

**2021 年度**

**乐山市乡村振兴局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2022年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	27
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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。乐山市乡村振兴局（以下简称市乡村振兴局）为原乐山市扶贫开发局重组正县级行政单位，基本职能为贯彻执行国、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列法律法规和方针政策，拟订有关规划、落实具体政策措施并组织实施。

(二) 2021 年重点工作完成情况。严格执行“四个不摘”要求，坚持力度不减、标准不降、队伍不散、干劲不松，持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

1. 强化统筹推进。印发《做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点任务分工方案》，明确 16 项重点工作责任分工和完成时限。过渡期主要帮扶政策保持总体稳定并按中省要求分类优化调整。到位中省财政衔接推进乡村振兴补助资金（原财政专项扶贫资金）7.66 亿元，较去年增加 0.86 亿元、增长率 12.7%。市级财政衔接补助资金到位 1.2 亿元，比去年略有增加；11 个县（市、区）县级财政衔接补助资金到位 2.45 亿元，同比增加 0.6%。

2. 严守防贫底线。制定《乐山市健全防止返贫动态监测

和帮扶机制实施细则(试行)》，按程序识别边缘易致贫户 563 户、脱贫不稳定户 574 户、突发严重困难户 112 户。投入防贫防返贫基金和行业资金 2594 万元，消除风险隐患 5097 个。销售扶贫产品 4.19 亿元。全市脱贫劳动力外出务工 7.3 万人。马边创新“五定”工作法严防致贫返贫经验被《中国乡村振兴杂志》和《四川省乡村振兴简报》刊载。

**3. 抓好合力凝聚。**全市选派驻村帮扶干部 1942 名，1370 个村（社区）全覆盖选派第一书记。中央纪委国家监委机关直接投入资金 670 余万元，协调资金 1760 余万元；32 名省直定点帮扶单位派驻人员到县开展帮扶工作。“三县一区”到位东西部协作帮扶资金 1.67 亿元、实施协作项目 50 个。新选派 30 名对口帮扶美姑县干部人才到岗履职，已到位财政帮扶资金 6031 万元，实施项目 32 个；市内结对区县落实帮扶资金 1884 万元，实施项目 59 个。

**4. 抓严责任落实。**对区县巩固拓展脱贫成果工作开展暗访、回访督导，发现并督促整改问题 1516 个。扎实开展“回头看”，顺利接受国家乡村振兴局核查、省级“回头看”抽查和全省巩固脱贫成果实地核查评估。启动建制乡镇场镇建设管理服务提升三年计划，39 个场镇基本实现“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”目标。

## 二、机构设置

乐山市乡村振兴局下属公益一类事业单位 1 个，为乐山市扶贫移民服务中心，按照正科级管理，未单独编制 2020 年度决

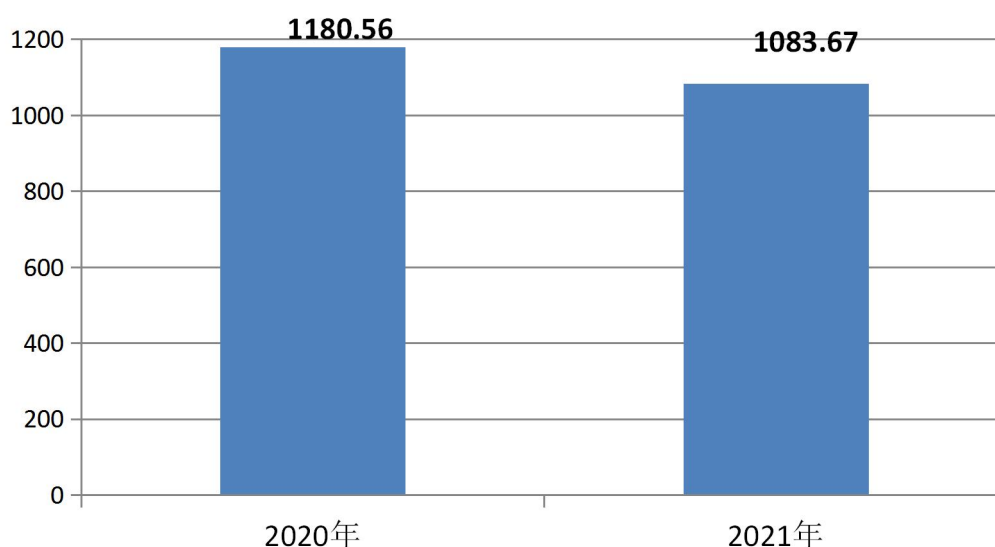
算报告，由乐山市乡村振兴局统一编制决算报告。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1083.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 96.89 万元，下降 8.21%。主要变动原因是市乡村振兴局坚持厉行节约，优化工作经费支出管理，降低不必要经费支出。

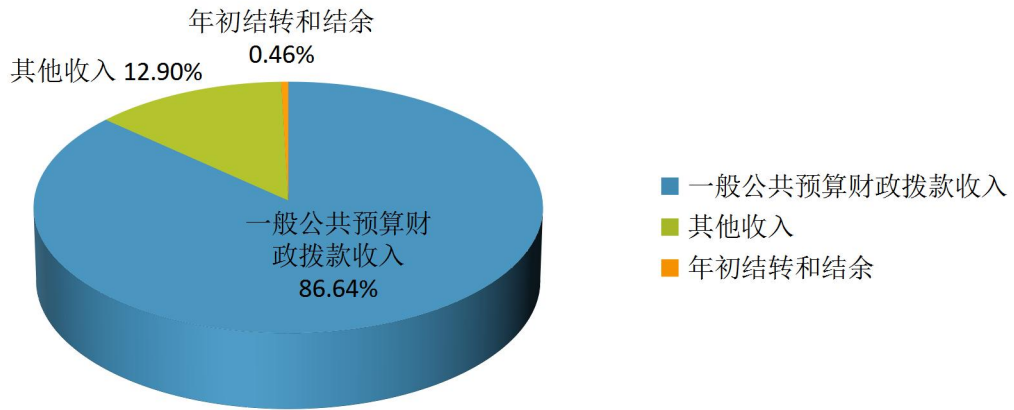
图1：收、支决算总计变动情况表  
(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1083.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 938.87 万元，占 86.64%；其他收入 139.78 万元，占 12.9%；年初结转和结余 5.01 万元，占 0.46%。

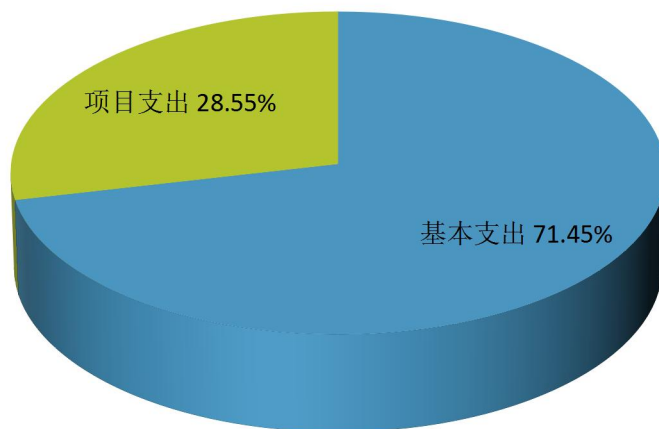
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1078.13万元，其中：基本支出770.36万元，占71.45%；项目支出307.77万元，占28.55%。

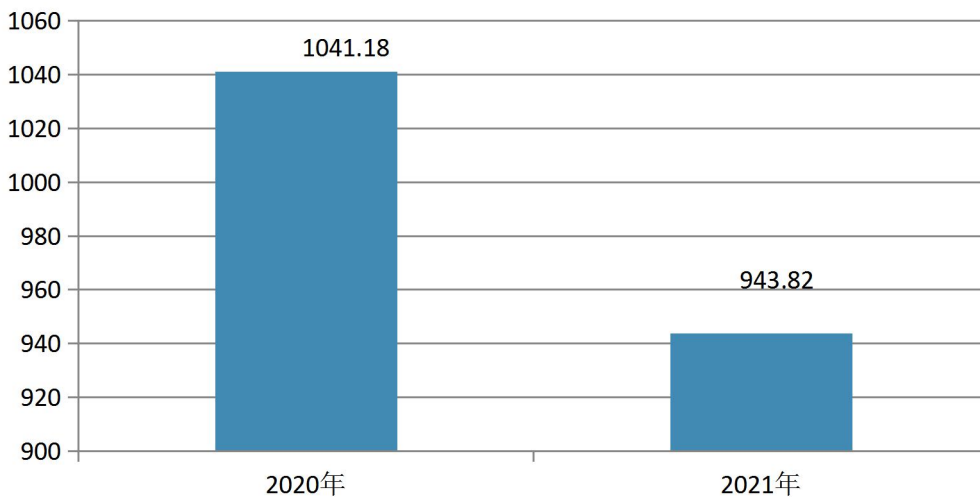
图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计943.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少97.86万元，下降9.35%。主要变动原因是市乡村振兴局坚持厉行节约，优化工作经费支出管理，降低不必要经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



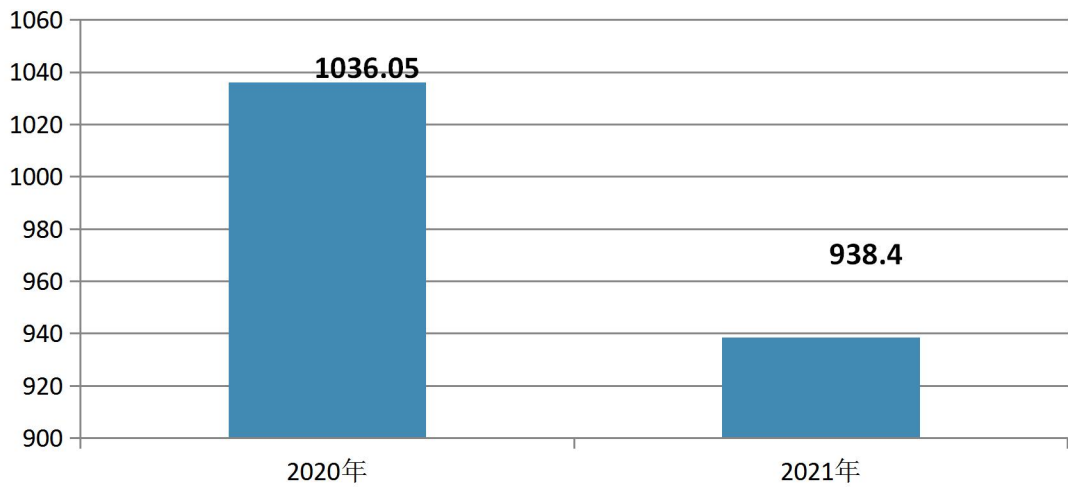
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出938.4万元，占本年支出合计的87.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.65万元，下降9.43%。主要变动原因是市乡村振兴局坚持厉行节约，优化工作经费支出管理，降低不必要经费支出。



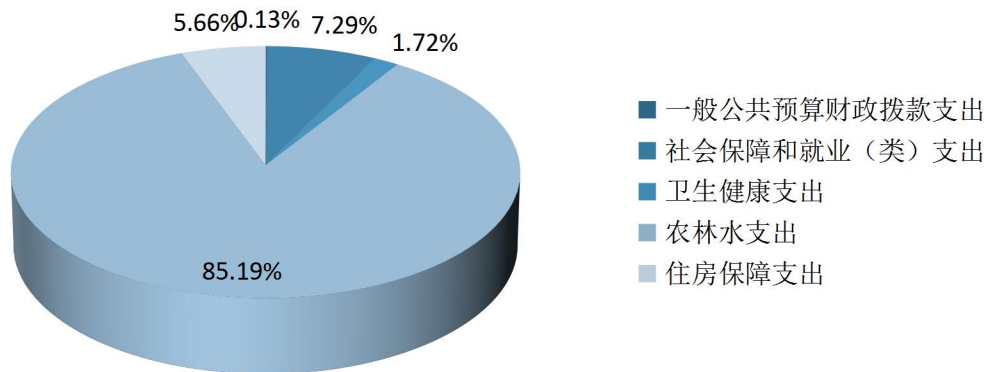
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出938.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出68.45万元，占7.29%；卫生健康支出16.18万元，占1.72%；农林水支出799.46万元，占85.19%；住房保障支出53.1万元，占5.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为938.4万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为42.35万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为21.18万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.18万元，完成预算100%。

7. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为636.02万元，完成预算100%。

8. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为103.44万元，完成预算100%。

9. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 53.1 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 770.36 万元，其中：

人员经费 608.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 161.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

## 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

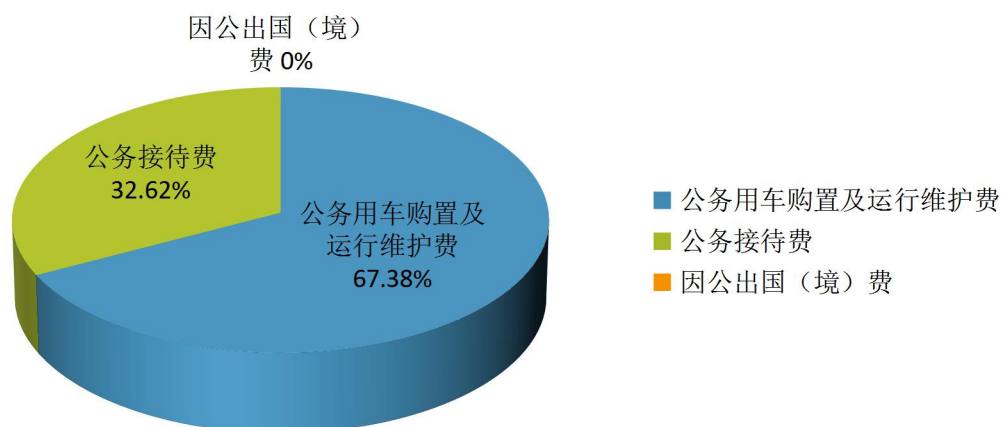
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 3.8 万元，占 67.38%；公务接待费支出决算 1.84 万元，占 32.62%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。2021 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.75 万元，增长 24.59%。主要原因是 2020 年唯一一辆公务用车因乐山“8.18”特大洪灾报废，公务用车实际运行时间只有 8 个月，2021 年较上年使用时限增加 4 个月。

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，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，为越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元。主要用于巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等相关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 1.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.16 万元，下降 8%。主要原因是市乡村振兴局严格执行中央“八项”规定、省市“十项”规定，减少不必要接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.84 万元，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。国内公务接待 12 批次，132 人次，共计支出 1.84 万元，具体内容包括：对接协商援彝工作和对口帮扶工作、拍摄大中型水利水电工程移民图鉴资料及宣传片、对接东西部协作工作、脱贫攻坚乡村振兴局调研工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，市乡村振兴局机关运行经费支出 161.58 万元，

比 2020 年增加 109.15 万元，增长 208.18%。主要原因是财政统计口径发生了变化，午餐补助、三公经费调整为公用经费。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，市乡村振兴局政府采购支出总额 38.5 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.5 万元。主要用于购买公务用车（因乐山“8.18”特大洪灾报废）、公务用车燃料费及维修费等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市乡村振兴局共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研督查工作等。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）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“十四五”规划编制、扶贫“两会”工作、脱贫攻坚工作、援彝工作组经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《乐山市乡村振兴局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是大中型水利水电工程移民资金实施管理费。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.18万元，完成预算100%。

11. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

### 乐山市乡村振兴局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

(一) 机构组成。2021 年 4 月 29 日, 按照《中共乐山市委机构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知》(乐编发〔2021〕7 号) 文件要求, 市乡村振兴局由原市扶贫开发局重组而成, 为市政府工作部门。下属公益一类事业单位 1 个, 按照正科级管理, 为 2016 年 2 月成立的乐山市扶贫移民服务中心(现暂未更名)。

(二) 机构职能。市乡村振兴局基本职能为贯彻执行国、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列法律法规和方针政策, 拟订有关规划、落实具体政策措施并组织实施(“三定”方案目前尚未正式下达)。

(三) 人员概况。截止 2021 年 12 月 31 日, 市乡村振兴局机关行政编制 19 名, 在编在岗 18 人; 机关工勤编制 2 名, 在编在岗 2 人。乐山市扶贫移民服务中心事业编制 12 名, 在编在岗 12 人。其中, 2021 年调入公务员 2 人, 调出公务员 2 人, 辞去公务员职务 1 人, 退休 1 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入938.87万元，均为一般公共预算财政拨款938.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。我局2021年共支出财政资金938.4万元，其中，基本支出770.36万元，主要为人员经费和公用经费；项目支出168.04万元，主要为脱贫攻坚工作经费、援彝工作组经费、扶贫“两会”工作经费、东西部协作规划编制费等。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。2021年，我局积极贯彻落实省委、省政府“三保”工作决策部署，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效”原则，从紧编预算、从严控支出，在压减一般性支出和严控“三公”经费预算的基础上，优先安排“三保”支出。部门市级预算938.87万元，其中基本支出预算770.36万元，一般公共预算项目支出168.04万元，政府性基金预算支出0万元，项目支出绩效目标4个，部门整体绩效目标1个。

预算执行中，预算支出始终围绕工作开展和项目进度情况及时进行动态调整，年中按要求在市财政绩效系统中对8个项目开展了绩效中期评估。调整绩效目标项目1个，确保预算执行工作提质增效。保障预算项目实现预定目标，严格控制一般性支出，会议费、培训费、差旅费等支出，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出，确保预算资金使用合法、合理、合规。

截止 12 月底，我局部门基本支出预算执行率达 100%，项目支出预算执行率达 99.8%。

对照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》打分情况：我局整体支出绩效评价自评得分 96 分。

（二）结果应用情况。依据政府信息公开要求，我局将财政支出项目预决算在市政府网站、局门户网站上同步进行公开。我局积极开展项目预算绩效评估，以绩效评价结果为导向，有机结合预算编制工作，进一步规范资金使用，严审资金支出，减少不必要开支，提升财政资金使用绩效。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。基于自评结果，我局严格贯彻落实市委、市政府关于厉行节约和过“紧日子”系列要求，及时编报各项收入支出预算，预决算合理、财政资金支出规范，在保障机关正常运转前提下，按时完成年初编制绩效目标任务。同时部门依托内控建设，逐步构建起完善的内控制度体系，不断细化管控流程，堵住财务管理漏洞，筑牢财政资金安全屏障，提高财政资金使用质效。

（二）存在问题。在一定程度上存在重支出轻绩效意识。对绩效管理工作还缺乏系统性、科学性评价方式，对年初预算指标设置科学性、合理性评价不足、对个别项目绩效指标申报不精准，绩效评价质量和结果运用水平尚需进一步提高。

（三）下步措施。科学规划设计，明确目标任务，细化工作方案，加强业务学习，扎实有序做好绩效管理工作，提

高财政资金使用效率，确保建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制。

附表：

“十四五”规划编制费用项目支出绩效自评表

项目名称：	“十四五”规划编制费用		年度：	2021年	
主管部门：	乐山市乡村振兴局		实施单位：	乐山市乡村振兴局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	15	15	14.5	96.67%	
其中：财政拨款	15	15	14.5	96.67%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	年初规划编制脱贫攻坚“十四五”规划			因机构改革，职能调整，中期调整为编制乐山市东西部协作规划[2021-2025]，现已完成编制。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%
		预算执行率	=100	100	96.67%
		预算资金到位率	=100	100	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100.00%
		财务监控有效性	有效	100%	100.00%
		资金使用规范性	规范	100%	100.00%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100.00%
		合同管理完备性	完备	100%	100.00%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100.00%
		政府采购规范性	规范	100%	100.00%

产出指标	数量指标	编制脱贫攻坚“十四五”规划(中期评估调整为乐山市东西部协作规划[2021-2025])	=1份	=1份	100.00%
	质量指标	规划需求符合度	=100%	=100%	100.00%
	时效指标	完成时限	=2021年	=2021年	100.00%
	成本指标	成本控制数	<=15万元	<=15万元	100.00%
效益指标	社会效益指标	加强东西部协作工作指导性	显著增强	显著增强	100.00%
	可持续影响指标	规划期限	=5年	=5年	100.00%
满意度指标	满意度指标	编制单位满意度	>=95%	>=95%	100.00%

扶贫“两会”经费项目支出绩效自评表

项目名称:	扶贫“两会”经费		年度:	2021年度	
主管部门:	乐山市乡村振兴局		实施单位:	乐山市扶贫开发协会	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	40	40	40	100%	
其中:财政拨款	40	40	40	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障扶贫“两会”日常工作正常开展。			完成2021年各项目标任务。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%

		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	项目质量可控性	符合	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
产出指标	数量指标	两会工作人员数量	≥9 人	100%	100%
		保障工作运行车辆	=1 辆	100%	100%
		第三方审计次数	=1 次	100%	100%
		提供咨询服务律师	=1 人	100%	100%
		制作扶贫宣传手册	=200 册	100%	100%
		制作铜牌数量	≥30	100%	100%
	质量指标	较帮扶前生活情况	有所改善	100%	100%
	时效指标	预计完成时限	2021 年	100%	100%
	成本指标	项目控制数	40 万元	100%	100%
社会效益指标	社会效益指标	提升社会帮扶参与度	有效提升	100%	100%
		援助困难大学生和高中、小学生等数量（名）	≥2000 人次	100%	100%
		社会资金走访慰问困难群众募集援助资金量	≥50 万元	100%	100%
		社会资金为困难群众实施医疗救助募集资金量	≥50 万元	100%	100%
		社会援助资金帮扶贫困地区募集资金量	≥700 万元	100%	100%
		困难大学生和高中、小学生等募集资金量	≥200 万元	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%

脱贫攻坚工作经费项目支出绩效自评表

项目名称:	脱贫攻坚工作经费		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市乡村振兴局		实施单位:	乐山市乡村振兴局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	40	40	39.58	98.95%	
其中：财政拨款					
其他资金	40	40	39.58	98.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障脱贫攻坚领导小组办公室正常运转。			保障脱贫攻坚领导小组办公室正常运转。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%
		预算执行率	=100	100	98.95%
		预算资金到位率	=100	100	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100.00%
		财务监控有效性	有效	100%	100.00%
		资金使用规范性	规范	100%	100.00%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100.00%
项目管理制度健全性		健全	100%	100.00%	
产出指标	数量指标	完成脱贫攻坚成效巩固暗访、抽查、督导次数	>=20 次	>=20 次	100.00%
		抽调干部人数	=14 人	=14 人	100.00%
		赴省局对接脱贫成果巩固、乡村振兴工作	>=10 次	>=10 次	100.00%
		参与暗访、抽查、督导人次	>=400 人次	>=400 人次	100.00%
		乡村振兴有效衔接调研次数	>=5 次	>=5 次	100.00%
	质量指标	暗访、抽查、督查覆盖面	全市 80% 以上乡镇	全市 80% 以上乡镇	100.00%
	时效指标	整体工作完成时效	2021 年	2021 年	100.00%



		督查暗访工作完成及时性	及时	及时	100.00%
	成本指标	项目整体控制数	≤40万元	≤40万元	100.00%
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚办工作完成率	=100%	=100%	100.00%
满意度指标	满意度指标	部门对脱贫攻坚办满意度	≥90%	≥90%	100.00%

**援彝工作组经费项目支出绩效自评表**

项目名称:	援彝工作组经费		年度:	2021年	
主管部门:	乐山市乡村振兴局		实施单位:	乐山市乡村振兴局	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	60	60	60	100%	
其中：财政拨款	60	60	60	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021年将持续帮扶美姑，巩固脱贫成果，提升帮扶质量，接续乡村振兴。			完成2021年帮扶任务。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100.00%
		预算执行率	=100	100	100.00%
		预算资金到位率	=100	100	100.00%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100.00%
		财务监控有效性	有效	100%	100.00%
		资金使用规范性	规范	100%	100.00%
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	100.00%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100.00%

产出指标	数量指标	派驻工作人员数	≥30 人	≥30 人	100.00%
		购买人生意外保险（份）	=2 人	=2 人	100.00%
		援彝工作组租用车辆台数	=2 台	=2 台	100.00%
		美姑宣传片拍摄	=1 部	=1 部	100.00%
	质量指标	出勤车次	≥600 次	≥600 次	100.00%
		工作人员意外伤害保险参保率（%）	=100%	=100%	100.00%
	时效指标	实施时限	2021 年年底前	2021 年年底前	100.00%
	成本指标	项目控制数	≤60 万元	≤60 万元	100.00%
效益指标	社会效益指标	保障援彝工作正常开展	正常保障	正常保障	100.00%
满意度指标	满意度指标	受扶地区满意度（%）	≥95%	≥95%	100.00%

## 第五部分 附表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表