

2022年度 乐山市乡村振兴局单位决算

目录

公开时间：2023年9月27日

| | |
|----------------------------|---|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 1 |
| 第二部分 2022年度单位决算情况说明 | 1 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 1 |
| 二、收入决算情况说明 | 2 |
| 三、支出决算情况说明 | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 6 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 8 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 9 |
| 第三部分 名词解释 | 10 |
| 第四部分 附件 | 13 |
| 第五部分 附表 | 17 |
| 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明细表 | |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、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，未单独进行财务核算，由市乡村振兴局统一进行账务核算和编制预决算。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

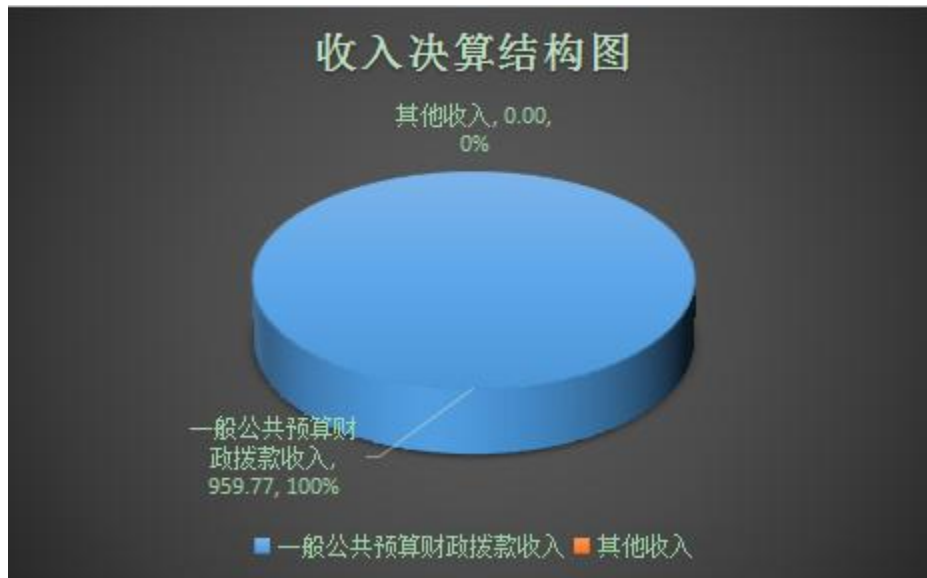
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计959.89万元。与2021年相比，收、支总计各减少123.77万元，下降11.4%。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。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计959.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入959.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计959.77万元，其中：基本支出689.33万元，占71.8%；项目支出270.44万元，占28.2%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计959.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.95万元，增长1.7%。主要变动原因是工资福利支出有所增加。



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。

2022年一般公共预算财政拨款支出959.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.37万元，增长2.3%。主要变动原因是工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出959.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.57万元，占6%；卫生健康支出17.73万元，占1.8%；农林水支出836.75万元，占87.2%；住房保障支出47.73万元，占5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为959.77万元，完成预算100%。其中：

1. 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)：支出决算为35.4万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为17.7万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(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4.47万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为13.62万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为0.65万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为3.45万元，完成预算100%。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：支出决算为561.1万元，完成预算100%。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运

行(项):支出决算为6.21万元,完成预算100%。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项):支出决算为210.44万元,完成预算100%。

10. 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%。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为47.73万元,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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出689.33万元,其中:

人员经费551.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费138.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

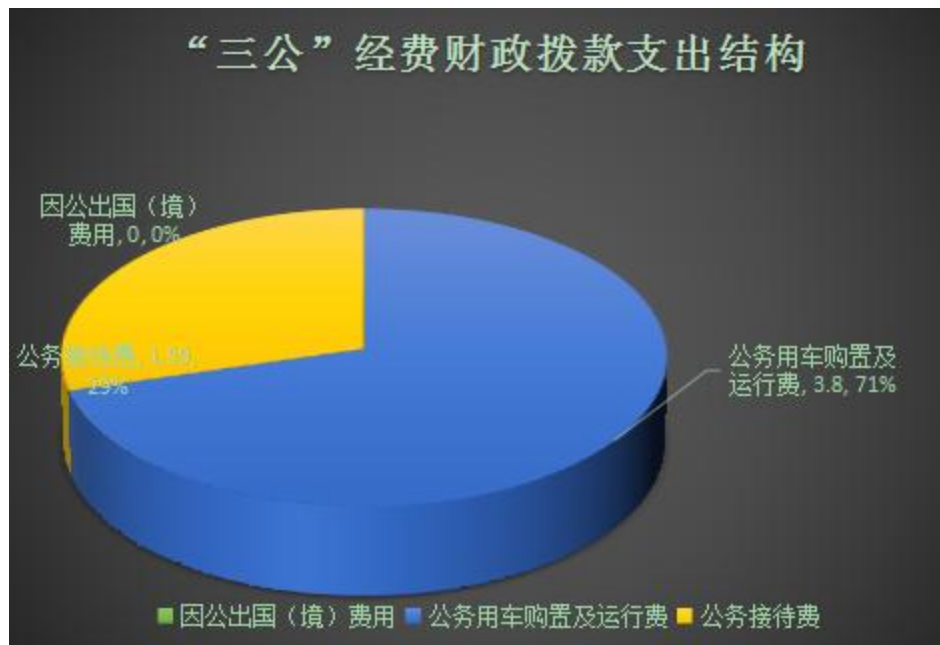
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，完成预算100%；较上年减少0.25万元，下降4.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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70.5%；公务接待费支出决算1.59万元，占29.5%。具体情况如下：



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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2021 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较 2021 年无变化。

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 2022 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 1.59 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.25 万元，下降 13.6%。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 1.59 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 21 批次，161 人次，共计支出 1.59 万元，具体内容包括：对接援彝工作和对口帮扶工作、美姑县委办赴乐对接工作、东西部协作绍兴市和诸暨市赴乐、省乡村振兴局赴乐调研、北京大学来乐课题调研等工作。

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

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022年，乐山市乡村振兴局机关运行经费支出138.15万元，比2021年减少23.43万元，下降14.5%。主要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。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市乡村振兴局政府采购支出总额2.87万元，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2.87万元。主要用于公务用车燃料费、保险费及维修费。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2022年12月31日，乐山市乡村振兴局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，

组织对扶贫“两会”工作、援彝工作、东西部协作工作、巩固拓展脱贫攻坚成果工作、“乐山新阶·律动乡村”助力乡村振兴行动实施方案支持项目、支持凉山州建州70周年庆祝活动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，组织对2022年度6个项目全面开展绩效自评，2022年市级项目支出绩效自评表详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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）：指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。

5. 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）：指由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(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):指由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项):指事业单位基本支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指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):指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：指单位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

| 市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------------|-----|--------|
| 项目名称: | 51110022T000000246250-扶贫“两会”工作经费 | | | 年度: | 2022年 | | |
| 主管部门: | 348-乐山市乡村振兴局 | | | 实施单位: | 348001-乐山市乡村振兴局 | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 40 | | 40 | | 1 | | |
| 其中:财政拨款 | 40 | | 40 | | 1 | | |
| 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。 | | | 达到预期目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按扶贫“两会”制度执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 保障工作运行车辆 | 1辆 | 1辆 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 两会工作人员 | ≥9人 | 9人 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 聘请第三方审计次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 提供律师服务人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 制定绩效目标完成度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 制作铜牌 | ≥50个 | 92个 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 制作宣传手册 | ≥200册 | 350册 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 较帮扶前生活质量 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 预计完成时效 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目控制数 | ≤40万元 | 40万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难大学生和高中、小学生等募集资金量 | ≥200万元 | 1372.98万元 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 社会援助资金帮扶贫困地区募集资金量 | ≥700万元 | 2660.24万元 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 社会资金为困难群众实施医疗救助募集资金 | ≥50万元 | 188.67万元 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 社会资金走访慰问困难群众募集援助资金量 | ≥50万元 | 185.87万元 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 援助困难大学生和高中、小学生等数量(名) | ≥3000人次 | 4428人次 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受助群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------|---|-----------------|-------|--------|
| 项目名称: | 51110022T000000246959-援彝工作经费 | | | 年度: | 2022年 | | |
| 主管部门: | 348-乐山市乡村振兴局 | | | 实施单位: | 348001-乐山市乡村振兴局 | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| 年度资金总额 | 60 | | | 60 | | 1 | |
| 其中:财政拨款 | 60 | | | 60 | | 1 | |
| 其他资金 | 0 | | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障援彝工作组继续开展对口帮扶美姑县巩固脱贫成果,全面推进乡村振兴期间工作正常开展。 | | | 到位财政帮扶资金6031万元,实施帮扶项目31个,乐山帮扶项目在凉山州帮扶工作现场会上接受检阅,在凉山州帮扶干部总结座谈会上,乐山工作队作为省内对口帮扶唯一一支工作队作交流发言。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派驻工作人员数 | ≥30人 | 30人 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 受扶不部门数量 | ≥20个 | 24个 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 援彝工作入户次数 | ≥720次 | 730次 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 援彝工作租用车辆台数 | ≥2辆 | 2辆 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 出勤车次 | ≥600次 | 613次 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 实施时限 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 助力美姑县脱贫成果和乡村振兴 | 定性:优良中差 | 优 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受扶地区满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------|-------|------------------|-----------------|-------|--------|
| 项目名称: | 51110022T000000251682-东西部协作工作经费 | | | 年度: | 2022年 | | |
| 主管部门: | 348-乐山市乡村振兴局 | | | 实施单位: | 348001-乐山市乡村振兴局 | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| 年度资金总额 | 65.6 | | | 65.6 | | 1 | |
| 其中:财政拨款 | 65.6 | | | 65.6 | | 1 | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 年度东西部协作目标任务全部完成。 | | | 年度东西部协作目标任务全部完成。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 领导互访 | ≤2次 | 2次 | 20 | 20 | |
| | 数量指标 | 召开东西部协作专题会议 | ≤5次 | 4次 | 30 | 30 | |
| | 时效指标 | 完成年度 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶区县个数 | 4个 | 4个 | 30 | 30 | |

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|------------|-----|--------|
| 项目名称: | 51110022T000000253749-巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费 | | 年度: | 2022年 | | | |
| 主管部门: | 348-乐山市乡村振兴局 | | 实施单位: | 348001-乐山市乡村振兴局 | | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 预算执行率 | | |
| 年度资金总额 | 39.84 | | 39.84 | | 1 | | |
| 其中:财政拨款 | 39.84 | | 39.84 | | 1 | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障巩固拓展脱贫攻坚成果, 防贫防返贫。 | | | 完成年度目标任务。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制绩效目标完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 参与督导、暗访人次 | ≥300人次 | >300人次 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 督导、暗访次数 | ≥15次 | =15次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 按财政预算制度执行率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 暗访、抽查、督查覆盖全市乡镇比率 | ≥70% | =70.2% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 督查、暗访工作完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 实施时间 | =2022年 | =2022年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目整体控制数 | ≤40万元 | =39.83万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 巩固成果与乡村振兴必要宣传 | ≥100次 | >100次 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受扶群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|-------|-------|-----------------|-------|--------|
| 项目名称: | 51110023T000008296352-“乐山新阶.律动乡村”助力乡村振兴行动实施方案支持项目 | | | 年度: | 2022年 | | |
| 主管部门: | 348-乐山市乡村振兴局 | | | 实施单位: | 348001-乐山市乡村振兴局 | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| 年度资金总额 | 5 | | | 5 | | 1 | |
| 其中:财政拨款 | 5 | | | 5 | | 1 | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | “乐山新阶.律动乡村”助力乡村振兴50个乡村振兴重点村,结对律师提供法律服务。 | | | | 完成年度工作任务。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 结对律师 | ≤39人 | 39人 | 50 | 50 | |
| | 质量指标 | 结对村治理法治化水平 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益结对村 | ≤50个 | 50个 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 结对村满意度 | ≥90% | =95% | 10 | 10 | |

市级项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|-----------------|-------|--------|
| 项目名称: | 51110023T000007952418-支持凉山州建州70周年庆祝活动 | | | 年度: | 2022年 | | |
| 主管部门: | 348-乐山市乡村振兴局 | | | 实施单位: | 348001-乐山市乡村振兴局 | | |
| 项目资金(万元) | | | | | | | |
| | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 预算执行率 | |
| 年度资金总额 | 60 | | | 60 | | 1 | |
| 其中:财政拨款 | 60 | | | 60 | | 1 | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 支持凉山州建州70周年庆祝活动 | | | | 完成年度工作任务。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重(百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率(10分) | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持凉山州建州70周年庆祝活动金额 | =60万元 | 60万元 | 60 | 60 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升对象社会效益 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支持对象满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持凉山州建州70周年庆祝活动金额 | =60万元 | 60万元 | 5 | 5 | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表