

2021 年度  
剑阁县乡村振兴局部门决算

# 目录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

# 第一部分部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴有关具体工作。

- 1 统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
2. 组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展乡村振兴帮扶工作；
3. 牵头实施乡村建设行动，牵头推进农村人居环境整治工作；
- 4 推动发展农村社会事业等工作；
5. 协调推进乡村治理体系建设；
6. 牵头开展东西部协作工作；
7. 负责易地扶贫搬迁中“掉边掉角”户扶持工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

**1、坚定不移，推进党风廉政建设。**一是强化责任落实。制定了《2021 年度党风廉政建设重点工作要点》《2021 年党风廉政建设工作方案》，明确班子成员“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书。召开局党组会议 29 次，其中 14 次专题研究党风廉政建设工作，做到把“党风廉政建设”与巩固脱贫攻坚成果有机

结合，把党风廉政建设纳入年度量化考评，与股室、个人的考核奖惩挂钩。**二是强化挺纪在前。**对照党风廉政“责任清单”进一步强化了局党组织履行主体责任意识，明确管党治党的政治责任，落实全面从严治党的各项要求，把严肃换届纪律作为一项重要政治纪律，再次学习《党政领导干部选拔任用工作条例》及县委组织部《换届纪律有关要求明白卡》等要求，教育党员干部，自觉遵守，以坚决的态度抵制不正之风，持续抓好作风建设和党风廉政建设。**三是强化学习教育。**严格落实“三会一课”制度、“周三夜学”、积极开展党日主题活动。全局干部积极运用学习强国、川观新闻等线上学习平台进行补充学习。机关支部购买了党史学习用书《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等15套。8月23日局党组会议上，原文传达学习了《团结担当 攻坚克难 勇争一流为加快建设社会主义现代化剑阁而努力奋斗》为题的县十三次党代会报告；8月27日在全体职工会议上，原文传达学习了县十三次党代会报告，11月17日在全体职工会议上，传达学习党的十九届六中全会精神等。12月2日，全局干部职工在东宝镇迎春村、联峰村开展三同“送温暖”活动，对34户群众进行了环境卫生大整治。

**2、坚持不懈，全面推进乡村振兴。**一是全域规划衔接。制定了《中共剑阁县委剑阁县人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（剑委发〔2021〕15号），全面推进了巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。严格按照

《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，坚持“突出产业发展优先、兼顾夯实基础设施建设补短、脱贫村所在园区项目进行巩固提升”的原则，完成了《剑阁县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划》。

**二是统筹整合资金。**2021年度剑阁县到位各级财政衔接资金35035.94万元，其中：纳入统筹整合使用21381.34万元。安排下达财政衔接资金35035.94万元，安排100%。安排项目398个，开工项目398个，开工100%，完工项目391个，完工率98%，未完工项目2022年1月底能够实现全部完工。

**三是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。**按年度制定了《剑阁县防止返贫动态监测和帮扶工作方案》《剑阁县健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施细则》《剑阁县防止规模性返贫工作预案》等文件，对未消除风险户215户475人实行常态化监测。

**四是严格扶贫资产清理和管理。**制定了《剑阁县扶贫资产管理办法（试行）》的通知（剑脱贫指办发〔2020〕49号）、《剑阁县做好扶贫资金项目清理暨扶贫资产管理工作方案》的通知（剑脱贫指办发〔2021〕4号）等文件。清理了2013年至2020年各类扶贫资金739478.8万元，形成扶贫资产9420个，涉及资金518290.9万元。实行“553”管理机制，确保扶贫资产管理规范、保值增值。

**五是多措并举促进脱贫人口增收。**对全县32924户96886人脱贫人口进行劳动能力分析实行“台账化”管理，对有劳动能力的19896户其中有就业需求的17645人实行“动态化”跟踪，及时对接上城1468家

企业，“常态化”发布 29879 条用工需求帮扶就业。六是持续开展易地搬迁群众后续扶持。对全县易地扶贫搬迁 14851 户 42859 人，着力抓好就业增收。全县建设就业扶贫基地（车间）59 个，吸纳易地搬迁贫困劳动者就业 110 余人，兑现奖补 61 万元。易地搬迁贫困劳动者转移就业 3914 人、公益性岗位兜底安置 1081 人，累计发放公益性岗位补贴 385.1 万元，确保“搬得出、稳得住、逐步能致富”。七是持续脱贫人口小额信贷扶持收放。对国家、省做好过渡期脱贫人口小额信贷工作广泛开展宣传，做到家喻户晓。对符合条件有需求的脱贫户、边缘易致贫户发放新增贷款，助力产业发展增收。截至目前全县小额信贷累计发放 73783.21 万元，目前已回收贷款本金 59736.78 万元，存量贷款 14046.43 万元。逾期 106.68 万元，逾期率 0.76%。八是强化东西部协作和定点帮扶工作。2021 年杭州市上城区投入东西部协作项目规划资金 5000 万元，广安市省内对口帮扶投入 2581 万元。利用上城区宣传平台全方位展示剑阁县农产品资源，与明康汇生态农业集团等企业结成销售联盟，销售我县农产品和特色手工艺品 6480 万元。强力推进广安对口帮扶协作和省直部门定点帮扶工作，争取到省级定点帮扶单位中国科学院成都分院资金 80 万元，并帮助我县编制《剑阁县域乡村振兴规划》，为我县引进四川泰隆农业科技有限公司发展稻田养鱼项目。

**3、持之以恒，用心用力抓项目投资。**一是向上争取资金。向上争取资金任务为 22000 万元，已完成 21099 万元，占总任务 95.90%。二是固定项目投资。任务 1.5 亿元，已入库项目 7 个，

入库项目完成投资 14396 万元，入库任务完成 95.97%。截至 12 月已完成调度数 7691 万元，完成 51.27%。**三是招商引资。**招商引资任务为 7000 万元(其中今年必须到位资金任务 4500 万元)，正在争取剑门关茶叶种植加工生产基地二期项目、上寺“仙帆”公司生产加工、东西部协作项目资金的规划落地，已完成签约资金 7000 万元，到位资金 2000 万元。**四是工业投资。**任务 4000 万元、技改 2000 万元，目前已完成 1400 万元（新建 10 万 m<sup>3</sup>/年砂石加工生产线项目）。

**4、锲而不舍，扎实推进库区振兴。**中央直达项目资金 2177 万元，目前大部分即将完工，12 月底完成资金拨付；中央和省级移民后期扶持资金 826 万项目的现已完工；移民后扶直发直补资金，严格按照每季度打卡发放，现已发 642.205 万元。县委、县政府领导高度重视库区稳定工作，重点研究个案问题的化解工作，对张王镇号角村张木保长达多年的林地纠纷问题进行成功处置，对店子镇杜树尧建房纠纷和张速宅基地问题明确了处理意见，目前移民库区稳定。

**5、小督大考，成效认可特色肯定。**5 月 17 至 19 日省乡村振兴局调研我县乡村振兴，7 月 23 日至 27 日省乡村振兴局督导我县防止返贫动态监测和帮扶工作，7 月 31 至 8 月 6 日国家乡村振兴局对我县搬迁人口就业帮扶调研，11 月 16 省市联合调研组对我县开展劳动力稳岗就业调研，11 月 27 至 29 省级督查组对我县开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作督导，12 月 13 日至 19 日省上对我县脱贫攻坚“后评估”考核，12 月 24 日至 29

日，我县代表四川省接受了国家发改委的综合核查。我县通过各级督导考核巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，得到了各级的充分肯定。

## 二、机构设置

剑阁县乡村振兴局下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，社团组织 1 个。

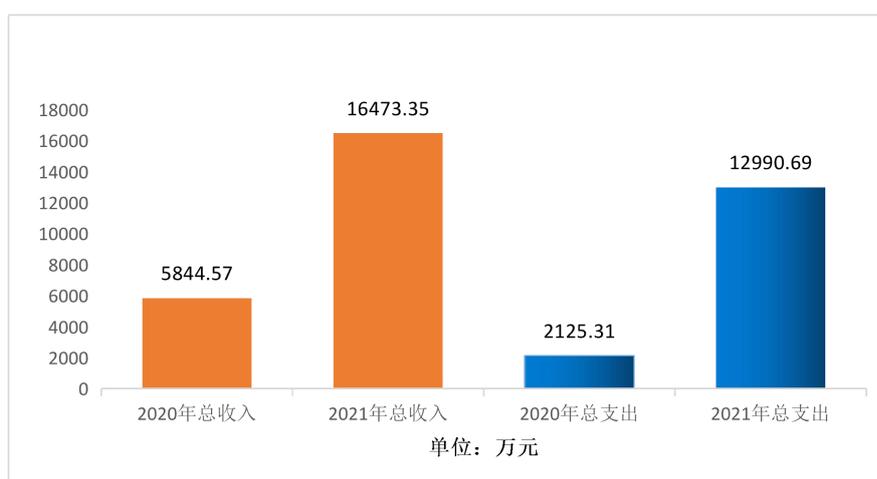
纳入剑阁县乡村振兴局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：乡村振兴局机关、县乡村振兴事务中心、县乡村振兴事务中心、县革命老区促进会。

## 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 年度收入 16473.35 万元(其中上年结转 3719.26 万元), 支出总计 12990.69 万元, 年末结转 3482.66 万元, 与 2020 年相比, 收入增加 10628.78 万元, 增长 181.86%, 支出增加 10865.38 万元, 增长 511.24%。主要变动原因是政策性调资, 项目资金投入增加, 部分项目未实施完, 结转到下年。

图 1: 收、支决算总计变动情况图(单位: 万元)

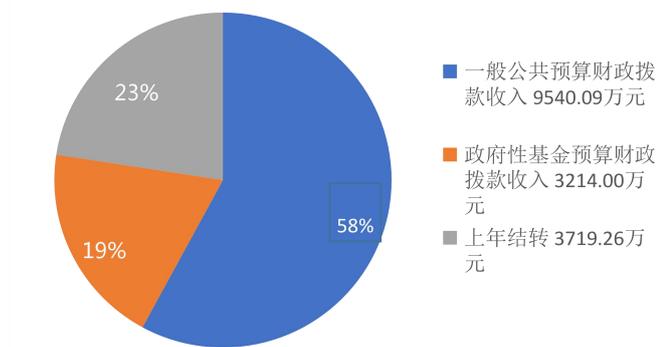


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 16473.35 万元(其中上年结转 3719.26 万元), 其中: 一般公共预算财政拨款收入 9540.09 万元, 占 57.91%; 政府性基金预算财政拨款收入 3214.00 万元, 占 19.51%; 上年结转 3719.26 万元, 占 22.58%; ; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

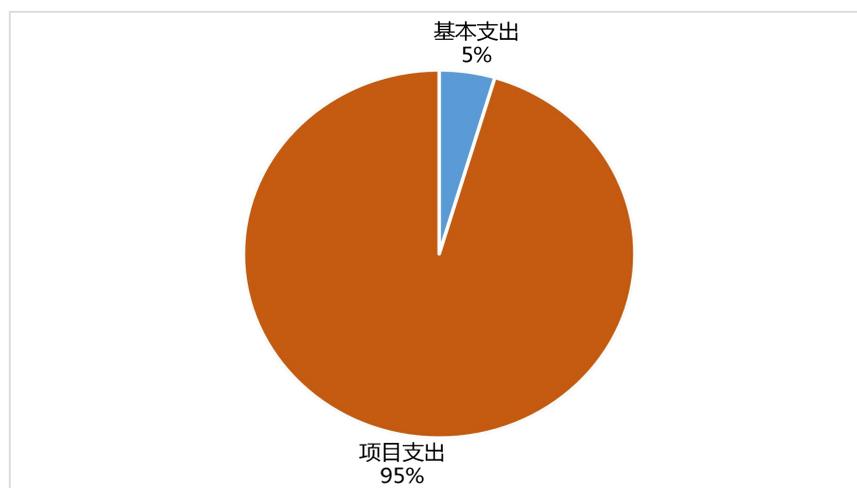
图2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 12990.69 万元，其中：基本支出 596.41 万元，占 4.59%；项目支出 12394.28 万元，占 95.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

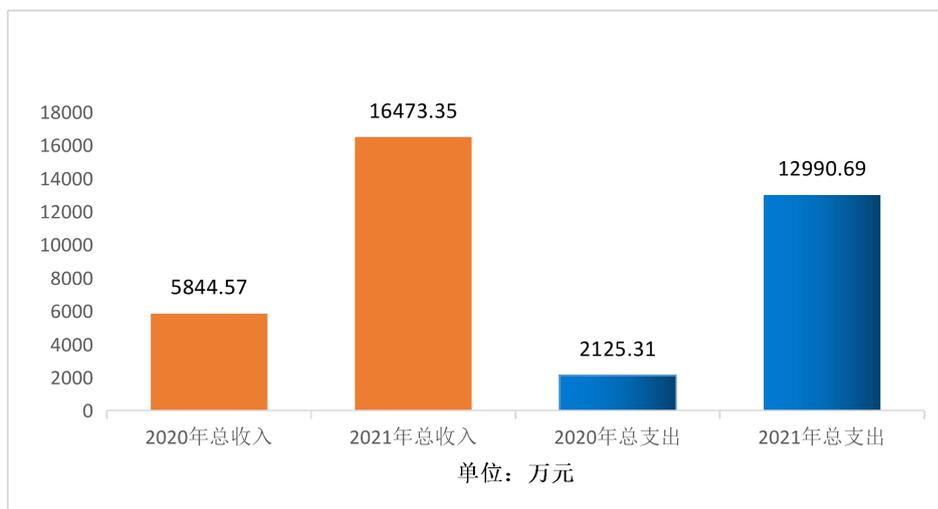
图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入16473.35万元(其中上年结转3719.26万元),支出总计12990.69万元,年末结转3482.66万元,与2020年相比,收入增加10628.78万元,增长181.86%,支出增加10865.38万元,增长511.24%。主要变动原因是政策性调资,项目资金投入增加,部分项目未实施完,结转到下年。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)

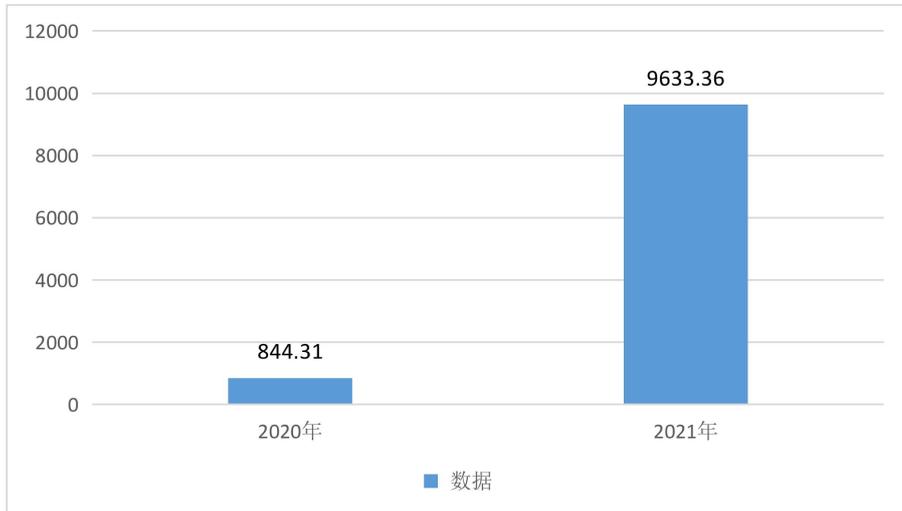


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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9633.36万元,占本年支出合计的58.48%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加8789.05万元,增长1040.97%。主要变动原因是基础设施建设增加。

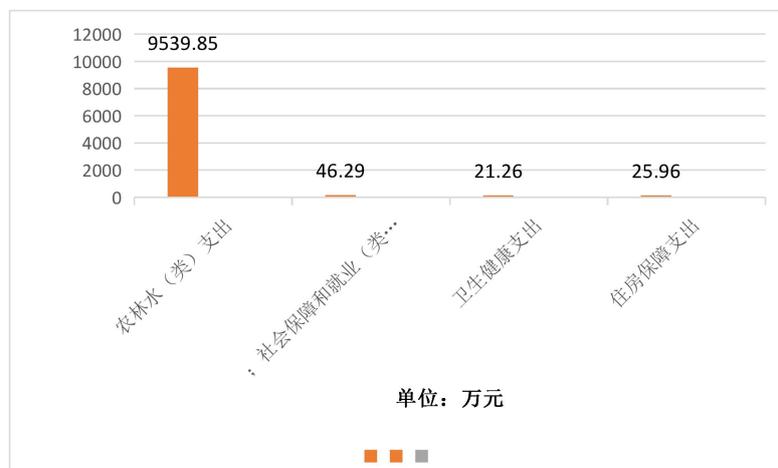
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



## (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 9633.36 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 9539.85 万元，占 99.03%；社会保障和就业（类）支出 46.29 万元，占 0.48%；卫生健康支出 21.26 万元，占 0.22%；住房保障支出 25.96 万元，占 0.27%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(单位：万元)



### （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 9633.36 万元，完成预算 58.48%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为 3700 万元，完成预算 100%。

2. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 1300 万元，完成预算 100%。

3. 农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 2177 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为 375.13 万元，完成预算 100%。

5. 农林水（类）扶贫（款）农村基础实施建设（项）：支出决算为 1024 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 500 万元，完成预算 100%。

7. 农林水（类）其他农林水支出（款） 扶贫事业机构（项）：支出决算为 127.77 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 335.95 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 46.29 万元，完

成预算 100%。

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 21.26 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.96 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 596.41 万元，其中：

人员经费 531.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出等。

日常公用经费 64.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 17.6 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0万元,占0%;公务接待费支出决算17.6万元,完成预算100%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

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2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出17.6万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020增加11.6万元,增加193%。主要原因是东西部协作和广安对口帮扶等项目增加。其中:

国内公务接待支出17.6万元,主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待356批次,2200人次,共计支出17.6万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算拨款支出2726万元。

## **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，剑阁县乡村振兴局机关运行经费支出64.57万元，比2020年增加19.82万元，增长44.29%。主要原因是人员调资等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年，剑阁县乡村振兴局政府采购支出总额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。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，剑阁县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，乡村振兴局在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执

行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位项目整体运行正常，完成了年初预定目标，高标准实现既定脱贫任务。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

乡村振兴局在2021年度部门决算中反映掉边掉角项目、雨露计划、小额信贷贴息、老促会工作经费、六有信息系统运行维护费、项目管理费等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 掉边掉角项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1024万元，执行数为124万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁218户555人建房任务。

(2) 雨露计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为469.35万元，完成预算的93.4%。通过项目实施，完成脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女在校接受中高职、技校补助。

(3) 小额信贷贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数654万元，执行数为610.7413万元，完成预算的93.87%。通过项目实施，支持脱贫户、边缘与致贫人口500户发展产业，完成988户产业贷款，贴息全部补贴到户。

(4) 老促会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(5) 六有信息系统运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(6) 项目管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 18.56 万元，完成预算的 18.56%。通过项目实施，统筹安排、据实列支项目管理费，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等相关支出。

## 2. 部门绩效评价结果。

乡村振兴局按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县乡村振兴局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对掉边掉角项目、雨露计划、小额信贷贴息、老促会工作经费、六有信息系统运行维护费、项目管理费项目开展了绩效评价，《掉边掉角项目 2021 年绩效评价报告》《雨露计划项目 2021 年绩效评价报告》《小额信贷项目 2021 年绩效评价报告》《老促会工作经费项目 2021 年绩效评价报告》《六有信息系统运行费项目 2021 年绩效评价报告》《项目管理费项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指人员工资，办公费，差旅费等公用经费。。

8. 农林水（类）扶贫（款）农村基础实施建设（项）：指基础设施建设资金。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指东西部协作工作经费、老促会工作经费、六有信息系统运行费、脱贫攻

坚工作经费。

10. 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险缴费支出（项）：指缴纳职工养老保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金。

13. 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。

14. 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。

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

16. “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。

17. 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

# 剑阁县乡村振兴局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

剑阁县乡村振兴局下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，社团组织 1 个。

### （二）机构职能。

乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴有关具体工作。

- 1 统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
2. 组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展乡村振兴帮扶工作；
3. 牵头实施乡村建设行动，牵头推进农村人居环境整治工作；
- 4 推动发展农村社会事业等工作；
5. 协调推进乡村治理体系建设；
6. 牵头开展东西部协作工作；
7. 负责易地扶贫搬迁中“掉边掉角”户扶持工作。

### **(三) 人员概况。**

年末在职职工 39 人，其中行政编制 17 人，事业编制 20 人，工勤编制 2 人。退休人员 7 人，工勤控制编 2 人，临聘人员 2 人，县乡村振兴指挥部（领导小组）统筹人员 14 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况。**

2021 年本年收入合计 16473.35 万元(其中上年结转 3719.26 万元)，其中：一般公共预算财政拨款收入 9540.09 万元，占 57.91%；政府性基金预算财政拨款收入 3214.00 万元，占 19.51%；上年结转 3719.26 万元，占 22.58%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **(二) 部门财政资金支出情况。**

2021 年本年支出合计 12990.69 万元，其中：基本支出 596.41 万元，占 4.59%；项目支出 12394.28 万元，占 95.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理。**

2021 年度县乡村振兴局为进一步加强预算绩效管理，严格按照《剑阁县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效管理体系，严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报，过程控制与结果评价。

### **(二) 结果应用情况。**

在当前财政收支形势严峻，收支矛盾日益凸显的大环境下，县乡村振兴局严格按照县委、县政府的相关要求，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的公开和自评夯实基础。始终坚持发展导向，着眼全局，把握方面，凝聚合力，议大事、干实事，认真做好收支管理，推进全县经济社会持续健康发展。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

2021年度，县乡村振兴局厉行节约，严守纪律、从严管理，本着保人员工资、保单位运转、保重点项目，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

##### **（二）存在问题。**

财务管理水平有待进一步提高。

##### **（三）改进建议。**

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 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，杜绝超支现象的发生。

## 附件 2-1

# 掉边掉角项目 2021 年 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

确保巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴，特制定相关方案，保障项目有序推进，支持脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 218 户 555 人建房任务。

## 二、评价工作开展及项目使用情况

（一）前期准备。按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价。对照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价。根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。2021 年度预算下达经费 1024 万元，资金到位率 100%，用于脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

开展脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁项目的预算、更能准确使用项目资金，提高项目的使用效率。绩效自评得分 98.5 分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	4.5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	4.5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额)/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	10
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	9.5
合 计					98.5

## **(二) 绩效分析**

### **1. 项目决策**

支持脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 218 户 555 人建房任务。

### **2. 项目管理**

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

### **3. 项目绩效**

截至 2021 年底，完成脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 218 户 555 人建房任务。

## **四、评价结论及建议**

在今后的项目实施中，加大项目规划力度，项目实施中的监督管理，后期的质量验收，达到预期目标。

## 附件 2-2

# 雨露计划项目 2021 年 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

完成脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女在校接受中高职、技校补助。

## 二、评价工作开展及项目使用情况

（一）前期准备。按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价。对照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价。根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。2021 年度预算下达经费 500 万元，资金到位率 100%，用于完成脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女在校接受中高职、技校补助资金。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女在校接受中高职、技校补助预算。绩效自评得分 99.3 分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
项目管理 (10分)	资金管理(7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
	项目执行(3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	5
		完成时效	5	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间}\times 100\%$	5
		完成成本	5	$(\text{实际项目结算金额}-\text{预计项目计划金额})/\text{预计项目计划金额}\times 100\%$	5
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	10
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	9.8
合计					99.3

## **(二) 绩效分析**

### **1. 项目决策**

完成脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女在校接受中高职、技校补助。

### **2. 项目管理**

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

### **3. 项目绩效**

截至 2021 年底，完成项目规划、实施、检查、验收等，项目通过率达 100%，完成预期绩效目标。

## **四、评价结论及建议**

在今后的项目实施中，加大项目规划力度，项目实施中的监督管理，后期的质量验收，达到预期目标。

## 附件 2-3

# 小额信贷补助 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

支持脱贫户、边缘与致贫人口 500 户发展产业。

## 二、评价工作开展及项目使用情况

（一）前期准备。按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价。对照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价。根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。2021 年度预算下达经费 654 万元，资金到位率 100%，用于支持脱贫户、边缘与致贫人口 500 户发展产业。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

开展经费核算，是为了该项工作的正常开展，有序推进，提升资金的使用效率。绩效自评得分 98.2 分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	2.5
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	3.5
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标	10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	10
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	9.7
合 计					98.2

## **(二) 绩效分析**

### 1. 项目决策

支持脱贫户、边缘与致贫人口 500 户发展产业。

### 2. 项目管理

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

### 3. 项目绩效

截至 2021 年底，完成 988 户产业贷款，贴息全部补贴到户。

## **四、评价结论及建议**

在今后的工作开展中，加大老区建设宣传力度，让群众满意，达到预期目标。

## 附件 2-4

# 老促会工作经费 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

完成老促会相关工作，确保该项工作的正常开展，通过该项目的实施，对退休人员进行关心关怀，从而促进社会稳定。

## 二、评价工作开展及项目使用情况

（一）前期准备。按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价。对照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价。根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。2020 年度预算下达经费 18 万元，资金到位率 100%，用于老促会工作开展经费。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

开展老促会工作经费核算，是为了该项工作的正常开展，有序推进，提升资金的使用效率。绩效自评得分 98.2 分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	2.5
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	3.5
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标	10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	10
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	9.7
合 计					98.2

## **(二) 绩效分析**

### **1. 项目决策**

为了全面完成老促会相关工作，确保该项工作的正常开展，认识老区、宣传老区。

### **2. 项目管理**

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

### **3. 项目绩效**

截至 2021 年底，完成人员培训、会议等相关工作，项目通过率达 98%，完成预期绩效目标。

## **四、评价结论及建议**

在今后的工作开展中，加大老区建设宣传力度，让群众满意，达到预期目标。

## 附件 2-5

# 六有信息系统运行费项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

信息系统数据录入更新，业务指导培训，保障数据精准，为脱贫摘帽提供精准的数据平台。

## 二、评价工作开展及项目使用情况

（一）前期准备。按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价。对照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价。根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。2021 年度预算下达经费 5 万元，资金到位率 0%，用于六有信息系统运行工作经费。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

开展六有信息系统运行工作经费核算，是为了该项工作的有序推进，保障大数据平台数据精准，提升资金的使用效率。绩效自评得分 98.8 分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	4.5
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标	10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	10
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	9.8
合 计					98.8

## 附件 2-6

# 项目管理费项目 2021 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

完成项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等与项目管理相关支出。

## 二、评价工作开展及项目使用情况

（一）前期准备。按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价。对照《预算项目支出绩效目标申报表》，填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价。根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。2021 年度预算下达经费 00 万元，资金到位率 18.56%，用于完成项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等与项目管理相关支出。

## 三、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

完成项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等与项目管理相关支出。绩效自评得分 98.3 分，综合评价为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度	5
		可行性	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5
	绩效目标 (10分)	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量(绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%)	5
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求,合理可行(绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%)	5
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向	3
		资金使用	4	资金使用规范(规范使用资金/资金总额×100%)	4
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全,管理过程科学规范	2.5
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	4
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	5
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间/绩效目标设定完成时间×100%	5
		完成成本	5	(实际项目结算金额-预计项目计划金额/预计项目计划金额×100%	5
	项目效益 (50分)	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,重点考核撬动率、贡献率、就业率(包括就业人数)等指标	10
		生态效益	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果	10
		可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	10
		资金使用效率	10	资金使用率	10
		对受益对象满意度调查	10	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标	9.8
合 计					98.3

## **(二) 绩效分析**

### **1. 项目决策**

完成项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等等与项目管理相关支出。

### **2. 项目管理**

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

### **3. 项目绩效**

截至 20201 年底，完成项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等等与项目管理相关支出。

## **四、评价结论及建议**

在今后的工作开展中，继续保证数据信息的精准，达到预期目标。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2021 年度)

项目名称		脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁			
预算单位		剑阁县乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1024 万元		执行数:	1024 万元
	其中-财政拨款:	1024 万元		其中-财政拨款:	1024 万元
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支持脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 218 户 555 人建房任务			完成脱贫村剩余掉边掉角农户搬迁 218 户 555 人建房任务	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	掉边掉角农户建房面积	≥13000	≥13000
	项目完成指标	成本指标	完成工作需要工作经费	1024 万元	1024 万元
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益	改善搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	掉边掉角农户搬迁人口满意度	≥98%	≥98%

项目名称		雨露计划			
预算单位		剑阁县乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	500 万元	执行数:	469.35 万元	
	其中-财政拨款:	500 万元	其中-财政拨款:	469.35 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女在校接受中高职、技校补助。			完成脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女在校接受中高职、技校补助。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	春、秋季雨露计划补助人次	约 3200 人次	约 3200 人次
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	项目成本	500 万元	500 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	约 3200 人, 每人 1500 元, 约 500 万元	约 500 万元
	效益指标	社会效益指标	完成脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女在校接受中高职、技校补助。	减轻贫困家庭就学困难	减轻贫困家庭就学困难
	效益指标	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度 100%	≥98%	≥98%

项目名称		小额信贷贴息			
预算单位		剑阁县乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	654 万元	执行数:	610.7413 万元	
	其中-财政拨款:	654 万元	其中-财政拨款:	61.7413 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支持脱贫户、边缘与致贫人口 500 户发展产业			完成 988 户产业贷款, 贴息全部补贴到户	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建档立卡脱贫户申请贷款户数	500 户	500 户
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	项目成本	654 元	654 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	带动增加建档立卡贫困户经济收入(总收入)	≥2000 万元
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥500 户	≥500 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	≥98%	≥98%

项目名称		老促会工作经费			
预算单位		剑阁县乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18 万元	执行数:	0 万元	
	其中-财政拨款:	18 万元	其中-财政拨款:	0 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成老促会相关工作, 确保该项工作的正常开展			完成老促会相关工作, 确保该项工作的正常开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	质量指标	聘请业务人员, 培训及会议	聘请业务人员 5 人, 培训及会议 ≥3 次	聘请业务人员 5 人, 培训及会议 ≥3 次
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	老促会工作经费	18 万元	18 万元
	效益指标	社会效益指标	认识老区、宣传老区、服务老区	认识老区、宣传老区、服务老区	认识老区、宣传老区、服务老区
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

项目名称		六有信息系统运行费			
预算单位		剑阁县乡村振兴局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5万元	执行数:	0万元	
	其中-财政拨款:	5万元	其中-财政拨款:	0万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	信息系统数据录入更新, 业务指导培训, 为脱贫摘帽提供精准的信息平台。			信息系统数据正常运行, 为脱贫攻坚摘帽提供精准的信息平台。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买社会服务	购买社会服务 2 人, 每月 22 个工作日	购买社会服务 2 人
	项目完成指标	质量指标	信息系统运行	系统运行良好、30-40 次	系统运行良好
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	人员聘用	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	扶贫信息系统管理规范有序	数据质量提高	数据质量提高
	效益指标	生态效益指标	扶贫信息系统管理规范有序	数据质量提高	数据质量提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%

项目名称		项目管理费			
预算单位		剑阁县乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	300 万元	执行数:	18.56 万元	
	其中-财政拨款:	300 万元	其中-财政拨款:	18.56 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等与项目管理相关支出		完成项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等与项目管理相关支出		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	项目前期设计、评审、招标、监理以及项目培训、检查、验收、绩效管理等与项目管理相关支出	完成项目管理相关支出	完成项目管理相关支出
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	300 万元	300 万元	财政资金紧张, 未及时审批计划, 加大了资金拨付难度
	效益指标	经济效益指标	助推项目实施	助推项目实施	助推项目实施
	效益指标	社会效益指标	贫困户全面脱贫	脱贫奔小康, 生活质量全面提升	脱贫奔小康, 生活质量全面提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%

## 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