2021年度

四川省乐山市金口河区

和平彝族乡人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年10月6日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、 其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 21

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乡政府基本职能：（1）制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是抓党建，双基建设不断夯实。通过“五个学习、五项制度、五个活动”扎实开展党史学习教育，组织集中学习40余次、讲党课10次、学习研讨32次、主题文化活动3次，党员送学上门90余人次，到红色教育基地实地参观学习1次。高标准完成村“两委”换届选举，村常职干部平均年龄减至38岁，大专以上文化升至100%，每个村均有1名以上女性和彝族干部。。二抓产业，群众收入持续增加。全市最大千亩蓝莓基地迎新村蓝莓基地扩种蓝莓苗500亩，套种高山土豆1000亩，计产值500万元；桠溪村黄果柑基地举办首次采摘节进一步巩固脱贫攻坚成果，完成2021年第三轮动态调整，调整后全乡我乡总计脱贫户293户886人；三是抓安全，确保社会稳定向好。全年持续开展常态化疫情防控工作，建有针对性的台账，全覆盖宣传疫苗接种知识落实“五包”责任，严防死守，防止火源进山全年无森林火情发生。汛期期间，严格抓好雨前排查、雨中巡查、雨后核查，及时转移受威胁群众14户39人，确保群众的生命财产安全。全覆盖对15起辖区内申报举办红白喜事群体性聚餐活动交通安全入户宣传劝导，加大对农机号牌变形拖拉机交通安全宣传告知。四是抓民生，打造和谐宜居环境。发放农村低保金、特殊人群困难补助金、临时生活困难救助金、公益性岗位补助等共计80余万元，累计开发公益性岗位82人，新办理残疾证、准生证等证件30余人次。常态化开展人居环境整治工作，沿G245沿线两侧、各村村道、群众门前屋后进行卫生清扫。五是抓项目，增强未来发展动能。东西协作资金的项目已完成形象进度95%，项目资金拟拨付79%，待12月底竣工验收拨付至90%以上。制定《和平彝族乡2021年重点项目挂图作战推进表》，拉出时间表、路线图，对示范创建项目顺排工序，倒排工期，挂图作战，全方位推动项目进度。

## 二、机构设置

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，其中行政单位7个（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1350.96万元，与2020年相比收入总计增加了254.13万元，增长18.81%。主要变动原因是项目增加及人员调资；支出总计1350.96万元。与2020年相比支出总计增加254.13万元，增长18.81%。主要变动原因是相关项目经费、防灾应急经费和人员调资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1350.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1328.05万元，占98.30%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1336.96万元，其中：基本支出522.44万元，占39.08%；项目支出814.52万元，占60.92%；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年财政拨款收入总计1328.05万元、支出总计1336.96万元。与2020年相比，财政拨款收入增加354.35万元，增加36.39%，主要变动原因是2021年项目的增加和调资；支出增加270.90万元，增加25.41%，主要变动原因是2021年项目的调整及人员的调资。



（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1336.96万元，占本年支出合计的98.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.90万元，增长25.41%。主要变动原因是关项目经费、防灾应急经费和人员调资增加。



（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1336.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出400.91万元，占29.99%；国防支出（类）8万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.48万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出69.27万元，占5.18%；卫生健康支出17.17万元，占1.28%；城乡社区支出109.93万元，占8.22%；农林水支出（类）支出622.49万元，占46.56%；住房保障支出39.72万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出59.99万元，占4.49%。

（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**

2021年一般公共预算支出决算数为1336.96，完成预算193.58%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为198.05万元，完成预算82.19%，决算数小于预算数的主要原因是后期支付进度滞缓，导致年底预算被收回。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为183.05万元，完成预算100%.

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%.

7.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31.03万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险的指标调整。

8.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21.20万元，完成预算153%，主要原因是退休人员职业年金做实。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

10. 10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（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6.01万元，完成预算86.85%，主要原因是人员减少。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为4.18万元，完成预算100%。

13.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4.79万元，完成预算107%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

14.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8.20万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为73.77万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为16.16万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为335.63万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为6.98万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为279.88万元，完成预算178%，主要原因是村组改革，村组干部补助增加。

22.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39.72万元，完成预算100.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为59.99万元，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522.44万元，其中：

人员经费470.42万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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。
　　公用经费52.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成预算46.54%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（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2.15万元，占83.98%；公务接待费支出决算0.41万元，占16%。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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,完成预算47.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增0.19万元，增长9.54%。主要原因是2021年向机关事务中心借调公务车CN659，我单位承担其所有开支，振兴乡村建设下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出增加。

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，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，清洁卫生车2辆。

公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于…振兴乡村建设下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算40.7%。公务接待费支出决算比2020年减少0.073万元，下降15.21%。主要原因接待人数减少，其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于对口帮扶单位（沙湾）来访用餐费。国内公务接待2批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：接待对口帮扶单位用餐费。

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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，和平彝族乡人民政府运行经费支出49.75万元，比2020年增加/减少0.07万元，增长0.14%，主要原因是交通费有所增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，和平彝族乡人民政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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2021年12月31日，和平彝族乡人民政府共有车辆3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2辆，其他用车主要是用于垃圾清运单价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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对生活垃圾清运等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年和平彝族乡人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指2010104人大会议：反映各级人大召开代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010201行政运行：行政单位的基本支出；2010202一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010350事业运行：事业单位基本支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；2011099其他人力资源事务支出：其他人力资源事务方面的支出；2012304民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出；

2013299其他组织事务支出：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

1. 国防支出（类）…（款）…（项）：指2030607民兵：用于兵役征集等方面的支出
2. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指2070104图书馆：图书馆的支出；2070199其他文化支出：其他用于文化方面的支出；2079999其他文化体育与传媒支出：其他文化体育与传媒方面的支出
3. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指2080505机关事业大内基本养老保险支出：反应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。2080801死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2089901其他社会保险和就业支出：用于其他社会保险和就业方面的支出
4. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指2101101行政单位医疗：反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.城乡社区（类）…（款）…（项）：指2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。2129901其他城乡社区支出：其他城乡社区方面的支出

15.农林水（类）…（款）…（项）：指2130314防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织等。2130504农村基础设施建设：用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。2130701对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

16.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政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

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

2021年和平彝族乡人民政府整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

和平彝族乡人民政府为一级决算单位，无下属二级决算单位，内设4个事业机构（便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区治理服务中心）,设7个行政机构（党政办公室、财政所、党建办公室、社会治理办公室。规划建设办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室）。

1. 机构职能。

1、制定和组织实施本辖区经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。

截止2021年12月31日，和平彝族乡人民政府财政供养人数23人，公务员10人，事业人员13人，退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度总收入1350.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1328.05万元，占总收入98.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度总支出1336.96万元，其中：基本支出522.44万元，占总支出的39%，项目支出814.52万元，占总支出的 61%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

预算编制，严格执行《预算法》相关法律法规，实行全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金111.88万元，覆盖率达到100%，具体项目如下：

1. 安监经费

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。年度工作经费预计为8万元，实际支出7.99万元，其中交通安全劝导员补助、人工灭火费1.25万元，安全隐患治理等3.9万元，车辆租用安全防护标识栏、警示牌、工作餐等办公经费2.84万元。预算执行率为99.97%。

1. 公益性岗位工伤保险

本项目主要用于购买公益性岗位工伤保险，是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧的必要举措，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确。年度工作经费1.5万元，实际支出0.35万元，预算执行率23.33%。

1. 精准扶贫代理记账

根据乐市财政农[2019]74号，下达“互联网+精准扶贫代理记账”以奖代补资金和本级财政下达精准扶贫代理记账资金作为项目保障。本项目主要绩效目标：①确保村级记账规范化，有利于相关政策执行；②确保村级资产的所有权、使用权与会计事项的处理、审批、监督权限分开，推动互相关联、互相制约胡财务监管体系形成；③明确村级财务管理责、权、利关系。年度预算经费1.86万元，实际支付0元，预算执行率0%，因2021村财乡管未使用“云尚行”代理记账服务，由区上成立会计中心代理记账。

1. 社区戒毒社区康复工作站运行经费

本项目主要用于本单位戒毒站工作开展，通过对毒品违法犯罪的打击和预防宣传教育，提高公民的禁毒意识，有效遏制毒品违法犯罪的发展蔓延趋势；开展禁种铲毒工作，开展社区戒毒社区康复，提高对吸毒人员的管控能力，有效减少毒品危害。年度预算经费0.8万元，实际支付0，预算执行率0%，财政紧缺该预算资金未批复相关计划。

1. 脱贫攻坚和乡村振兴工作经费

贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，完成各项工作任务。年度预算经费11.52万元，实际支付11.52万元，预算执行率100%。

1. 防汛经费

按照《四川省<中华人民共和国防洪法>实施办法》规定和省、市防办要求，汛期乡镇干部三分之二应24小时在岗，为了保证人民群众的生命财产安全，确保汛期工作的正常展开，特此立项。年度经费预算7万，实际发放7万，预算执行率100%。

1. 基层组织活动和公共服务运行经费

为贯彻落实统筹城乡发展战略，促进公共服务向农村（社区）延伸，推进城乡发展提议华和基本公共服务均等化，进一步深化农村（社区）综合改革，完善农村（社区）公共服务运行维护机制。切实解决村（社区）干部“想干事，没钱干”的困境，提高议事、决事、办事的效率和效果，不断提升我区（社区）级公共服务能力。

年度预算经费40万，实际发放40万，预算执行率100% 。

1. 乡镇生活垃圾清运费

本项目主要用于农村垃圾清远，实现所有农村垃圾清远专业化，致力于改变农村环境脏乱差的现状。党的十九大明确要求开展农村人居环境政治行动，2018年提出《农村人居环境整治三年行动方案》，以三年为期改变农村垃圾随处可见的脏乱状况，让农村环境基本干净整洁有序，增强农民幸福感，大幅改善人居环境，让乡村更美，更宜居。年度预算经费20万，实际支付20万，预算执行率100%。

1. 人大工作

我国根本政治制度是人民代表大会制度，确立了人民当家做主的地位，人民代表大会制度为实现中华民族的伟大复兴提供了保障，本项目为乡人大代表工作经费，为人大代表行使手中的权利提供了财力支撑。年度预算经费1.2万，实际支付0万，预算执行率0 。

1. 脱贫攻坚工作经费

三农问题作为全党工作的重中之重，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，适应“三农”工作新形势新任务新要求，健全常态化驻村工作机制，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持。年度预算经费10万，实际支付0万，预算执行率0% ，财政紧缺该预算资金未批复相关计划。

1. 驻村工作经费。

本项目主要用于驻村工作队在村工作期间的经费开支，为驻村工作队员紧紧围绕党的政策、建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务一系列活动提供有力财政支撑。年初预算10万元，实际支付9.93万元，预算执行率99.3% 。

1. 结果应用情况。

经过对实施项目绩效自评，我单位于2022年及时调整年初预算，取消不适应当前工作的预算项目，如脱贫攻坚工作经费，精准扶贫代理记账经费等，受限于财政资金紧缺本年度有预算项目预算执行率不高，为相关工作的展开带来一定的困难。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 和平彝族乡人民政府能按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过专项资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本单位2021年的部门整体支出绩效自我评价自评结果良好。将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府

美丽乡村示范路绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据金府复（2020）132号乐山市金口河区人民政府关于《关于审定<金口河区2020年“美丽乡村示范路”绿化美化方案>的请示》的批复设立该项。

（二）项目绩效目标。完成蒲梯、桠溪G245国道沿线绿化、美化工程，助力人居环境卫生整治。

（三）项目资金申报相符性。该资金用于蒲梯、桠溪G245国道沿线绿化、美化做到有预算，有支出。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

一是资金计划及到位。2021年1月25日下达指标75.2万，2021年2月7日批复计划73.77万，资金到位率100%。

二是资金使用情况。2021年2月8日支付四川松燕建设工程有限公司梯、桠溪G245国道沿线绿化款73.77万元。

1. 项目财务管理情况。

严格实行民主管理、民主决策，经济活动的决策人与执行人相互独立，执行人与审批人相互独立，执行人与监督人相互独立。

1. 项目组织实施情况。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需求、预算、政府采购（招投标）、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各环节的管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年2月8日支付四川松燕建设工程有限公司梯、桠溪G245国道沿线绿化款73.77万元。我乡已完相关资金拨付工作。

（二）项目效益情况。

该项目有利于改善村容村貌，推动美丽乡村建设，服务脱贫攻坚，农村产业融合发展，为全面推进“四好农村路”建设垫定了基础。

四、问题及建议

（一）存在问题。

无

（二）工作建议。

进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性，确保专项资金使用公开、公平、公正；加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村

乡村振兴示范村联建联创项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村乡村振兴示范村联建联创项目通过和府〔2021〕33号文件向区政府请示立项，经金东西协作办〔2021〕1号批准同意该项目使用2021年乐山市金口河区东西部协作项目资金，并由金发改投资〔2021〕42号批准同意立项。

（二）项目绩效目标。

1．项目建设内容：实施金口河区和平彝族乡桠溪村党群服务中心扩建；实施农旅融合提升；采购垃圾桶；实施金口河区和平彝族乡农村人居环境整治；实施金口河区和平彝族乡桠溪沟生态治理。

2．计划投入资金450万元，实施乡村振兴补短和提标提质增效项目，推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，确保成功创建市级乡村振兴示范村。本项目计划于2021年。乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村乡村振兴示范村联建联创项目内容与实际施工内容相符，同时乡村两级科学研讨项目内容，同时紧紧围绕桠溪村乡村振兴示范创建的目标拟定项目内容。严格审核设计内容及施工质量，保障项目的科学性合理性。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出自我评价，认真听取村社建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村乡村振兴示范村联建联创项目通过和府〔2021〕33号文件向区政府请示立项，经金东西协作办〔2021〕1号批准同意该项目使用2021年乐山市金口河区东西部协作项目资金。同时本项目经区财政局金财确函〔2021〕96号，确定最高招标价位3,337，486.64元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年8月18日根据乐府函办〔2021〕12号文下达指标450万，后于2021年1月5日调剂95万元与乐山市卫生健康局。

2．资金到位。2021年10月12日批复计划132.62万元，11月17日批复计划129.3万元，12月8日批复计划1.26万元，资金到位率100%

3．资金使用。2021年10月14日支出四川双成达建筑工程有限公司项目预付款132.62万元，11月23日支付四川双成达建筑工程有限公司项目进度款129.3万元，12月8日支付乐山市金口河区艾唯雅广告工程设计部垃圾桶购买款1.26万元。

（三）项目财务管理情况。

严格实行民主管理、民主决策，经济活动的决策人与执行人相互独立，执行人与审批人相互独立，执行人与监督人相互独立。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

制定了专门的项目建设方案，成立了领导小组，专门加强对项目建设需求、预算、政府采购（招投标）、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各环节的管理。

（二）项目管理情况。

乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村乡村振兴示范村联建联创项目严格按照招投标准程序，由中标单位进行建设；相关的建设材料及景观展品按照政府采购程序，由中标单位实施采购。

（三）项目监管情况。

1.加强对项目工作的指导。按时了解项目建设进度的基础上，踏实下沉到实地现场督查项目情况，加强与项目建设单位人员及监理、设计等多方的沟通交流，及时解答协调项目工作问题。

2.抓好项目质量。严格按照国家行业标准进行实施和验收，认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作，确保项目完成质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村乡村振兴示范村联建联创项目于2021年投入乐山市金口河区2021年东西协作资金450元，完成对金口河区和平彝族乡桠溪村党群服务中心扩建，对桠溪村亿林藤椒基地实施农旅融合提升打造；采购垃圾桶；实施金口河区和平彝族乡农村人居环境整治；实施金口河区和平彝族乡桠溪沟生态治理。

（二）项目效益情况。

乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村乡村振兴示范村联建联创项目带来桠溪村委会办公环境全面提升，打造农耕文化同自然风光相融合的特色景观，保障桠溪村农旅融合发展氛围，改善桠溪沟生态环境及观赏价值的同时，提升桠溪沟防洪功能，为桠溪村申报乡村振兴示范村打下良好基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

乐山市金口河区和平彝族乡桠溪村乡村振兴示范村联建联创项目资金投入合理、政策执行有力、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确。项目自实施以来，改善了桠溪村村两委办公条件问题，并全面打造提升桠溪村生态环境及观赏游玩价值，提高了居民生活质量，增强其的幸福感和获得感。

（二）存在的问题。

在产旅融合发展的建设规划方面还有不足，下一步应该着力研究探索充分发挥桠溪村藤椒 、黄果柑、蜂糖李等特色产业园区优势，发展产旅融合事业及当地产品加工体系打造。

乐山市金口河区和平彝族乡人民政府

安全工作经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定。

设立安全经费有利于更好的开展安全工作，坚持“预防为主”强化安全生产各项规章制度，坚决落实安全责任制，按“目标明确、层次分明、责任到位、保障有效”的原则，把安全管理的重点放在基层、班组、个人，使安全生产责任制落到实处。定期不定期开展安全隐患的排查、治理。为公益性岗位购买工工伤保险是保障公益性岗位群众工伤、工亡后的医疗和基本生活，解决群众和家属的后顾之忧，避免因病、因伤致贫返贫，受益人明确，是必须投入的经费。

年度工作经费预计为8万元，其中交通安全劝导员补助1.8万元，应急抢险挖机租赁、租车费等3.7万元，安全防护标识栏、警示牌等2.5万元，本着既要消除安全隐患，又要厉行节约的原则，以当年实际支出为准。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

总绩效目标：保障人民生命财产安全，维护社会稳定。

产出时效指标：按时按事进行拨付，保证工作的正常展开。

满意度指标：通过调查，人民群众对安全生产工作满意

度达到95%以上。

每村配备一名交通安全劝导员，每季度进行考核，合格后按每人每月300元补贴进行发放，其余资金根据历年支付情况预估，按当年实际情况支付，相关工作具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等，确保各项工作顺利开展。

1. 项目自评步骤及方法。

以自评方式为主，结合他评价做到有计划，有安排，针对申报内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金主要来源于本级财政。

2．资金到位。截止2021年12月31日该资金实际到位8万元，到位率100%.

3．资金使用。资金主要来源是财政资金，按实际情况报账,截止2021年12月31日已拨付7.99万元，拨付率99.8%。

（三）项目财务管理情况。

严格实行民主管理、民主决策，经济活动的决策人与执行人相互独立，执行人与审批人相互独立，执行人与监督人相互独立。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由分管领导严格按照单位内控制度实报实销，遵守单位内部财务管理制度。

（二）项目管理情况。该资金主要保障安全生产工作的日常运转，支出缴为零散，执行时按照单位办公经费管理办法执行。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

主要使用方向为劝导员工作补贴、节假日交通执勤工作餐费、交通安全检查用车、防火、防汛期间告示牌等制作等

（二）项目效益情况。

总绩效目标：保障人民生命财产安全，维护社会稳定。

产出时效指标：按时按事进行拨付，保证工作的正常展开。

满意度指标：通过调查，人民群众对安全生产工作满意

度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年美丽乡村示范路项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 和平彝族乡人民政府 | 实施单位 | 和平彝族乡人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 9.93 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 9.93 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 项目有利于改善村容村貌，推动美丽乡村建设，服务脱贫攻坚，农村产业融合发展，为全面推进“四好农村路”建设垫定了基础 | 改善村容村貌，推动美丽乡村建设，为全面推进“四好农村路”建设垫定了基础 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 目标完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年美丽乡村示范路项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 和平彝族乡人民政府 | 实施单位 | 和平彝族乡人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 335 |  执行数： | 263.18 |
| 其中：财政拨款 | 335 | 其中：财政拨款 | 263.18 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 和平彝族乡桠溪村基础设施、产业发展、人居环境、基层治理等进行示范建设 | 示范建设有序开展 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 党群服务中心扩建 | 93万 | 73.47万 |
| 桠溪沟生态治理 | 170.88万 | 135万 |
| 人居环境整治（包括垃圾桶采购） | 91.12万 | 71.98万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益人数 | 78户254人 | 78户254人 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年安监工作经费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 和平彝族乡人民政府 | 实施单位 | 和平彝族乡人民政府 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 8 |  执行数： | 7.99 |
| 其中：财政拨款 | 8 | 其中：财政拨款 | 7.99 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 用于乡村两级公安安全基础设施建设，消除公共安全隐患，交通安全排查，安全生产应急救援，安全宣传教育和安全监管等工作，用于保障人民生命财产安全，维护社会稳定 | 保障人民生命财产安全，维护社会稳定 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 目标完成率 | >90% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 受益村数(个） | 5个 | 5个 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | 100% |

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