

**2020 年度**

**泸州市乡村振兴局**

**(原泸州市扶贫开发局)**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27

## 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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1、贯彻落实中央、省、市关于扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策、法律法规和规章制度，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、负责开展全市扶贫开发 and 移民安置政策研究，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，协调开展相关工作，协助中央、省级部门或组织在泸定点扶贫，参与扶贫协作工作，根据中央、省的政策与部署，指导贫困县开展外资外援扶贫项目的实施。

3、负责全市贫困监测和信息统计上报工作，负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。

4、组织开展扶贫项目绩效评估和移民项目资金内部审计、稽察等工作。

5、指导编制全市大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，根据批准的移民安置规划，组织制订大中型水利水电工程移民工作年度计划。

6、指导编制全市大中型水利水电工程移民后期扶持规划和年度工作计划，并监督实施。

7、负责全市三峡外迁移民的管理和后扶工作。

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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作完成情况

2020年，脱贫退出任务全面完成，全市剩余3618名贫困人口（因自然动态，验收时实际为3565名）全部通过脱贫验收。实现39.9万贫困人口全部脱贫、324个贫困村全部退出、3个贫困县全部摘帽，如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务。2020年6月，古蔺县代表四川省高质量通过贫困县退出国家第三方评估抽查。11月，7个区县顺利通过省内脱贫攻坚县际交叉考核，均无涉及两不愁三保障和安全饮水等突出问题。12月，合江县代表四川省接受国家脱贫攻坚省际交叉考核，古蔺县代表四川省接受国家脱贫攻坚东西部协作考核，均得到考核组好评。

## 二、机构设置

2020年，泸州市乡村振兴局为一级预算的行政单位，设有5个科室，代管一个事业单位，主要有办公室、扶贫工作科、移民工作科、审计稽察科、督查考核科及代管事业单位泸州市扶贫移民服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 705.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 205.08 万元，下降 22.52%。主要变动原因是为了积极响应市政府和财政局大力优化财政支出结构，切实做好 2020 年压减一般性支出的相关工作要求。

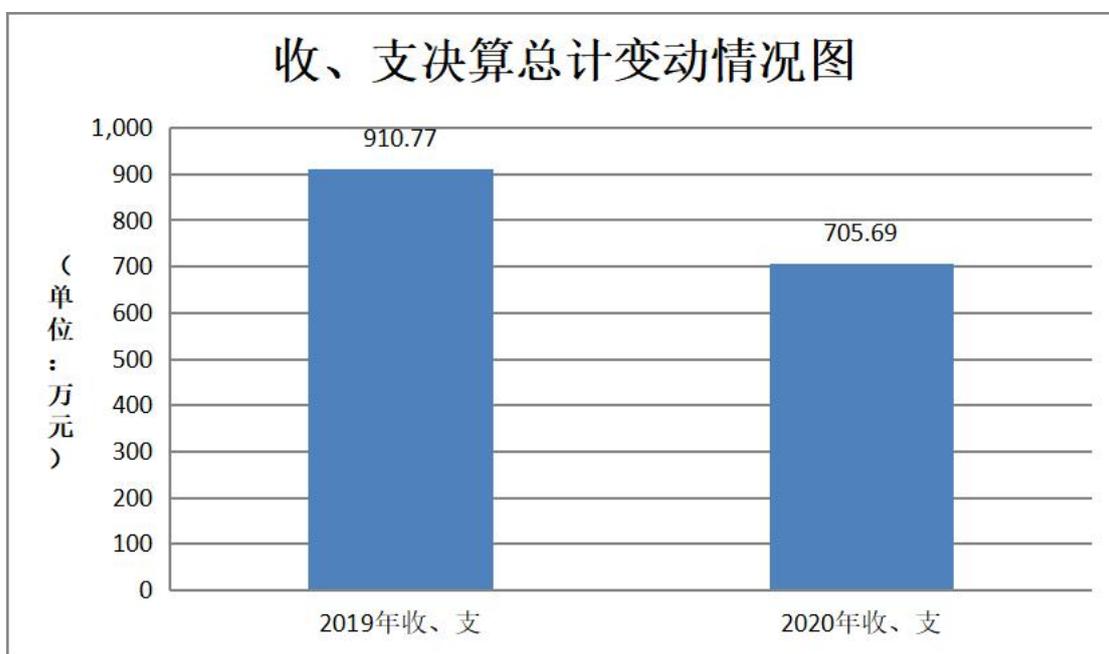


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 705.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 705.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

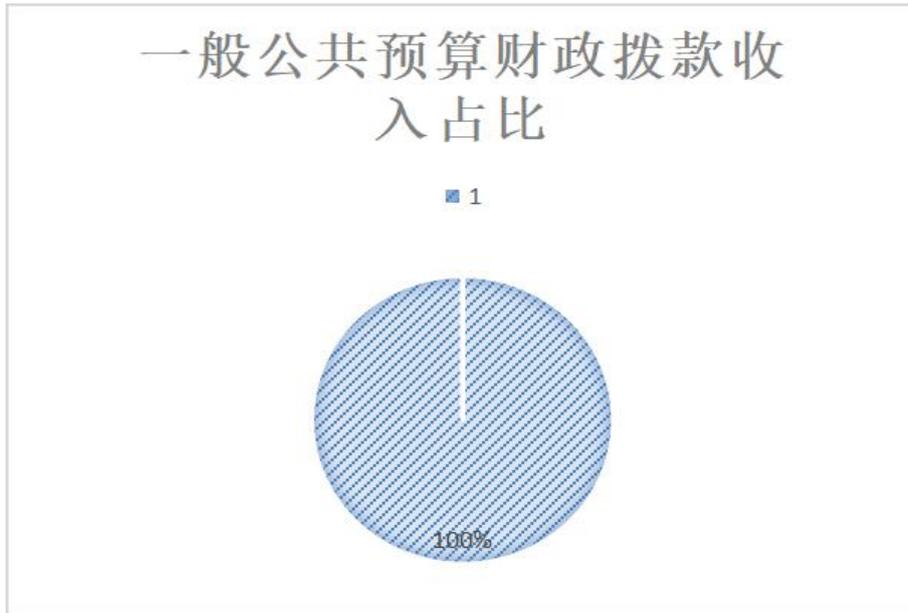


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 705.69 万元，其中：基本支出 368.69 万元，占 52.25%；项目支出 337 万元，占 47.75%；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

2020年财政拨款收、支总计705.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少205.08万元，下降22.52%。主要变动原因是为了积极响应市政府和财政局大力优化财政支出结构，切实做好2020年压减一般性支出的相关工作要求。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出705.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少205.08万元，下降22.52%。主要变动原因是为了积极响应市政府和财政局大力优化财政支出结构，切实做好2020年压减一般性支出的相关工作要求。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 705.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.4 万元，占 6.72%；卫生健康（类）支出 23.45 万元，占 3.32%；农林水（类）支出 601.26 万元，占 85.20%；住房保障类（类）支出 33.42 万元，占 4.74%；债务付息（类）支出 0.16 万元，占 0.02%。



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

2020年一般公共预算支出决算数为705.69，完成预算955.69万元的73.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为15.89万元，完成预算72.23%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.01万元，完成预算100%。

3. 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10.51万元，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16.53万元，完成预算126.03%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充足，年中增加了预算。

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3.18万元，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2.76万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.97万元。此项年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充

足，年中增加了预算。

8. 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 27.95 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 109.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充足，年中增加了预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为 217.3 万元，完成预算 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是为节约开支。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：支出决算为 47.12 万元，完成预算 90.79%。决算数小于预算数的主要原因是为节约开支。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 336.84 万元，完成预算 58.78%。决算数小于预算数的主要原因一是为节约开支，对年初预算的项目进行统筹整合，统一开支。二是由于疫情原因和各级工作安排调整，个别项目不再开展。

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：支出决算为 0.16 万元。此项年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不充足，年中增加了预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 368.69 万元，

其中：

人员经费 324.8 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 43.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出等。

## **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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元，完成预算 63.89%，决算数小于预算数的主要原因是为节约开支，对经费支出进行了统筹整合。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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 5.08 万元，占 88.35%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 11.65%。具体情况如下：

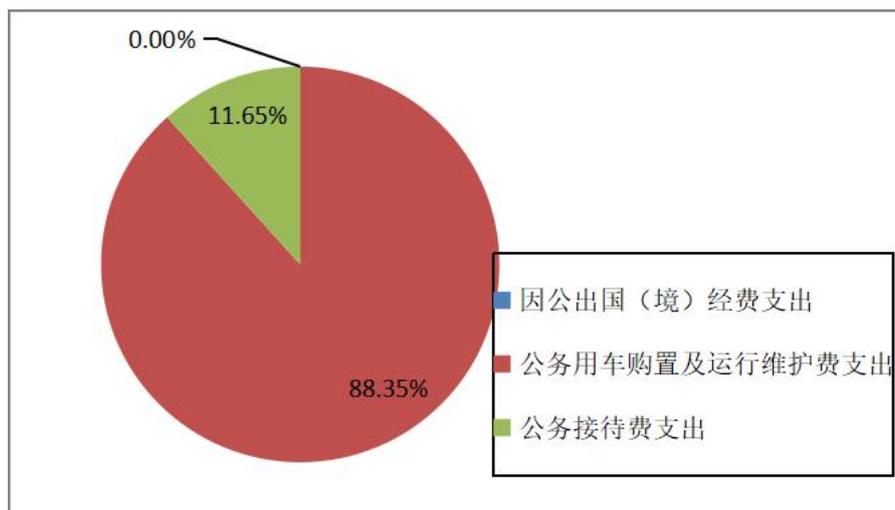


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 100%。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 2019 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 5.08 万元，完成预算 84.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.21 万元，下降 3.9%。主要原因是精简出行，采取环保方式出行。

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 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 5.08 万元。主要用于脱贫攻坚工作调研、考察、督查、重要及紧急公务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** 0.67 万元，完成预算 22.33%。公务

接待费支出决算比 2019 年增加 0.67 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年是全市脱贫攻坚收官之年，为更好总结脱贫攻坚以来的经验成效，巩固好全市脱贫攻坚成果，加强了各地经验交流学习。其中：

国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于脱贫攻坚工作执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.67 万元，具体内容包括：上级调研检查脱贫攻坚工作、督导消费扶贫、产业扶贫试点，南充考察调研，2020 年全省脱贫攻坚奖初评候选对象考察，第八届商博会公务，陕西榆林市扶贫开发局考察学习。

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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年政府性基金预算财政拨款持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年国有资本经营预算财政拨款持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，泸州市乡村振兴局机关运行经费支出 43.89 万元，比 2019 年增加 0.6 万元，增长 1.39%，与 2019 年决算

数基本持平。

## （二）政府采购支出情况

2020年，泸州市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。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2020年12月31日，泸州市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1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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对12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，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年脱贫攻坚收官决战之年，我局紧紧围绕“两不愁三保障”标准和要求，努力克服新冠疫情影响，切实抓好脱贫对象巩固提升，2020年各项目标任务全面完成，脱贫退出任务全面完成，全市剩余3618名贫困人口（因自然动态，验收时实际为3565名）全部通过脱贫验收。实

现 39.9 万贫困人口全部脱贫、324 个贫困村全部退出、3 个贫困县全部摘帽，如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施大力推动了脱贫攻坚工作的进程。

### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“脱贫攻坚总结宣传工作”、“扶贫移民资金和项目检查工作”、“泸州市脱贫攻坚督查考核工作”、“脱贫攻坚展示展销工作”、“全市脱贫攻坚表扬暨社会扶贫工作大会”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）脱贫攻坚总结宣传工作项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 90 万元，执行数为 87.15 万元，完成预算的 96.84%。通过项目实施，系统总结、宣传、展示了脱贫攻坚以来取得的重大成就和成功经验，从文字、视听、史志三大方面，全面系统总结展示了泸州脱贫攻坚重大成就和成功经验，讲好泸州脱贫攻坚故事，包括脱贫攻坚取得总体成效的故事、干部真帮实扶的故事、社会各界合力帮扶的故事、贫困群众自力更生的故事、脱贫攻坚成功经验和典型案例方面的故事。

（2）扶贫移民资金和项目检查工作项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步完善县级脱贫攻坚项目库建设，有力推动扶贫资金项目安排实施，资金监管更加严格，确保资金使用精准、安全。

(3) 泸州市脱贫攻坚督查考核工作项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,泸州市通过了省级考核并获得 2020 年全省脱贫攻坚成效考核先进市。

(4) 脱贫攻坚展示展销工作项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数 70 万元,执行数为 29.04 万元,完成预算的 41.48%。通过项目实施,成功申报国家级扶贫产品 146 个,130 个企业取得了四川扶贫集体商标使用权,电商进村覆盖率达到 100%。在西南商博会设立了“扶贫特色馆”,组织开展“扶贫公益大使”直播,到广东参加全省组织的“金秋购物助脱贫 四川扶贫产品销售周”暨“扶贫 832”四川产品采购对接会“金秋购物助脱贫”等活动,得到了省脱贫办好评。

(5) 全市脱贫攻坚表扬暨社会扶贫工作大会项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数 40 万元,执行数为 12.38 万元,完成预算的 30.95%。通过项目实施,成功举办 2020 脱贫攻坚表扬暨社会扶贫工作大会,对 422 个先进集体、465 名先进个人进行表彰,市扶贫开发局等 3 个单位、叶继东等 4 人被省脱贫攻坚领导小组表彰为全省脱贫攻坚先进集体(个人),进一步凝聚了脱贫攻坚的强大合力。社会各界积极参与支持脱贫攻坚,形成了良好的大扶贫格局。



## 脱贫攻坚总结宣传工作经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚总结宣传工作经费			
预算单位		泸州市乡村振兴局			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:	90		其中-财政拨款:	87.15
	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	
	系统总结、宣传、展示好脱贫攻坚以来取得的重大成就和成功经验，拟从文字、视听、史志三大方面，系统收集、挖掘、汇编有关资料素材，全面系统总结展示泸州脱贫攻坚重大成就和成功经验，讲好泸州脱贫攻坚故事，包括脱贫攻坚取得总体成效的故事、干部真帮实扶的故事、社会各界合力帮扶的故事、贫困群众自力更生的故事、脱贫攻坚成功经验			积极主动向中省报送泸州脱贫攻坚经验宣传稿件，全年累计报送视频 503 条、文章 1475 篇，其中在央视播出 50 余条次，在川台播出 120 余条次。。广泛开展我所经历的脱贫攻坚故事征集展示，其中合江县《“天池林下”日记摘录》获得全国文字类一等奖。编纂 13 万字的《四川省脱贫攻坚书系·泸州卷》已提交四川省人民出版社正式成书。向省脱贫办推荐 10 个先进典型参加“四川脱贫攻坚·我有话说”系列讲述会。创作脱贫攻坚文艺作品 447 个、拍摄专题纪录片一部，举办文艺活动 211 场次，出版发行脱贫攻坚书籍 5000 余册，创作微视频 42 个，刊发两微一端动态信息近 9000 条。	
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	数量指标	采访调研和宣传	20 次	完成
			制定脱贫攻坚总结宣传工作方案	1 个	1 个
			形成总结宣传材料	文字、视听、史志三大方面大于 3000 册	出版发行脱贫攻坚书籍 5000 余册
			宣传报道成果	大于 10 个专题	完成
		质量指标	表彰活动效果 宣传质量	高质量宣传脱贫攻坚成果	完成
		时效指标	完成时间	2020 年年底	完成
		成本指标	媒体报刊宣传	每个专题 4 万元， 共计 40 万元	29.5 万元
	与媒体等宣传合作，在电视台、泸州日报等开设专栏，对脱贫攻坚进行全景式、立体化宣传。		5 家	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	全面系统总结展示泸州脱贫攻坚重大成就和成功经验	获得社会感知度和认可度	完成
		可持续影响指标	社会影响	扩大扶贫满意度	完成
项目影响效果时间			大于 2 年	大于 3 年	
满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	完成	
		群众扶贫工作满意度	≥90%	完成	

## 扶贫移民资金和项目检查工作经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		扶贫移民资金和项目检查工作经费			
预算单位		泸州市乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:	70		其中-财政拨款:	70
	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	
	2020 年, 通过对扶贫移民资金和项目开展督导调研检查, 确保资金项目安全, 取得实效。			进一步完善县级脱贫攻坚项目库建设, 有力推动扶贫资金项目安排实施, 资金监管更加严格, 确保资金使用精准、安全。	
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	数量指标	内审工作	按要求开展内审 1 次	1 次
			资金项目检查	开展扶贫移民资金和项目检查 1 次	1 次
		质量指标	按省上要求完成工作	90%	完成
		时效指标	完成时间	2020 年底	完成
		成本指标	差旅费	10 万	17 万元
			其他工作根据实际开展	13 万	22 万元
			委托第三方内审工作	35 万	5 万元
			资料印刷	印制培训手册, 书籍等 2000 册, 每册 50 元, 共计 10 万	1 万元
			租车	开展检查等使用	25 万元
		效益指标	经济效益指标	对贫困户、贫困村影响	稳定脱贫
	社会效益指标		社会影响	提高移民资金项目使用透明度和规范性, 合理性	资金使用精准、安全。
	可持续影响指标		完成省下达目标任务	确保资金项目安全	资金使用精准、安全。
			项目影响效果时间	1 年	1 年
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%
贫困群众对精准扶贫满意度			≥90%	≥90%	

**泸州市脱贫攻坚督查考核工作经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		泸州市脱贫攻坚督查考核工作经费				
预算单位		泸州市乡村振兴局				
预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中-财政拨款:	30		其中-财政拨款:	30	
	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		
	保证剩余未脱贫户顺利脱贫，确保全域脱贫区县持续越贫，顺利省级和国家考核。			泸州市通过了省级考核并获得 2020 年全省脱贫攻坚成效考核先进市		
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	数量指标	考核县区数		4 县三区	4 县三区
			年度脱贫攻坚成效考核		1 次	1 次
			日常检查调研		大于 10 次	完成
		质量指标	精准脱贫程度		90%以上精准	90%以上精准
		时效指标	完成时间		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
		成本指标	检查调研指导		大于 30 次，每次 10000 元，预计 30 万以内	8 万元
			考核验收会		二类会议，480 元每人每天，两天共计 30 万元以内	4.5 万元
			资料印制		资料印刷大于 30 元每本，按实际需求印制，大于 2000 本。	0.4 万元
			租车费用		租车大于 12 次，每次大于 5 辆，大于 6 万，10 万以内	17 万元
		效益指标	经济效益指标	社会影响		提高群众满意度，扶贫资金透明度
	可持续影响指标		完成省下达年度目标任务		贫困对象达到当年脱贫标准，通过上级验收考核。	并获得 2020 年全省脱贫攻坚成效考核先进市
			项目影响效果时间		1 年	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度		≥90%	≥90%
			贫困群众对精准扶贫满意度		≥90%。	≥90%。

## 脱贫攻坚展示展销工作经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚总结宣传工作经费			
预算单位		泸州市乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	29.04	
	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	
	举办和参加展示展销活动, 助推就业产业扶贫, 提高我市农特产品知名度			成功申报国家级扶贫产品 146 个, 130 个企业取得了四川扶贫集体商标使用权, 电商进村覆盖率达到 100%。在西南商博会设立了“扶贫特色馆”, 组织开展“扶贫公益大使”直播、“金秋购物助脱贫”等活动, 得到了省脱贫办好评。	
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	数量指标	参加展销会	2 次	2 次
			招聘会	1 次	1 次
		质量指标	展销会质量	有序开展	完成
		时效指标	项目影响效果时间	长期	长期
		成本指标	招聘会展销会布展、差旅费、租车费、资料、展板费等	70 万	29 万元
	效益指标	经济效益指标	贫困户增收	≥5%。	≥5%。
		社会效益指标	社会影响	助推就业产业扶贫	成功申报国家级扶贫产品 146 个, 130 个企业取得了四川扶贫集体商标使用权, 电商进村覆盖率达到 100%。
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%
			贫困群众对精准扶贫满意度	≥90%。	≥90%。

**全市脱贫攻坚表扬暨社会扶贫工作大会经费项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		全市脱贫攻坚表扬暨社会扶贫工作大会经费			
预算单位		泸州市乡村振兴局			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	12.38	
	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	
	泸州市脱贫攻坚取得决定性胜利,为进一步总结脱贫攻坚成功经验,组织好对脱贫攻坚先进集体和个人进行表彰奖励,在2020年脱贫攻坚总结表彰大会上,对2019年度在脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体和先进个人进行表彰。			成功举办2020脱贫攻坚表扬暨社会扶贫工作大会,对422个先进集体、465名先进个人进行表彰,今年10月,市扶贫开发局等3个单位、叶继东等4人被省脱贫攻坚领导小组表彰为全省脱贫攻坚先进集体(个人),进一步凝聚了脱贫攻坚的强大合力。社会各界积极参与支持脱贫攻坚,形成了良好的大扶贫格局。	
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	数量指标	表扬个人、单位数	500个	887个
			召开大会	1次	1次
		质量指标	表彰活动效果	高质量组织表彰活动	进一步凝聚了脱贫攻坚的强大合力
		时效指标	完成时间	2020年年底,根据实际时间定	10月
		成本指标	会议费	参会600人,一类会议580元每人每天,40万 参会600人,一类会议580元每人每天,40万	
	资料奖牌印制等			20万	10万元
	项目效益	社会效益指标	倡导全社会参与扶贫	进一步总结脱贫攻坚成功经验,推进社会扶贫工作,表彰先进。	进一步凝聚了脱贫攻坚的强大合力
		可持续影响指标	社会影响	扩大扶贫参与度	社会各界积极参与支持脱贫攻坚,形成了良好的大扶贫格局。
	满意度指标	满意度指标	群众扶贫工作满意度	≥90%。	≥90%。

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市乡村振兴局 2020 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“脱贫攻坚总结宣传工作”项目开展了绩效评价，《脱贫攻坚总结宣传工作项目 2020 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 泸州市乡村振兴局 2020 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

泸州市乡村振兴局为一级预算的行政单位，设有 5 个科室，代管一个事业单位，主要有办公室、扶贫工作科、移民工作科、审计稽察科、督查考核科及代管事业单位泸州市扶贫移民服务中心。

### （二）机构职能

1、贯彻落实中央、省、市关于扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策、法律法规和规章制度，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、负责开展全市扶贫开发 and 移民安置政策研究，拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划，协调开展相关工作，协助中央、省级部门或组织在泸定点扶贫，参与扶贫协作工作，根据中央、省的政策与部署，指导贫困县开展外资外援扶贫项目的实施。

3、负责全市贫困监测和信息统计上报工作，负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作。

4、组织开展扶贫项目绩效评估和移民项目资金内部审计、稽察等工作。

5、指导编制全市大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，根据批准的移民安置规划，组织制订中型水利水电工程移民工作年度计划。

6、指导编制全市大中型水利水电工程移民后期扶持规划和年度工作计划，并监督实施。

7、负责全市三峡外迁移民的管理和后扶工作。

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、完成市委、市政府交办的其他任务。

### （三）人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日，泸州市乡村振兴局核定行政编制 11 名，截至 2020 年 12 月 31 日，实有 12 人，退休 6 人；泸州市扶贫移民服务中心核定事业编制 8 名，截至 2020 年 12 月 31 日，实有人员 5 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 705.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 705.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

## （二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计705.69万元，其中：基本支出368.69万元，占52.25%；项目支出337万元，占47.75%；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

一是**严格按标准编制预算**。按照《预算法》及财政部门对预算工作的要求，严格按照人员定额标准和项目经费、三公经费不超过上年预算指标的工作要求，认真开展预算编制工作。认真落实部门整体绩效和部门项目绩效实施和监督工作，切实发挥财政资金管理和使用效益。

二是**认真开展项目绩效申报工作**。为落实好绩效评估工作，将有限的财政资金用在保运转、保民生支出和重点工作上，大力压缩三公经费，在编制部门及项目预算的同时，同时开展《部门整体支出绩效目标申报表》、《部门预算项目支出绩效目标申报表》的编制工作，做到有预算与绩效评估工作同步。认真开展财务对账、财务核算等基础性工作，组织财务人员按照财政统一规定开展编制、编报工作，经财务主管、分管财务领导及办公会层层把关审定，确认2020年财务决算数据真实、准确。

三是**对预算执行情况全过程监督**。为使项目的作用充分发挥，将细分的项目进行整合，原则上一个科室最多保留一

个项目，单位对绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况进行全过程监督，承担预算绩效管理的主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必追责。

## （二）结果应用情况

预算绩效评价与工作任务考核挂钩，与工作人员的评先评优挂钩，凡是在预算绩效评价中被判定为“不合规”或分值低于60分的，所在科室及工作人员当年不得评先评优。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

我局2020年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出，严格按照相关规定的用途进行开支及费用核算，2020年度自评得分80分。

### （二）改进建议

增强预算项目执行力度和全过程绩效监管，强化绩效评价结果应用，有效发挥资金效益。

# 脱贫攻坚总结宣传工作项目 2020 年 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 2020 是脱贫攻坚收官战之年，系统总结、宣传、展示好脱贫攻坚以来取得的重大成就和成功经验，有助于增加社会认同感，形成了良好的大扶贫格局氛围，助力脱贫攻坚。

2. 项目立项依据：总结、宣传、展示好脱贫攻坚以来取得的重大成就和成功经验。

3. 资金分配的原则及考虑因素：编制脱贫攻坚书系、创作脱贫攻坚文艺作品、与媒体合作开设专栏、拍摄专题纪录片等，按 90 万元纳入部门预算。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：系统总结、宣传、展示好脱贫攻坚以来取得的重大成就和成功经验。

2. 项目应实现的具体绩效目标：拟从文字、视听、史志三大方面，系统收集、挖掘、汇编有关资料素材，全面系统总结展示泸州脱贫攻坚重大成就和成功经验，讲好泸州脱贫攻坚故事，包括脱贫攻坚取得总体成效的故事、干部真帮实扶的故事、社会各界合力帮扶的故事、贫困群众自力更生的

故事、脱贫攻坚成功经验和典型案例方面的故事。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性、预算执行目标完成程序和组织管理水平，实施获得各类效益以及资金实际使用情况等项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

市财政局通过《关于批复 2020 年市本级部门预算的通知》和年中调整预算，共计下达我局项目资金预算指标 90 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金全部到位。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

本项目预算指标为 90 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我局实际拨付项目资金 87.15 万元，资金拨付率为 96.84%。

### **（三）项目财务管理情况**

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

## **三、项目实施及管理情况**

2020 年，积极主动向中省报送泸州脱贫攻坚经验宣传稿件，全年累计报送视频 503 条、文章 1475 篇，其中在央

视播出 50 余条次，在川台播出 120 余条次。广泛开展我所经历的脱贫攻坚故事征集展示，其中合江县《“天池林下”日记摘录》获得全国文字类一等奖。编纂 13 万字的《四川省脱贫攻坚书系·泸州卷》已提交四川省人民出版社正式成书。向省脱贫办推荐 10 个先进典型参加“四川脱贫攻坚·我有话说”系列讲述会。创作脱贫攻坚艺术作品 447 个、拍摄专题纪录片一部，举办文艺活动 211 场次，出版发行脱贫攻坚书籍 5000 余册，创作微视频 42 个，刊发两微一端动态信息近 9000 条。

#### **四、项目绩效情况**

项目完成情况和项目效益情况详见绩效目标表。

#### **五、评价结论及建议**

项目实施严格按程序办理，有力提升了社会认同感，进一步凝聚了脱贫攻坚的强大合力。形成了良好的大扶贫格局，社会各界积极参与支持脱贫攻坚，达到预期目标。

## 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、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