



乐山市金口河区共安彝族乡人民政府 2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位情况

(一) 机构组成。共安彝族乡人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位，共安彝族乡机关设下列内设机构：党政办公室（安全生产管理办公室）、党建办公室、社会事务办公室（社会治理办公室）、规划建设管理办公室（自然资源和生态环境保护办公室）、综合执法办公室、乡村振兴办公室（脱贫攻坚办公室）、财政所。共安彝族乡设下列直属公益一类事业机构共四个分别是：共安彝族乡农业综合服务中心、共安彝族乡便民服务中心（农民工服务中心）、共安彝族乡社区治理服务中心（退役军人服务站）以及共安彝族乡文化旅游服务中心。

(二) 机构职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作，构建社会主义和谐社会。

(三) 人员概况。包括当年变动情况及原因。2021年末，共安彝族乡共有财政供养人数22人，其中行政14人，事业

8人，与2020年相比：其中行政增加3人，增加原因是因为单位人员调动；事业减少3人，减少原因是因为单位人员调动。

二、2021年工作完成情况

一是巩固脱贫成果成效显著。积极发展养蜂、藤椒、茶叶、核桃、高山蔬菜、花卉、中药材种植等特色产业提升村集体经济，各村集体经济增收40万余元。有序推进乡村振兴补助资金项目11个，目前已完工项目4个，全力推进我乡2021年东西部协作项目2个，目前已全面完工2个；申请“贫困家庭奋进计划”奖励资金、2021年励志小型增收项目资金、2021年春季“雨露计划”资金共计705961元；严格实行动态调整，增加10人，减少15人，巩固脱贫攻坚成果“回头看”自查问题共计17个，目前已全部整改到位。

二是维护稳定和谐蓬勃发展。严格落实“五有一网格”疫情防控措施，常态化摸排外出务工和返乡人员底数，动员群众在金接种5803剂次。抓实抓细森林防灭火工作，强化宣传、巡护、火源管控，储备扑火工具600余件，开展技能培训8期160人次、应急演练9次，76名扑火队员随时备“战”。抓牢防治救，筑牢防汛“安全堤”。组建应急队伍5支61人，全覆盖开展防汛演练，预警方式、撤离路线入脑入心，配备各类救灾物资共计4949袋/件/个/台。配备车辆机械共计62辆/台，同时，各村配备相应防汛物资。主动作为，持续深入抓好信访稳定工作。及时处理初信初访案件，健全长效机制化解信访积案。排查并成功调处矛盾纠纷62件，办结心连心热线107件，开展安全检查30余次，排查整治安

全隐患 7 处，开展路查 60 余次，检查车辆 500 台次，整治交通违法 12 起 20 余人。**三是保障民生福祉扎实推进。**利用新电红利设立教育教学激励经费，对 21 名考入大学的学生发放奖励金 2.9 万元，教师节、六一儿童节发放慰问金 1.2 万元，进一步激励学生勤奋学习、教师用心教学。认真落实好特殊人群救助，发放农村低保、特困补贴、临时救助、居家救助保障金残疾人两项补贴等各类惠民补贴 7704 人次 175.6536 万元，为 203 名困难学生申请教育救助基金等各类补助 210622.9 元，扎实开展厨师、护理技能培训 136 人次，切实提升群众自身“造血”功能；广泛开展文明创建活动，推选最美家庭 1 户，最美庭院 4 户，慰问五星家庭等进步家庭 9 户。深入推进人居环境整治、农村面源污染治理，开展农药减量增效技术巡回指导 10 场次，督促 5 家养殖场完善设施，累计组织党员、村组干部、村民 300 余人参与农村人居环境整治。**四是重点项目建设协调有力。**积极协调解决成昆复线、峨汉高速等重点项目建设中的矛盾冲突、不稳定因素 30 余起，动员百姓完成临时用地到期续签，对和共公路进行整治 40 余次，确保道路交通畅通无阻，为国家、省级重点建设的顺利实施营造了良好环境，为 54 户村民发放炮损补偿经费 376167 元；发挥乡村组干部在征地拆迁、项目施工等急难险重任务和关键岗位的先锋模范作用，于 10 月 11 日全面完成我乡枕头坝二级电站房屋征迁涉及 19 户 99 人的签约工作，签约率达 100%。

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，共安彝族乡

以党建引领为抓手，将发展作为第一任务，在全乡上下的共同努力下较好的完成了各项目标任务，乡党委被评为 2020 年“乐山市防汛救灾先进基层党组织”，乡政府获评 2021 年乐山市五一劳动奖章，林丰村团支部荣获全国五四红旗团支部称号，象鼻、文店获评 2019-2020 年度乐山市文明村镇，文店荣获 2020 年度市级“六无”平安村称号。

三、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

2021 年年初预算总收入为 7183589 元，与上年年初预算收入 8143804 元相比年初预算收入减少了 960215 元，减少了 11.79%，减少原为是；年初预算支出 7183589 元，与上年年初预算支出 8143804 元相比支出减少 960215 元，减少了 11.79%，减少原因是。

2021 年度总收入为 13609515.72 元，与上年收入 12668568.3 元相比财政拨款收入增加了 940947.42 元，增加了 7.43%，增加原为是项目增加；支出 14894339.72 元与上年 15045568 元相比支出减少 151228.28 元，减少了 1.01%，原因是某些项目及人员调资减少。

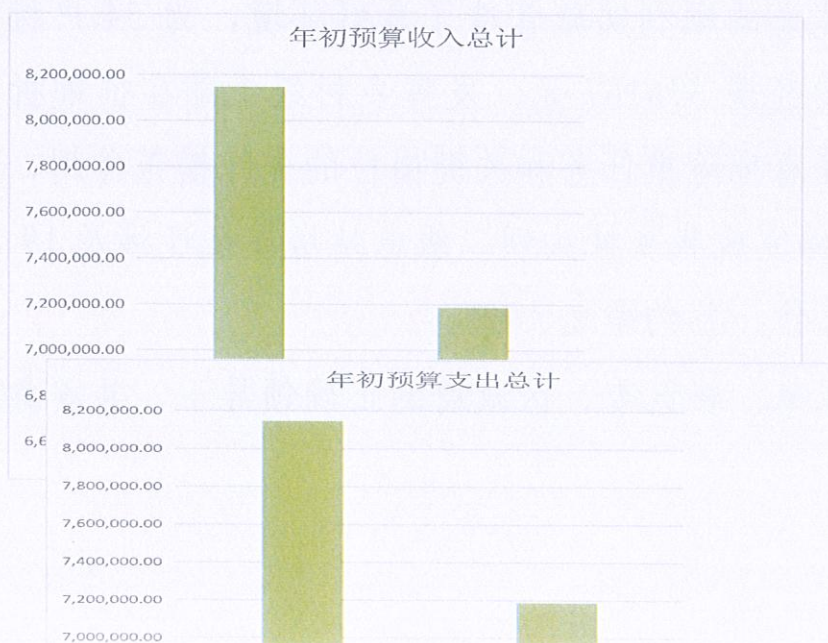


图 2: 年初预算支出变动情况图

(二) 收入支出预算执行情况。

2021 年收入支出都是严格预算管理执行,与预算对比收入支出相对增加。2021 年度总收入为 13609515.72 元,与上年收入 12668568.3 相比财政拨款收入增加了 940947.42 元,增加了 7.43%,增加原为是项目增加;支出 14894339.72 元,与上年 15045568 元相比支出增加 151228.28,减少了 1.01%,原因是本年增加防灾应急经费、抗疫相关的项目经费及人员调资。

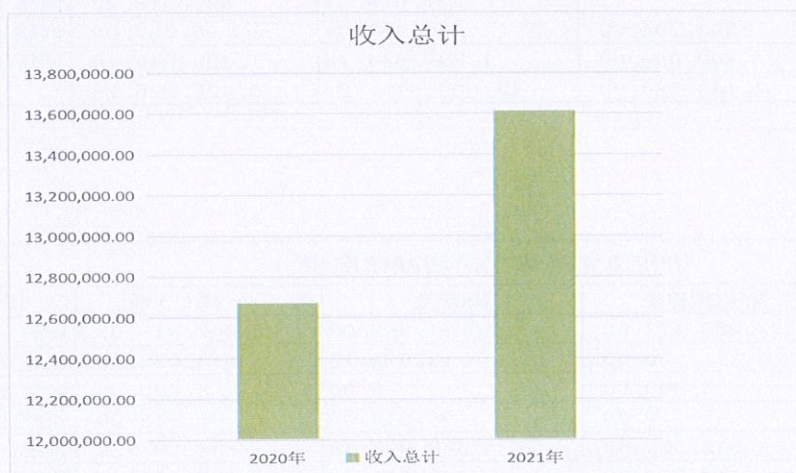


图 1: 2021 年收入变动情况图

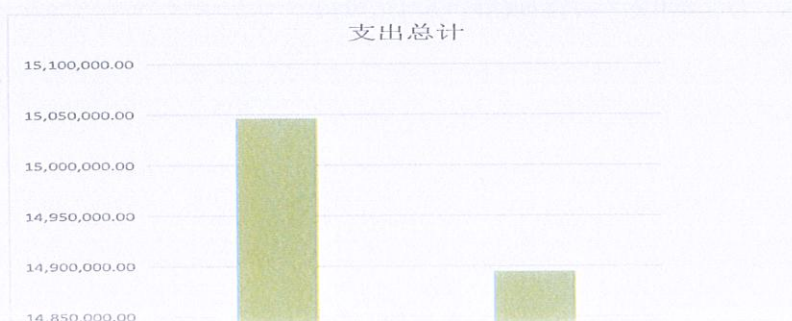


图 2: 2021 年支出变动情况图

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算收入支出增减情况。

序号	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数	增 (+) 减 (-) 数	增减原因
1	一般公共服务支出	2,668,473.00	4,358,095.08	1,689,622.08	调整了预算数
2	国防支出	0.00	13,072.15	13,072.15	调整了预算数
3	公共安全支出	5,000.00	0.00	-5,000.00	调整了预算数
4	文化旅游体育与传媒支出	0.00	50,000.00	50,000.00	调整了预算数
5	社会保障和就业支出	612,560.00	588,278.78	-24,281.22	调整了预算数
6	卫生健康支出	119,964.00	285,731.41	165,767.41	调整了预算数
8	城乡社区支出	700,000.00	1,443,262.44	743,262.44	调整了预算数
9	农林水支出	2,614,388.00	4,588,546.54	1,974,158.54	调整了预算数
10	交通运输支出		527,018.22	527,018.22	调整了预算数
11	住房保障支出	363,204.00	356,467.00	-6,737.00	调整了预算数
13	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	1,399,044.10	1,299,044.10	调整了预算数
	合计	7,183,589.00	13,609,515.72	6,425,926.72	

序号	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数	增 (+) 减 (-) 数	增减原因
1	一般公共服务支出	2,668,473.00	4,971,388.08	2,302,915.08	调整了预算数
2	国防支出	0.00	13,072.15	13,072.15	调整了预算数
3	公共安全支出	5,000.00	0.00	-5,000.00	调整了预算数
4	文化旅游体育与传媒支出	0.00	95,218.00	95,218.00	调整了预算数
5	社会保障和就业支出	612,560.00	588,278.78	-24,281.22	调整了预算数
6	卫生健康支出	119,964.00	285,731.41	165,767.41	调整了预算数
8	城乡社区支出	700,000.00	1,543,262.44	843,262.44	调整了预算数
9	农林水支出	2,614,388.00	5,114,859.54	2,500,471.54	调整了预算数
10	交通运输支出		527,018.22	527,018.22	调整了预算数
11	住房保障支出	363,204.00	356,467.00	-6,737.00	调整了预算数
12	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	1,399,044.10	1,299,044.10	调整了预算数
	合计	7,183,589.00	13,399,339.72	6,215,750.72	

(2) 预、决算收入增减情况说明:

一般公共服务年初预算 2668473 元, 决算数 4971388.08 元, 决算相比增加元, 原因是调整了预算数; 国防年初预算 0 元, 决算数 13072.15 元, 决算相比增加 13072.15 元, 原因是调整了预算数; 公共安全年初预算 5000 元, 决算数 0 元, 决算相比减少 5000 元, 原因是调整了预算数; 文化旅游体育与传媒年初预算数 0, 决算数为 50000 元, 决算相比增加 50000 元, 原因是调整了预算数; 社会保障和就业年初预算 612560 元, 决算数 588278.78 元, 决算相比减少 24281.22 元, 原因是调整了预算数; 卫生健康支出年初预算 0 元, 决算数 285731.41 元, 决算相比增加 285731.41 元, 原因是调整了预算数; 城乡社区年初预算 700000 元, 决算数 1443262.44 元, 决算相比增加 743262.44 元, 原因是调整了预算数; 农林水支出年初预算数为 2614388 元, 决算数为 4588546.54 元, 决算相比增加 1974158.54 元, 原因是今年项目增加调整预算数; 交通运输年初预算 0 元, 决算数 527018.22 元, 决算相比增加 527018.22 元, 原因是调整了预算数; 住房保障年初预算 363204 元, 决算数 356467 元, 决算相比减少 6737 元, 原因是调整了预算数; 灾害防治及应急管理年初预算 100000 元, 决算数 1399044.10 元, 决算相比增加 1299044.10 元, 原因是项目增加调整了预算数。

预、决算支出增减情况说明:

一般公共服务年初预算 2668473 元, 决算数 4971388.08 元, 支出决算相比增加 2302915.08 元, 原因是调整了预算数; 国防支出年初预算 0 元, 决算数 13072.15 元, 支出决算相比增加 13072.15 元, 原因是调整了预算数; 公共安全支

出年初预算 5000 元，决算数 0 元，支出决算相比减少 5000 元，原因是调整了预算数；文化旅游体育与传媒支出年初预算数 0，决算数为 95218 元，支出决算相比增加 95218 元，原因是调整了预算数；社会保障和就业支出年初预算 612560 元，决算数 588278.78 元，支出决算相比减少 24281.22 元，原因是调整了预算数；卫生健康支出年初预算 119964 元，决算数 285731.41 元，支出决算相比增加 165767.41 元，原因是调整了预算数；城乡社区支出年初预算 700000 元，决算数 1543262.44 元，支出决算相比增加 843262.44 元，原因是调整了预算数；农林水支出年初预算数为 2614388 元，决算数为 5114859.54 元，支出决算相比增加 2500471.54 元，原因是今年项目支出增加；交通运输支出年初预算 0 元，决算数 527018.22 元，支出决算相比减少 527018.22 元，原因是调整了预算数；住房保障支出年初预算 363204 元，决算数 356467 元，支出决算相比减少 6737 元，原因是调整了预算数；灾害防治及应急管理支出年初预算 100000 元，决算数 1399044.1 元，支出决算相比增加 1299044.1 元，原因是项目增加调整了预算数。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2021 年本年收入合计 13609515.72 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13609515.72 元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 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%。

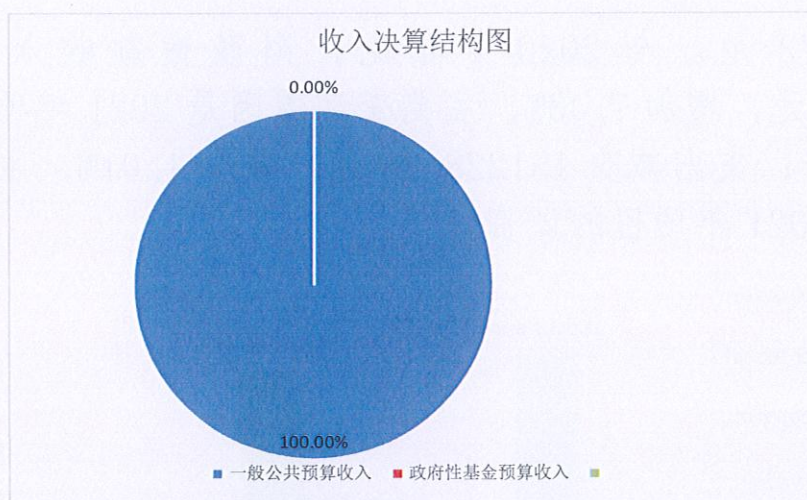


图 1: 收入决算结构图

2021 年本年支出合计 14894339.72 元，其中：基本支出 4969631.27 元，占 33.37%；项目支出 9924708.45 元，占 66.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

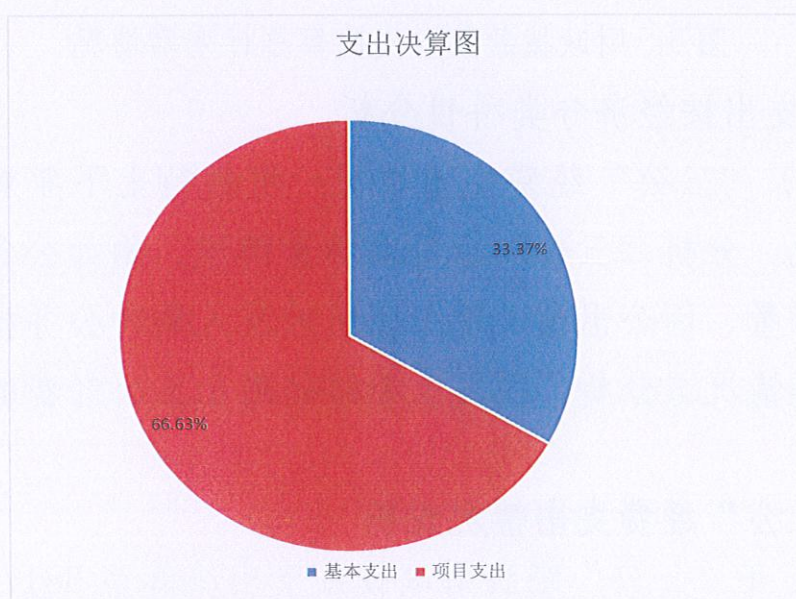


图 2: 支出决算结构图

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2021 年财政拨款收入总计 13609515.72 元、支出总计

14894339.72 元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 940947.42 元，增加 7.43%，主要变动原因是 2021 年项目的增加和调资；支出减少 151228.28 元，减少 1.01%，主要变动原因是 2021 年项目的调资。

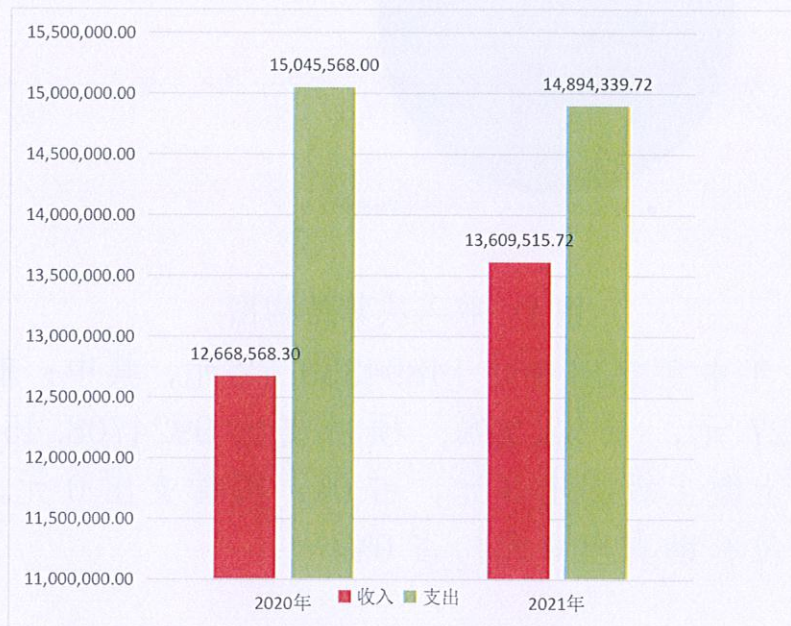


图 3: 财政拨款收、支决算总计变动情况

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 58171.9 元，完成预算 94.50%，决算数小于预算数主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约；

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 58171.9 元，比 2020 年减少 39804.26 元，减少 40.63%，主要原因是接待人数减少，严格执行八项规定，厉行节约。

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。

公务用车购置及运行维护费支出 58171.9 元，完成预算 94.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 39804.26 元，减少 40.63%。主要原因是扶贫振兴乡村建设下村入户等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出减少。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆；公务用车运行维护费支出 58171.9 元。主要用于执行公务、开展业务活动、脱贫攻坚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。

公务接待费支出 0 元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4600 元，减少 100%。主要原因是接待人数减少。

其中：国内公务接待支出 0 元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 元。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。

（2）、会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

会议费支出 0 元，完成预算 0%。会议费支出决算比 2020

年增加 0 元，增加 0%。

(3)、培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

培训费支出 0 元，完成预算 0%。培训费支出决算比 2020 年增加 0 元，增加 0%。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况无。

(5) 重点经济分类支出中存在的问题无及改进措施无。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2021 年财政拨款收入总计 13609515.72 元、支出总计 14894339.72 元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 940947.42 元，增加 7.43%，主要变动原因是 2021 年项目的增加和调资；支出减少 151228.28 元，减少 1.01%，主要变动原因是 2021 年项目的调资。

5. 非财政拨款收入分析。

2021 年非财政拨款收入总计 0 元、支出总计 0 元。与 2020 年相比，非财政拨款收入增加 0 元，增长 0%。

(三) 年末结转和结余情况。

1、2021 年年末结转 474087 元，其中财政应返还额度为：474087 元，包括以下项目资金：一般公共服务 170000 元，农林水支出 304087 元；专项结转的主要原因：未支付的项目经费及村干部绩效考核。

2、2022 年及时支付结转未支付的项目经费及村干部绩效考核。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

2021 年资产 3802327.30 元，与 2020 年相比增加 675911.66 元，增长 21.62%，增长原因是在建工程增加；其

中银行存款 1113618.84 元,与 2020 年相比减少 271557.1 元,减少 19.6%,减少原因是支付及时;财政应返还额度 474087 与 2020 年相比减少 335757.70 元,减少 41.46%,减少原因是项目支付及时;固定资产房屋 774195 元,无变变动,固定资产车辆 173200 元,与 2020 年相比增加 16000 元,增加 10.18%,增加原因是购进一辆清洁卫生车同时又报废一辆清洁卫生车;

四、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1、预算编制。

按照区财政局部门预算编制通知要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报预算股进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制年度决算报表。

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据区财政的要求,认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局财政大平台及我院财务账核对无误,报表编制无差错。

(二) 项目预算管理。

1、预算执行进度情况。

按照区委、区政府的工作部署,结合共安彝族乡工作职

能，全面执行 2021 年部门预算。

2、中期评估。

根据区财政局的安排部署，我们及时进行了中期评估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

（三）综合管理情况。

1、按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。

2、我乡建立了内控制度，采取定期公开的的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

3、乡内所有资产实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每年对乡内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

五、评价结论及建议。

（一）评价结论。

2021年，共安彝族乡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。通过项目资金的分配使用。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，我乡2021年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分91分。

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制 (20分)	报送时效(3分)	基础信息更新(2分)	2
		预算草案报送(1分)	1
	编制质量(8分)	预算编制准确(3分)	3
		预算执行调整(3分)	3
		部门预算审查(2分)	2
	绩效目标(4分)	绩效目标编制(4分)	4
	年初项目细化率(5分)	项目支出提前细化(5分)	3
预算执行 (25分)	执行进度(10分)	6月执行进度(4分)	4
		9月执行进度(3分)	3
		12月执行进度(3分)	2
	预算调整(7分)	执行中期评估(7分)	6
	行政成本(8分)	节能降耗(4分)	4
		三公经费(4分)	4
综合	非税收入执收情况	非税收入征收情况(2分)	2

管理 (25分)	(3分)	非税收入上缴情况(1分)	1
	政府采购实施计划 (4分)	政府采购实施计划编制(2分)	2
		政府采购实施计划的执行(2分)	2
	资产管理(4分)	资产管理信息系统建设情况(2分)	2
		行政事业单位资产清查开展情况(2分)	2
	内控制度管理(2分)	内部控制制度健全完整(2分)	1
	信息公开(6分)	预算公开(2分)	2
		决算公开(2分)	2
		绩效信息公开(2分)	2
	依法接受财政监督 (6分)	是否按要求开展自查自纠(2分)	2
		重点检查发现违规违纪问题(2分)	2
		存在问题整改是否到位(2分)	2
整体效益	部门整体绩效(30分)	部门职责履行结果(10分)	8

(30分)	重点项目绩效评价结果 (10分)	8
	服务对象满意度(10分)	10
合 计		91

(二) 存在问题。

一是内部控制支部不够完善，二是工作方法创新度不够。

(三) 改进建议

一是完善内部控制制度，建立健全相关的规章制度。
二是在工作方面发挥创新，多学习先进工作方法和工作经验，提高部门工作效率。

2021年6月27日

