2023 年度

四川省原马边彝族自治县

乡村振兴局单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

因2024年4月17日根据《马边彝族自治县机构改革方案》的通知，县农业农村局划入县乡村振兴局职责，加挂县乡村振兴局牌子，不再保留单独设置的县乡村振兴局。原马边彝族自治县乡村振兴局为原马边彝族自治县扶贫开发局重组正科级单位，因马边彝族自治县乡村振兴局“三定方案”未下发，我局参照原马边彝族自治县扶贫开发局的“三定方案”基本职能主要有:

（1）负责贯彻执行国家扶贫开发和移民安置后扶工作的方针、政策和法律、法规，研究提出全县扶贫和移民工作实施方案，经批准后组织实施，并督促检查执行情况。

（2）负责研究拟订全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展规划，拟定全县农村贫困人口和扶贫工作重点村的扶持标准，负责组织编写工程移民安置规划、移民扶持规划和年度扶贫开发项目计划并监督检查执行情况。

（3）负责研究提出全县扶贫资金的分配，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责管理和安排工程移民资金和物资；管理相关扶贫和移民项目。

（4）负责联系县级部分对口帮扶扶贫工作，承办外援

扶贫项目和市、县间的扶贫经验交流与合作工作；负责库区对口支援和经济合作的组织协调工作。

（5）负责统筹全县新村扶贫、移民后扶、产业扶贫、村道扶贫、劳务扶贫、教育扶贫、卫生扶贫等扶贫工程的规划、报批、统计和监测工作，组织并参与验收与认定工作。

（6）负责全县扶贫开发重点乡、村的干部培训工作以及扶贫开发实用技术培训，管理直属事业单位，指导有关社会团体开展社会扶贫工作。

（7）负责组织实施地方大中型水利水电工程移民工作；负责综合协调解决大中型水利水电工程移民中的重大问题；并做好工程移民工作的宣传、教育、科技、外事等工作。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（9）承办县委、县政府交办的其它事项，负责县脱贫攻坚领导小组的日常工作。

二、机构设置

原马边彝族自治县乡村振兴局下属二级预算单位1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1个。

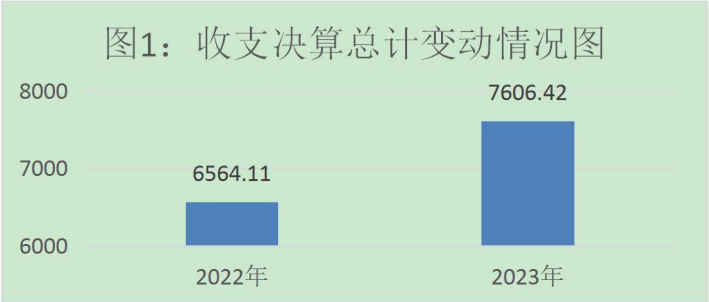
纳入马边彝族自治县乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.马边彝族自治县乡村振兴服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7606.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1042.31 万元，增长 15.8%。主要变动原因是今年涉农资金增加产业奖补项目，导致资金增加。



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7074.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7057.9 万元，占 99.8%；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 16.81 万元，占 0.2%。



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7606.42 万元，其中：基本支出 378.95 万元，占 5%；项目支出 7227.47 万元，占 95%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7589.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1693.54 万元，增长 28.7%。主要变动原因是今年涉农资金增加产业奖补项目，导致资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

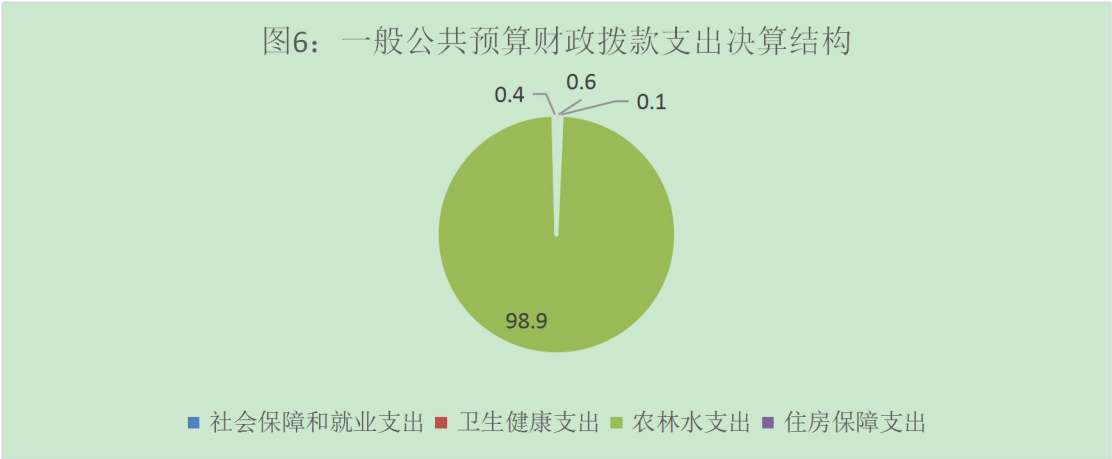
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7589.61 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1693.54 万元，增长 28.7%。主要变动原因是今年涉农资金增加产业奖补项目，导致资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7589.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业服务支出 44.19 万元，占 0.6%；卫生健康支出 9.62 万元，占 0.1%；农林水支出 7524.2 万元，占 98.9%；住房保障支出 28.41 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为7589.61，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39.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.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5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行（项）:支出决算为197.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务（项）:支出决算为125.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行（项）:支出决算为99.68万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为7085.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.95万元，其中:

人员经费326.65万元，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、奖励金、住房公积金等。

公用经费52.3万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

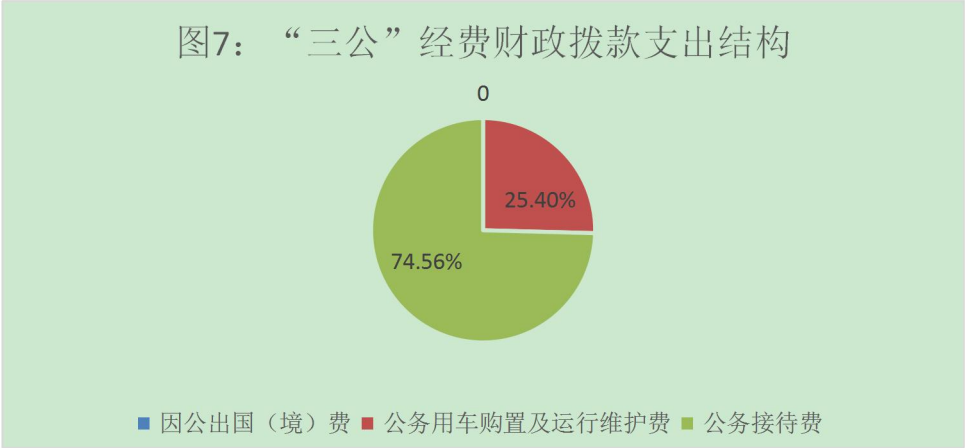
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.04万元，完成预算100%，较上年度增长1.25万元，增长18.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.04 万元，占 25.4%；公务接待费支出决算 6 万元，占 74.6%。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.28 万元，增长 16.6%。主要原因是因公务用车年限长，很多零件逐渐损坏，维修次数增多，导致金额增加。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.04 万元。主要用于外出汇报工作、到项目村验收项目、到各乡镇督促项目进度等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 6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.96 万元，增长 19%。主要原因是 2023 年涉农资金产业奖补项目资金增加、衔接资金项目资金增加以及东西部协作项目资金增加，导致 2023 年迎接上级检查比 2022 年次数多，导致资金量增加。其中:

国内公务接待支出 6 万元，主要用于执行巩固脱贫攻坚成果及有效衔接乡村振兴工作、援彝工作、东西协作工作、扶贫两会工作等项目检查、验收等工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 45 批次，501 人次（不包括陪同人员），共计支出 6 万元，具体内容包括：区县部门到我县开展脱贫攻坚工作，开展对口帮扶工作，省、市级部门到我县督查项目建设工作、援彝项目工作、东西部协作工作以及开展脱贫攻坚督导、脱贫攻坚工作调研工作等合计金额 6 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023年度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

2023年度，马边彝族自治县乡村振兴局机关运行经费支出52.3万元，比2022年度增加0.37万元，增长7.1%。主要原因是2023年进行了养老保险和职业年金缴费基数调整，导致养老保险和职业年金费用增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，马边彝族自治县乡村振兴局政府采购支出总额433.29万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出357.82万元、政府采购服务支出69.86万元。主要用于县乡村振兴局办公室搬迁办公设备采购、劳动镇茶文旅道路升级改造工程和乡村振兴优秀县创建工作。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2023年12月31日，马边彝族自治县乡村振兴局共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位执行公务活动用车。单价100万元以上设备（不

含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对援彝工作经费、巩固拓展脱贫攻坚成果专项督查工作经费、驻村工作队补助、东西协作工作经费、协会工作经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2023 年度马边彝族自治县乡村振兴局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2023年峨眉山援彝资金：峨马同行文化交流项目汇报专题片、宣传画册，2021年东西部协作计划外财政捐赠资金等。

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.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费支出。

5.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公

费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行（项）：指行政单位的基本支出，包含公用经费、人员经费等。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴有效衔接方面的支出。

12.住房保障支出（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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.“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。

16.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3

县级项目支出绩效自评表5

项目名称：	驻村帮扶生活补助			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县乡村振兴局			实施单位：	马边彝族自治县乡村振兴局		
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	2.19			2.19		1	
其中：财政拨款	2.19			2.19		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	驻村生活队员每人每日25元生活补助发放			驻村生活队员每人每日25元生活补助发放			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成驻村队员生活补助发放	≤2个	2个	15	15	
	质量指标	通过省市考核合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	按时拨付率	≥90%	100%	10	10	
		完成时间	≥2023年	2023年完成	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	促进帮扶对象增收	≥90%	100%	15	15	
	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接	≥90%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级项目支出绩效自评表9

项目名称：	协会工作经费			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县乡村振兴局			实施单位：	马边彝族自治县乡村振兴局		
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	29.949712			29.949712	1		
其中：财政拨款	29.949712			29.949712	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于县扶贫两会办公费用，包括工作餐、租车费、办公用品、差旅费、接待费等日常费用，确保县扶贫两会工作正常推进。			用于县扶贫两会办公费用，包括工作餐、租车费、办公用品、差旅费、接待费等日常费用，确保县扶贫两会工作正常推进。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥1个	1个	15	15	
	质量指标	通过省市考核合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	完成时间	≥2023年	2023年完成	10	10	
	成本指标	完成项目投入29.949712万元的目标	≤29.949712万元	29.949712万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进帮扶对象增收	≥90%	100%	15	15	
	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接	≥90%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级项目支出绩效自评表10

项目名称：	东西协作工作经费			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县乡村振兴局			实施单位：	马边彝族自治县乡村振兴局		
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	15.2963			15.2963		1	
其中：财政拨款	15.2963			15.2963		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	东西协作工作是2021年我局新增加的职能工作， 为确保东西部协作工作正常推进，顺利通过国家、省市年度考核，特申请2023年安排东西协作工作经费20万元。			东西协作工作是2021年我局新增加的职能工作，为确保东西部协作工作正常推进，顺利通过国家、省市年度考核，特申请2023年安排东西协作工作经费20万元			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥1个	1个	15	15	
	质量指标	通过省市考核合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	完成时间	≥2023年	2023年完成	10	10	
	成本指标	完成项目投入15.2963万元的目标	≤15.2963万元	15.2963万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进帮扶对象增收	≥90%	100%	15	15	
	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接	≥90%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级项目支出绩效自评表12

项目名称：	援彝工作经费			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县乡村振兴局			实施单位：	马边彝族自治县乡村振兴局		
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	0.3717			0.3717		1	
其中：财政拨款	0.3717			0.3717		1	
其他资金						#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于援彝工作办公费用，包括工作餐、租车费、办公用品、差旅费、接待费等日常费用，确保援彝工作正常推进。			用于援彝工作办公费用，包括工作餐、租车费、办公用品、差旅费、接待费等日常费用，确保援彝工作正常推进。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥1个	1个	15	15	
	质量指标	通过省市考核合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	完成时间	≥2023年	2023年完成	10	10	
	成本指标	完成项目投入0.3717万元的目标	≤0.3717万元	0.3717万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进帮扶对象增收	≥90%	100%	15	15	
	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接	≥90%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

县级项目支出绩效自评表17

项目名称：	巩固拓展脱贫攻坚成果专项督查工作经费			年度：	2023		
主管部门：	马边彝族自治县乡村振兴局			实施单位：	马边彝族自治县乡村振兴局		
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	71.92678			71.92678	1		
其中：财政拨款	71.92678			71.92678	1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹解决巩固拓展脱贫攻坚成果专项督查办公费用，包括租车费、办公用品、差旅费等日常费用，确保督查工作正常推进。			统筹解决巩固拓展脱贫攻坚成果专项督查办公费用，包括租车费、办公用品、差旅费等日常费用，确保督查工作正常推进。			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标	通过省市考核合格率	≥90%	100%	15	15	
	时效指标	按时拨付率	≥90%	100%	15	15	
		完成时间	≥2023年	2023年完成	10	10	
	成本指标	完成项目投入71.92678万元的目标	≤71.92678万元	71.92678万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进帮扶对象增收	≥90%	100%	15	15	
	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接	≥90%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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