

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139,875,701.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	885,036.62
	9		九、卫生健康支出	39	298,454.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	138,283,947.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	350,954.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	139,875,701.03	本年支出合计	57	139,818,393.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	57,308.00
总计	30	139,875,701.03	总计	60	139,875,701.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	139,875,701.03	139,875,701.03						
208			社会保障和就业支出	885,036.62	885,036.62						
20805			行政事业单位养老支出	638,043.42	638,043.42						
2080501			行政单位离退休	148,000.00	148,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,706.72	343,706.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	146,336.70	146,336.70						
20808			抚恤	246,993.20	246,993.20						
2080801			死亡抚恤	246,993.20	246,993.20						
210			卫生健康支出	298,454.68	298,454.68						
21011			行政事业单位医疗	298,454.68	298,454.68						
2101101			行政单位医疗	163,865.65	163,865.65						
2101102			事业单位医疗	14,333.77	14,333.77						
2101103			公务员医疗补助	120,255.26	120,255.26						
213			农林水支出	138,341,255.73	138,341,255.73						
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	138,341,255.73	138,341,255.73						
2130501			行政运行	3,466,445.43	3,466,445.43						
2130505			生产发展	132,958,436.37	132,958,436.37						
2130507			贷款奖补和贴息	956,000.00	956,000.00						
2130550			事业运行	295,264.98	295,264.98						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	665,108.95	665,108.95						
221			住房保障支出	350,954.00	350,954.00						
22102			住房改革支出	350,954.00	350,954.00						
2210201			住房公积金	348,218.00	348,218.00						
2210203			购房补贴	2,736.00	2,736.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	139,818,393.03	5,843,036.48	133,975,356.55			
208		社会保障和就业支出	885,036.62	885,036.62				
20805		行政事业单位养老支出	638,043.42	638,043.42				
2080501		行政单位离退休	148,000.00	148,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,706.72	343,706.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146,336.70	146,336.70				
20808		抚恤	246,993.20	246,993.20				
2080801		死亡抚恤	246,993.20	246,993.20				
210		卫生健康支出	298,454.68	298,454.68				
21011		行政事业单位医疗	298,454.68	298,454.68				
2101101		行政单位医疗	163,865.65	163,865.65				
2101102		事业单位医疗	14,333.77	14,333.77				
2101103		公务员医疗补助	120,255.26	120,255.26				
213		农林水支出	138,283,947.73	4,308,591.18	133,975,356.55			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	138,283,947.73	4,308,591.18	133,975,356.55			
2130501		行政运行	3,466,445.43	3,466,445.43				
2130505		生产发展	132,958,436.37		132,958,436.37			
2130507		贷款奖补和贴息	956,000.00		956,000.00			
2130550		事业运行	295,264.98	295,264.98				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	607,800.95	546,880.77	60,920.18			
221		住房保障支出	350,954.00	350,954.00				
22102		住房改革支出	350,954.00	350,954.00				
2210201		住房公积金	348,218.00	348,218.00				
2210203		购房补贴	2,736.00	2,736.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	139,875,701.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	885,036.62	885,036.62		
	9		九、卫生健康支出	41	298,454.68	298,454.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	138,283,947.73	138,283,947.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	350,954.00	350,954.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	139,875,701.03	本年支出合计	59	139,818,393.03	139,818,393.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	57,308.00	57,308.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139,875,701.03	总计	64	139,875,701.03	139,875,701.03		

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				139,875,701.03	5,843,036.48	134,032,664.55	139,818,393.03	5,843,036.48	4,701,056.36	1,141,980.12	133,975,356.55	57,308.00		57,308.00		57,308.00
208			社会保障和就业支出				885,036.62	885,036.62		885,036.62	885,036.62	883,836.62	1,200.00						
20805			行政事业单位养老支出				638,043.42	638,043.42		638,043.42	638,043.42	636,843.42	1,200.00						
2080501			行政单位离退休				148,000.00	148,000.00		148,000.00	148,000.00	146,800.00	1,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				343,706.72	343,706.72		343,706.72	343,706.72	343,706.72							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				146,336.70	146,336.70		146,336.70	146,336.70	146,336.70							
20808			抚恤				246,993.20	246,993.20		246,993.20	246,993.20	246,993.20							
2080801			死亡抚恤				246,993.20	246,993.20		246,993.20	246,993.20	246,993.20							
210			卫生健康支出				298,454.68	298,454.68		298,454.68	298,454.68	298,454.68							
21011			行政事业单位医疗				298,454.68	298,454.68		298,454.68	298,454.68	298,454.68							
2101101			行政单位医疗				163,865.65	163,865.65		163,865.65	163,865.65	163,865.65							
2101102			事业单位医疗				14,333.77	14,333.77		14,333.77	14,333.77	14,333.77							
2101103			公务员医疗补助				120,255.26	120,255.26		120,255.26	120,255.26	120,255.26							
213			农林水支出				138,341,255.73	4,308,591.18	134,032,664.55	138,283,947.73	4,308,591.18	3,167,811.06	1,140,780.12	133,975,356.55	57,308.00		57,308.00		57,308.00
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴				138,341,255.73	4,308,591.18	134,032,664.55	138,283,947.73	4,308,591.18	3,167,811.06	1,140,780.12	133,975,356.55	57,308.00		57,308.00		57,308.00
2130501			行政运行				3,466,445.43	3,466,445.43		3,466,445.43	3,466,445.43	2,855,241.28	611,204.15						
2130505			生产发展				132,958,436.37		132,958,436.37	132,958,436.37				132,958,436.37					
2130507			贷款奖补和贴息				956,000.00		956,000.00	956,000.00				956,000.00					
2130550			事业运行				295,264.98	295,264.98		295,264.98	295,264.98	295,264.98							
2130599			其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出				665,108.95	546,880.77	118,228.18	607,800.95	546,880.77	17,304.80	529,575.97	60,920.18	57,308.00		57,308.00		57,308.00
221			住房保障支出				350,954.00	350,954.00		350,954.00	350,954.00	350,954.00							
22102			住房改革支出				350,954.00	350,954.00		350,954.00	350,954.00	350,954.00							
2210201			住房公积金				348,218.00	348,218.00		348,218.00	348,218.00	348,218.00							
2210203			购房补贴				2,736.00	2,736.00		2,736.00	2,736.00	2,736.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,289,646.36	302	商品和服务支出	1,141,980.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,023,505.00	30201	办公费	143,197.45	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,111,908.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	758,003.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	205,200.00	30205	水费	2,100.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,706.72	30206	电费	17,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	146,336.70	30207	邮电费	12,412.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	171,247.42	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	120,255.26	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,915.88	30211	差旅费	153,463.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	348,218.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	44,350.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	411,410.00	30215	会议费	3,255.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	99,704.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1,200.00	30217	公务接待费	1,401.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	236,697.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	173,512.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	229,667.08	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19,300.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	47,410.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35,700.03	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	277,470.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	99,900.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,701,056.36	公用经费合计						1,141,980.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	133,975,356.55	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	2,332.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	133,973,023.57	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				133,975,356.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余								
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：玉溪市乡村振兴局

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市乡村振兴局

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	53,100.00	53,100.00	37,101.03
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,100.00	48,100.00	35,700.03
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	48,100.00	48,100.00	35,700.03
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	1,401.00
(1) 国内接待费	8	—	—	1,401.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	0.00
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	3.00
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	15.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0.00
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	1,141,980.12
(一) 行政单位	23	—	—	1,141,980.12
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市乡村振兴局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型设	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,944,007.20	61,502.86	1,870,904.34		382,096.39		1,488,807.95			11,600.00	

注：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市乡村振兴局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		一是机构。玉溪市乡村振兴局为市政府工作部门，机构规格为正处级。2022年，因人员力量不足和内设科室设置不适应当前工作，经向市委编办请示，并根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整设置玉溪市乡村振兴局内设机构的批复》，同意核增统筹行政编制2名，将内设机构由3个调整为4个：办公室、巩固振兴科、社会事业科、督查考评科，核增正科级领导职数1名。调整后，市乡村振兴局核定行政编制12名（含统筹行政编制2名），正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。二是人员。2022年，市乡村振兴局新增人员3名，减少人员5名（退休2人，调出3人）。实有人员16人，其中行政编制人员14名，工勤人员2人。三是车辆。市乡村振兴局公务用车编制1辆，实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		各级财政专项扶贫资金实行“目标、任务、资金、权责”四到县政策，财政、扶贫部门单独对国家、省、市、县四级安排的财政专项扶贫资金进行绩效评价考核，每年1月份完成考核工作，市对下转移支付的目标任务设置比较原则性，而市级支出绩效目标设置结合部门实际设定；市本级直接支出包括单位基本支出和项目支出经费（含代表市政府对外捐赠资金、代县区偿还贷款资金），对外捐赠资金的绩效管理目标设置也参照“四到县”管理设置，只能原则性设置。
	(三) 部门整体收支情况		一是收入。2022年度安排预算收入14631.54万元，具体预算支出：社会保障和就业支出55.96万元、卫生健康支出30.02万元、农林水支出14510.99万元、住房保障支出34.57万元。二是支出。2022年度支出预算经费13949.55万元，其中：社会保障和就业支出85.09万元、卫生健康支出27.55万元、农林水支出13798.87万元、住房保障支出32.31万元。三是结余情况。2022年年末结余结转资金5.73万元，主要是玉溪市乡村振兴局视频会议会议室迁移项目经费，此款属于2022年已列支项目，但是由于一些客观原因导致有5.73万元于年底未支付成功。经与市财政局协商，在2022年12月28日将此款项以实拨的形式拨入我单位专用账户中，截止2022年12月31日暂未形成支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位制定并印发《玉溪市市级财政专项扶贫项目资金绩效管理实施细则》（玉扶发〔2019〕22号）主要明确：财政专项扶贫资金应实施全过程绩效管理，对所有扶贫资金安排的项目都应填报绩效目标，各级各部门应根据设定的绩效目标，定期开展绩效目标执行监控，实施绩效评价，加大绩效评价结果运用，全面规范绩效管理提高扶贫资金使用效益。同时，明确了部门预算绩效管理领导机构及其职责任务。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费总支出3.71万元，比年初预算数5.31万元减少1.60万元，预算执行率69.87%；比2021年总支出4.84万元减少1.13万元，减幅23.34%。其中： ①因公出国（境）费用情况。本单位不涉及。 ②公务用车运行维护费情况。2022年总支出3.57万元，比年初预算数4.81万元，减少1.24万元，预算执行率74.22%；比2021年总支出4.31万元，减少0.74万元，减幅17.17%。2022年车辆保有量均为1辆，与上年保持一致，也没有发生车辆购置费。 ③公务接待费情况。2022年总支出0.14万元，比年初预算数0.5万元，减少0.36万元，预算执行率28.00%；比2021年总支出0.53万元，减少0.39万元，减幅73.58%。2022年，均属于国内接待，累计接待3批次、15人次，比2021年累计接待7批次、78人次分别减少4批次、减少63人次。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政专项扶贫资金应实施全过程绩效管理，对所有扶贫资金安排的项目都应填报绩效目标，各级各部门应根据设定的绩效目标，定期开展绩效目标执行监控，实施绩效评价，加大绩效评价结果运用，全面规范绩效管理提高扶贫资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	一是组织学习《玉溪市财政局关于开展2022年度预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2023〕1号）和《玉溪市市级财政专项扶贫项目资金绩效管理实施细则》（玉扶发〔2019〕22号）精神、要求、程序、方法；二是主要领导专题安排部署、并明确评价范围、职责任务和工作要求。
		2.组织实施	由巩固振兴科具体牵头负责，由办公室、社会事业科、督查考评科以及相关工作人员共同组织实施本次自评工作初稿，再提交自评领导小组审定。
三、评价情况分析综合评价结论			在局绩效管理自评领导小组的领导下，本次自评工作得以顺利进行，领导小组办公室加强协调对接，分别与市内县区、帮扶县等沟通对接，全面总结项目资金绩效情况并提供相应材料，抓住重点内容录入系统，于月末完成任务。综合评价为：对本次自评工作做到领导重视，组织到位，措施有力，对接及时，推进顺利，录入认真，按时完成，结果满意。对纳入评价的项目资金做到指标设计基本合理、实现效益清楚，按时完成任务。
四、存在的问题和整改情况			对下转移支付资金按“四到县”管理，每年从国家、省、市、县四级单独安排开展的资金绩效自评工作，本次自评的对下转移资料主要来源于专项自评及后期跟进统计的情况。
五、绩效自评结果应用			根据各县区扶贫开发绩效考核结果和绩效评价情况，在下年度资金分配中作为重要因素指标并占10%的分值。
六、主要经验及做法			1.单位领导重视是做好项目绩效评价工作的根本保障；2.压实工作责任是做好项目绩效评价工作的基础保障；3.严格操作程序是做好项目绩效评价工作的关键保障。
七、其他需说明的情况			1.扶贫项目资金已专项完成了市、县区专项绩效评价工作并报省财政厅、省乡村振兴局审核备案；2.本次市级扶贫资金绩效评价工作，在原开展评价的基础上再次要求各县区补充相关情况资料，重点围绕市级专项扶贫资金绩效管理评价情况进行补充。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		玉溪市乡村振兴局						
内容				说明				
部门总体目标	部门职责	<p>主要职责是：一是贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府扶贫开发工作方针、政策和措施。二是负责组织拟订全市扶贫开发中长期总体规划和专项规划，经批准后组织实施。三是负责组织拟订全市财政专项扶贫资金分配方案，经批准后组织下达，配合财政部门指导、督促、检查、监管好各级财政专项扶贫资金的规范使用。四是负责扶贫开发信息系统管理和建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作的指导、督促、落实。五是负责组织指导县级扶贫项目库建设工作，录入全国扶贫开发信息系统，并牵头组织督促、检查、落实、考核工作。六是统筹做好行业扶贫、社会扶贫和革命老区扶贫开发工作任务的落实，动员行业部门和社会各界广泛参与扶贫开发工作。七是配合做好易地扶贫搬迁、农村危房改造等扶贫开发工作任务的落实。八是承担玉溪市扶贫开发领导小组和玉溪市“挂包帮”“转走访”工作联席会议的日常工作。九是完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	<p>从2021年开始，设立5年过渡期，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，产业就业组织化程度明显提升，脱贫人口增收致富能力显著增强；农村基础设施和公共服务软硬件建设明显提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，群众幸福感、获得感显著增强；社会救助机制活力明显提升，脱贫人口保障能力显著增强；脱贫村村集体经济发展能力明显提升，基层组织治理能力显著增强；扶志扶智实效明显提升，脱贫人口内生动力显著增强；实现脱贫地区农村居民人均可支配收入增幅持续高于全市农村居民人均可支配收入增幅，脱贫地区公共服务水平达到全市平均水平。</p>			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
预算年度(2022年)	<p>通过产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗位补助等防止返贫致贫监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业、支持衔接推进乡村振兴等，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，产业就业组织化程度明显提升，脱贫人口增收致富能力显著增强，脱贫地区农村居民人均可支配收入增幅持续高于全市农村居民人均可支配收入增幅。2022年度安排对下转移支付资金6796.95万元，其中驻村工作队第一书记工作经费和工作队员保险638.62万元、其他对下转移支付资金6158.33万元。</p>			<p>目前，共计安排项目25个，主要围绕玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目奖补、易地扶贫搬迁地方政府债券利息、驻村第一书记工作经费及驻村队员意外伤害保险开展，目前已经完成报账13880.91万元，报账率98.94%。</p>				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改
			总额	财政拨款	其他资金			
玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费	本级	<p>现已完成了贫困地区农村饮水安全巩固提升项目108件和贫困地区人居环境整治示范村项目100件工程建设。按照《市第五届人民政府第34次常务会议纪要》和《承接主体合同》，已报请市政府同意，该项目奖补资金和全费用固定综合费36614.68万元由市级财政纳入预算分3年奖补。2020年已安排市级预算奖补资金奖补6488.27万元，2021年已安排市级预算奖补资金15458.96万元，2022年预算资金14667.45万元，全部为市级财政筹措。</p>	133,398,100.00	133,398,100.00		133,398,100.00	100.00	

易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金	本级	“十三五”期间，玉溪市易地扶贫搬迁共搬迁2731户10632人，其中建档立卡贫困人口搬迁1279户5246人，涉及9个县（市、区）38个乡镇240个迁出点，全部为2016年搬迁任务。全市共有集中安置区58个，分散安置点20处。建档立卡贫困人口已于2017年底全部搬迁入住，现已全部稳定脱贫。搬迁对象安全饮水到户率、生活用电覆盖率、广播电视信号覆盖率、通信集中覆盖率、就医条件改善率、中小学生就学条件改善率均为100%，已顺利通过国家易地扶贫搬迁全面评估核查，搬迁脱贫人口实现了搬得出、稳得住，逐步能致富的目标。2022-2024年，主要是支付地方政府债券5114.85万元的利息，每年约承担95.6万元。	956,000.00	956,000.00	956,000.00	100.00
--------------------	----	--	------------	------------	------------	--------

### 三、部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	资金投入比例	<=	30	%	30	
		掌握实用技术	>=	1	项	1	
		公告公示	=	100	%	100	
	质量指标	贷款使用精准	=	100	%	100	
		产业帮扶覆盖	=	100	%	100	
		LPR利率执行率	=	100	%	100	
		时效指标					
	成本指标	帮扶及时率	=	100	%	100	
		雨露计划资助	=	3000	元/学年	3000	
		社会效益指标					
效益指标	巩固拓展脱贫	=	达标	达标	达标		
	可持续影响指标						
	衔接推进乡村	=	达标	达标	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标						
	农村低收入人	>=	80	%	80		

其他需说明事项

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目经费											
主管部门		玉溪市乡村振兴局			实施单位		玉溪市乡村振兴局						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额	13,339.81		13,339.81		13,295.84		10.00		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	13,339.81		13,339.81		13,295.84		-		100.00%		-	
	上年结转资金					-		-		0.00%		-	
	其他资金	-		-		-		-		0.00%		-	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	通过实施贫困地区农村饮水安全巩固提升项目 108件，解决604个自然村，农户3.4户12.3万人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困户0.6户2.2万人,占受益人口比例为17.82%。贫困地区农村饮水集中供水率、自来水普及率分别达95.5%和91.5%以上，供水水质明显提升，达到国家饮用水标准；通过实施贫困地区人居环境整治示范村项目100件，解决100个自然村，农户0.8万户3.0万人，其中建档立卡贫困户0.3万户1.1万人，全面带动了贫困地区农村人居环境整治工作，有效解决贫困地区人居环境脏乱差的问题，改善玉溪市乡村人居环境，解决区域性生产、生活条件差等问题，提高人们的幸福感，提高贫困群众收入和生活水平，改善生产生活条件，提升脱贫攻坚成效。按照《市第五届人民政府第34次常务会议纪要》和《承接主体合同》，已报请市政府同意，该项目奖补资金和全费用固定综合费36614.68万元由市级财政纳入预算分3年奖补。2020年已安排市级预算奖补资金奖补6488.27万元，2021年已安排市级预算奖补资金15588.25万元，2022年预算资金12538.696万元，2023年计划安排1198.35万元。						通过实施贫困地区农村饮水安全巩固提升项目 108件，解决604个自然村，农户3.4户12.3万人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困户0.6户2.2万人,占受益人口比例为17.82%。贫困地区农村饮水集中供水率、自来水普及率分别达95.5%和91.5%以上，供水水质明显提升，达到国家饮用水标准；通过实施贫困地区人居环境整治示范村项目 100件，解决100个自然村，农户0.8万户3.0万人，其中建档立卡贫困户0.3万户1.1万人，全面带动了贫困地区农村人居环境整治工作，有效解决贫困地区人居环境脏乱差的问题，改善玉溪市乡村人居环境，解决区域性生产、生活条件差等问题，提高人们的幸福感，提高贫困群众收入和生活水平，改善生产生活条件，提升脱贫攻坚成效。按照《市第五届人民政府第34次常务会议纪要》和《承接主体合同》，已报请市政府同意，该项目奖补资金和全费用固定综合费36614.68万元由市级财政纳入预算分3年奖补。2020年已安排市级预算奖补资金奖补6488.27万元，2021年已安排市级预算奖补资金15588.25万元，2022年预算资金12538.696万元，实际支出13295.84万元，已完成奖补资金兑付。						
绩效指标						年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位									
产出指标	数量指标	受益自然村	604	个	604	10.00	10.00						
	数量指标	实施贫困地区农村饮水安全巩固提升项目	108	件	108	10.00	10.00						
	数量指标	实施贫困地区人居环境整治示范村项目	100	件	100	10.00	10.00						
	质量指标	供水保证率	90	%	90	10.00	10.00						
	时效指标	奖补资金兑付时限	44926	年-月-日	44923	10.00	10.00						
	成本指标	2022年度奖补金额	13339.81	万元	13295.84	10.00	10.00						
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	3.3	万人次	3.3	10.00	10.00						
	社会效益指标	农村产业融合发展和人居环境改善	互促互进	%	互促互进	10.00	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90	%	90	10.00	10.00						
其他需要说明的事项													
总分									90.00	90.00	优		

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市乡村振兴局视频会议室迁移项目经费							
主管部门		玉溪市乡村振兴局			实施单位		玉溪市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11.00	11.00	9.71	10.00	88.29%	8.83		
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	9.71	-	88.29%	-		
	上年结转资金				-	0.00%	-		
	其他资金	-	-	-	-	0.00%	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为推进乡村振兴系统视频会议室迁移项目申报、实施、验收并快速投入使用，以满足当前能够容纳40余人参加会议的实际需要。在局党组的领导下，由项目管理工作领导小组牵头负责，领导小组办公室具体抓落实。一是认真做好项目申报立项前期各项基础性工作；二是提交局党组会议研究同意后，按照《玉溪市财政局关于市级2022—2024年预算项目库编审要求的通知》（玉财投〔2021〕11号）的要求进行项目申报编制和报审；三是加强工作对接，待资金就位后按照相关管理组织开展询价、议价采购，确定项目实施单位、签订施工合同、督促项目实施、组织项目验收等工作，同时通过“云南省政府采购云平台”及其相关规定议价采购会议桌椅、摄像头等项目；四是加强项目实施过程各个环节的指导、监督、反馈、报告及其整改落实；五是严肃执行财经纪律规定，经办人、审核人、审批人要本着高度负责的工作态度，严格审核把关、层层把关，做到项目管理、资金拨付等全过程合法合规、程序规范、手续齐全。通过实施项目，可实现预期项目效果。一是做到服从并优先保障了市疫情防控指挥部办公室召开会议的需要。二是有效解决市乡村振兴局与市疫情防控指挥部办公室共同使用该会议室，导致经常会出现会议冲突和安全保密的问题。三是满足市乡村振兴局能够容纳40余人参加视频会议、培训的的实际需要。四是初步细化分析并明确了项目质量要求、项目综合效果、参会人员数量、完成时限、满意度调查值等方面。</p>				<p>为推进乡村振兴系统视频会议室迁移项目申报、实施、验收并快速投入使用，以满足当前能够容纳40余人参加会议的实际需要。在局党组的领导下，由项目管理工作领导小组牵头负责，领导小组办公室具体抓落实。一是认真做好项目申报立项前期各项基础性工作；二是提交局党组会议研究同意后，按照《玉溪市财政局关于市级2022—2024年预算项目库编审要求的通知》（玉财投〔2021〕11号）的要求进行项目申报编制和报审；三是加强工作对接，待资金就位后按照相关管理组织开展询价、议价采购，确定项目实施单位、签订施工合同、督促项目实施、组织项目验收等工作，同时通过“云南省政府采购云平台”及其相关规定议价采购会议桌椅、摄像头等项目；四是加强项目实施过程各个环节的指导、监督、反馈、报告及其整改落实；五是严肃执行财经纪律规定，经办人、审核人、审批人要本着高度负责的工作态度，严格审核把关、层层把关，做到项目管理、资金拨付等全过程合法合规、程序规范、手续齐全。通过实施项目，可实现预期项目效果。一是做到服从并优先保障了市疫情防控指挥部办公室召开会议的需要。二是有效解决市乡村振兴局与市疫情防控指挥部办公室共同使用该会议室，导致经常会出现会议冲突和安全保密的问题。三是满足市乡村振兴局能够容纳40余人参加视频会议、培训的实际需要。四是初步细化分析并明确了项目质量要求、项目综合效果、参会人员数量、完成时限、满意度调查值等方面。实际已完成会议室移签任务，实际资金支出97122万元。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	会议室使用面积	<=	80	平方米	80	20.00	20.00	
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	项目完成时限	<=	4	月	4	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	会议室固定资产使用年限	>=	10	年	10	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							90.00	90.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易地扶贫搬迁地方政府债券利息专项资金							
主管部门		玉溪市乡村振兴局			实施单位	玉溪市乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	95.60	95.60	95.60	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	95.60	95.60	95.60	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-	0.00%	-		
	其他资金	-	-	-	-	0.00%	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	“十三五”期间，玉溪市易地扶贫搬迁共搬迁2731户10632人，其中建档立卡贫困人口搬迁1279户5246人，涉及9个县（市、区）38个乡镇240个迁出点，全部为2016年搬迁任务。全市共有集中安置区58个，分散安置点20处。建档立卡贫困人口已于2017年底全部搬迁入住，现已全部稳定脱贫。搬迁对象安全饮水到户率、生活用电覆盖率、广播电视信号覆盖率、通信集中覆盖率、就医条件改善率、中小学生学习条件改善率均为100%，已顺利通过国家易地扶贫搬迁全面评估核查，搬迁脱贫人口实现了搬得出、稳得住，逐步能致富的目标。2022-2024年，主要是支付地方政府债券5114.85万元的利息，每年约承担95.6万元。			“十三五”期间，玉溪市易地扶贫搬迁共搬迁2731户10632人，其中建档立卡贫困人口搬迁1279户5246人，涉及9个县（市、区）38个乡镇240个迁出点，全部为2016年搬迁任务。全市共有集中安置区58个，分散安置点20处。建档立卡贫困人口已于2017年底全部搬迁入住，现已全部稳定脱贫。搬迁对象安全饮水到户率、生活用电覆盖率、广播电视信号覆盖率、通信集中覆盖率、就医条件改善率、中小学生学习条件改善率均为100%，已顺利通过国家易地扶贫搬迁全面评估核查，搬迁脱贫人口实现了搬得出、稳得住，逐步能致富的目标。2022-2024年，主要是支付地方政府债券5114.85万元的利息，每年约承担95.6万，2022年市级支付95.6万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	易地扶贫搬迁债务资金利息	=	95.6	万元	95.6	20.00	20.00	
	时效指标	易地扶贫搬迁债务资金利息付息时限	<=	5天	天	5	20.00	20.00	
	成本指标	基础设施和公共服务设施建设地方政府债务资金（人均）	=	9750	元/人	9750	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	按时付息	=	2	次	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	省财政厅满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							90.00	90.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪市乡村振兴局向上争取资金考评奖补工作业务经费							
主管部门		玉溪市乡村振兴局			实施单位		玉溪市乡村振兴局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	0.82	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.82	-	100.00%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	0.00%	-		
	其他资金	-	-	-	-	0.00%	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《玉溪市“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》（以下简称《规划》）进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，加快推进乡村振兴示范区建设，对玉溪率先在全省实现农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足具有重要意义。按照《规划》，在统筹协调上做好与农业农村现代化发展、林业和草原保护发展等“十四五”专项规划以及乡村振兴示范区实施方案等有关政策的衔接，做到精准统一、同步推进，确保中央、省决策部署和市委、市政府工作要求得到贯彻落实。对照规划明确的目标和路径，主动适应新形势，研究工作新方法、探索制定新举措，推动乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作全面落实。				按照《玉溪市“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》（以下简称《规划》）进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，加快推进乡村振兴示范区建设，对玉溪率先在全省实现农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足具有重要意义。按照《规划》，在统筹协调上做好与农业农村现代化发展、林业和草原保护发展等“十四五”专项规划以及乡村振兴示范区实施方案等有关政策的衔接，做到精准统一、同步推进，确保中央、省决策部署和市委、市政府工作要求得到贯彻落实。对照规划明确的目标和路径，主动适应新形势，研究工作新方法、探索制定新举措，推动乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作全面落实。实际支出8228.18元，其余资金市财政已收回。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	1	人	1	20.00	20.00	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	项目完工率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚巩固成果	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							90.00	90.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。