

**2021 年度峨边彝族自治县
平等乡人民政府部门决算
编制说明**

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

目录

第一部分 单位概况	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	27
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表.....	44
二、收入决算表.....	44
三、支出决算表.....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	44
五、财政拨款支出决算明细表.....	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 平等乡党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；协助党委管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位的工作。

（二）平等乡政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和

社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）平等乡事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施、及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

二、2021年重点工作完成情况

（一）党的建设常抓不懈

1. 基层党建深入推进。一是坚持党建引领，对标落实整改问题。制定了年度工作目标和十四五规划，细化工作任务，责任落实到人，结合省市县各级督查检查反馈问题、民主生活会剖析问题、党建工作述职评议问题和脱贫攻坚督查发现

问题等问题，建立工作台账，形成问题任务和整改清单，明确整改要求，落实专人逐项整改销号。加强村常职干部培训16人次，组织村干部参加学历提升班2人次。二是抓好“党史”教育活动。制定了方案、落实载体，采取多形式的学习方式，深入贯彻中省市县会议精神、抓好党员干部思想政治工作。三是抓好意识形态工作。成立意识形态工作领导小组，压实工作职责，抓实风险分析研判，定期召开意识形态分析研判会议，分析研判意识形态领域有关情况，协调解决意识形态领域出现的问题7个；组织乡村干部、驻村工作队、群众代表共40人参加县乡村振兴杯马拉松比赛和“歌声献给党·逐梦新时代”大合唱活动；组织近200人在光明村开展全乡人居环境整治百日攻坚暨文艺演出活动；组织超100人在观慈村开展全乡重阳节慰问暨文化下乡演出活动。以“四特八景”为主线，推进农耕文化和现代文明的融合，培育和挖掘民俗文化、红色文化和廉洁文化。建立《平等乡信息宣传工作奖励办法》，鼓励向峨边在线、峨边新闻网、爱峨边等媒体投稿，各级刊发对外宣传40篇。四是深入开展党风廉政建设。落实“两个责任”，对全乡4个村党务公开、财务运行、村干部纪律等开展监督检查18次，谈话提醒2人，纪律处分1人；以“三收一送”为抓手，常态化宣传“12340”打分技巧，收集和解决问题51个；以“党建月会”、“阳光问廉坝坝会”为抓手，对各类问题诉求进行“回头看”，召开专题宣讲会2场，案例通报5次，促进了工作作风，为

经济社会发展提供了有力保障。

2. 基础治理有序推进。一是推进依法治理，制定了年度依法治乡工作重点，加强日常矛盾纠纷排查和调解力度，排查调处各类矛盾纠纷 13 起。坚持党管武装，成立应急排 1 个 30 人，政治教育 2 次，应急处突 3 次。二是深化基础治理，大力宣讲移风易俗和开展人居环境整治，安装或更新广告牌 21 个、集中清理牛皮癣 23 次，参与小手牵大手活动 18 次，强化“双高治理”宣传引导，推进“厕污共治”建设 120 户，积分超市到村。三是开展环境治理，整治场镇摊位 17 个，坐商归店游商进入农贸市场，“五清行动”和周末卫生大扫除行动清理河道 9200 米、清沟 3340 米、清渠 800 米、清路 23000 多米，家家户户进行房前屋后、室内室外、院坝进行清理，人居环境整理取得显著效果。

3. 高质量完成县乡换届工作。落实换届选举“十严禁、四不准”换届纪律要求，签订承诺书 130 份，谈心谈话 130 人次。全面推进县、乡、村换届选举风清气正，组织确定和推荐的参选人员全部高质量当选。

（二）巩固高质量脱贫成效

深化“一户一策”，开展“五查两补”和脱贫攻坚后评估工作，持续不断地巩固户“一超六有”、村“一低五有”、乡“一低三有”，精准对标补短发现和存在的问题，建档立卡 430 户 1679 人全部达标。实施“五小到户”奋进奖励 397 户 75.55 万元。始终把集体经济和项目作为支撑脱贫成效的

强大动力，项目下达资金 895.95 万元，群众生活水平、基础设施、社会事业、产业发展、精神面貌等发生了深刻变化。

（三）农业林业工作有序推进

推广玉米良种 5789.2 亩，水稻 93 亩，油菜 313 亩，黄豆套种面积 49.7 亩，黄豆净种面积 785.3 亩，地力补贴 761 户 2988.9 亩，购买政策性保险，农房参保 558 户，玉米参保 392 户 1565 亩，农产品质量安全样品检测 300 个，合格率为 100%。更新完成对全乡 33 个单位名录库。落实严防森林火，开展宣传活动 62 次，发放宣传资料 3500 份，悬挂标语 50 副，宣传教育普及人数 3900 人，与 4 个村签订《森林防灭火责任书》，落实 95 名护林员，组建了 30 人半专业扑火队伍和 4 个村常年在家的青壮力量为主的群众义务扑火队共计 66 人，建立平等乡森林防灭火专项整治工作重大风险、突出问题、整改任务和完善制度“四个清单”，明确责任人和整改完成时限，实现“山有人管、林有人护、火有人防、责有人担”。

（四）安全生产常态推进

坚持安全生产党政同责、一岗双责、“三管三必须”原则，齐抓共管、失职追责。在岁末年初、“三会”和建党 100 周年等敏感节点时段，深入开展“排险除患”集中整治，持续抓好辖区道路交通、电站、烟花爆竹等重点领域安全生产大检查 130 余次，提升群众安全防范意识；抓好食品安全，管好乡厨，对饭店、食堂进行食品卫生安全常态化监管；抓

好防汛减灾和地质灾害防范，快速应对暴雨蓝色以上预警，针对 3 个地灾点和 10 个山洪点，及时转移受威胁群众，提升应急处置能力，组建应急队伍 30 人，落实 18.617 万元，添置购买应急物质，为全乡经济社会发展提供安全稳定的优质环境。

（五）大力保障民生

1. 常态化开展疫情防控。疫情常态管控期，落实资金 1.1 万元，严防死守、有效遏制了疫情的不利影响。正确引导落实防护措施，出门佩戴口罩、错峰出行、减少聚集、勤洗手、常通风、科学就医、拒传谣言、不网购冷链食品等健康良好习惯，突出重点场所以及中高风险地区返乡来乡人员，严格落实乡、村、组、户网格化精准防控，筑牢了人民群众生命财产的“防火墙”，抵御风险挑战、提高治理水平的根本保证。

2. 政策兜底。完成技能培训，培育新型人才 200 人、劳务输出 800 人以上，积极引导富余劳动力外出转移就业；全面推进低保动态管理，低保提标 5 户 11 人、清退 17 人；享受高龄补贴人员 163 人；特殊群体 271 人享受两项补贴；医后救助 45 人 198793.79 元；慰问残疾 16 人 8000 元；16 人发放扶贫生活补贴；实施残疾人无障碍改造 6 人；残疾人义务教育补助 4 人 2000 元。冬春救助特困 87 人，全面保障 207 名残疾人困难生活补贴和 231 名低保；推进全民参保，4283 人参加医疗保险，3100 人参加小额意外保险，3400 人参加

养老保险。323 人建档立卡学生享受教育扶贫救助 22.6050 万元。

3. 教育卫生同步发展。贫困户健康体检全覆盖，开展计生“三查”工作 3 次，保证应查对象到位率 95%以上，免费发放避孕药具 200 余盒。通过各种途径向育龄妇女宣传避孕节育知识，发放宣传资料 1500 余份，提供咨询服务 81 人次。落实“三免两补”政策，义务教育阶段没有学生辍学现象，2021 年，全乡教育教学质量和升学率全县排名前三。新建的 4 层教学楼和食堂，即将投入使用。

（六）民生实事全面完成

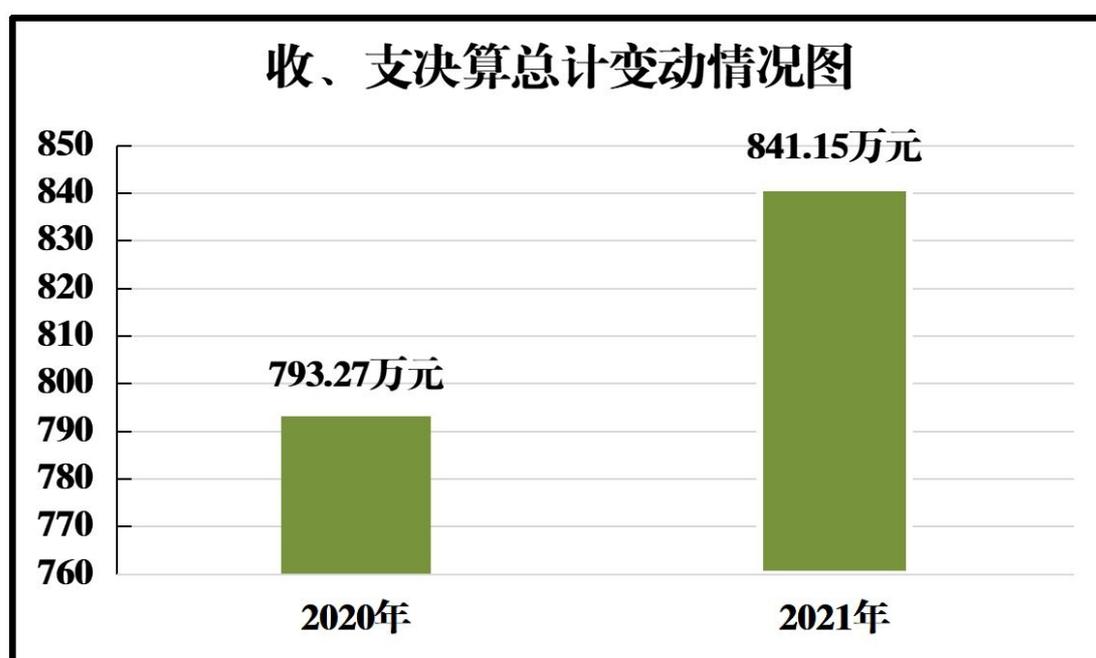
完成观慈村高寨子至光明村二坪产业路建设 2.8 公里，光明村大旋孔至宋寨子产业路建设 1 公里，土地增减挂钩项目 80 亩，清溪村绿色农产品加工厂扩容改造，商品林采伐 10000 方，兑现生态补偿金 57000 亩 91 万余元，兑现退耕还林森林抚育金 1500 亩 3 万余元，兑付地力补贴 758 户 47.5 万余元。完成新造林竹 3000 亩，兑付补助资金 150 万余元。兑付 9 户非贫困户建房补助资金 27 万元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 841.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.88 万元，增长 6.04%。主要变动原因是项目增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

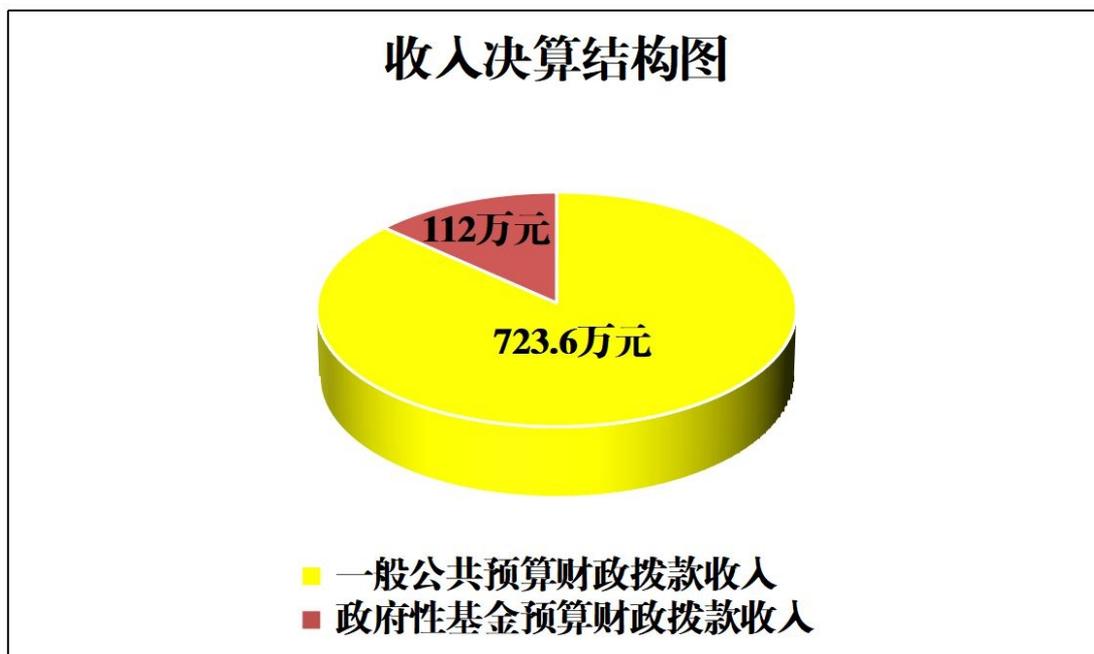


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 835.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 723.6 万元，占 86.6%；政府性基金预算财政

拨款收入 112 万元，占 13.4%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

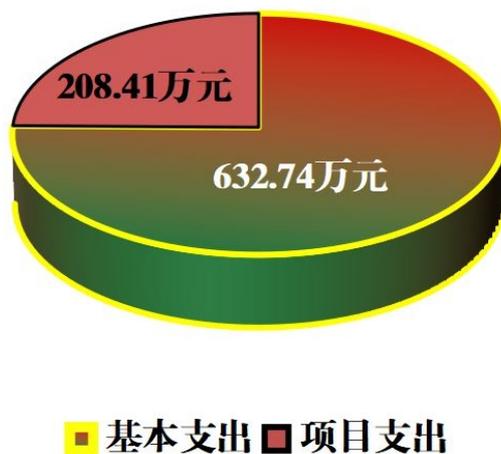


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 841.15 万元，其中：基本支出 632.74 万元，占 75.22%；项目支出 208.41 万元，占 24.78%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

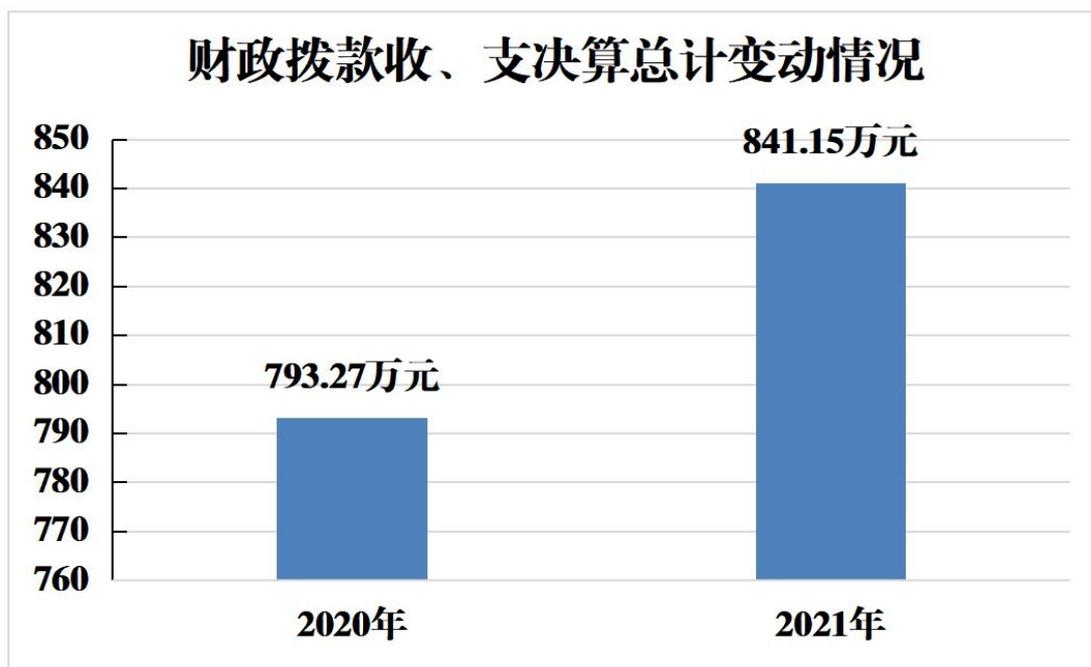
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计841.15万元。与2020年相比，收、支总计各增加47.88万元，增长6.04%。主要变动原因是项目增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



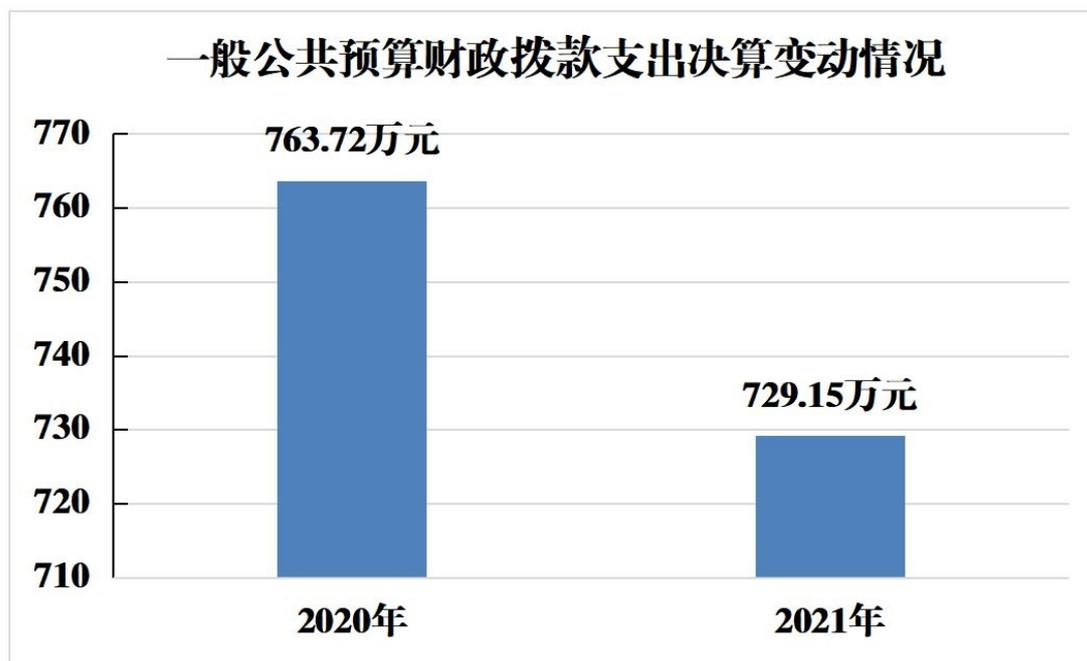
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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729.15万元，占本年支出合计的86.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.57万元，下降4.53%。主要变动原因是控制成本，经费减少。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

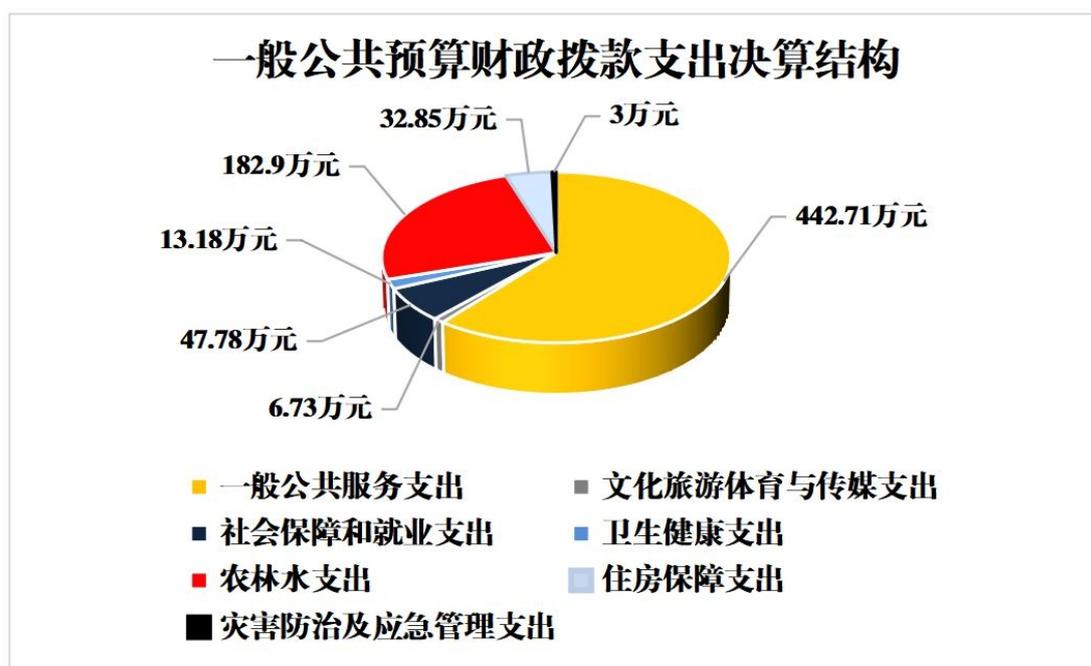
状图)



(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729.15万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出442.71万元，占60.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.73万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出47.78万元，占6.55%；卫生健康（类）支出13.18万元，占1.81%；农林水（类）支出182.9万元，占25.08%；住房保障（类）支出32.85万元，占4.51%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.41%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(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 729.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（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 318.6 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（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 119.12 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):
支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

4. 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 6.73 万元, 完成预算 100%。

5. 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 28.02 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(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 15.44 万元, 完成预算 100%。

7. 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 4.31 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 11.44 万元, 完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.74 万元, 完成预算 100%。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):
支出决算为 33.68 万元, 完成预算 100%。

11. 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 101.22 万元, 完成

预算 100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 48 万元，完成预算 100%。

13. 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 32.85 万元，完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 3 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 632.74 万元，其中：

人员经费 520.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 112.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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

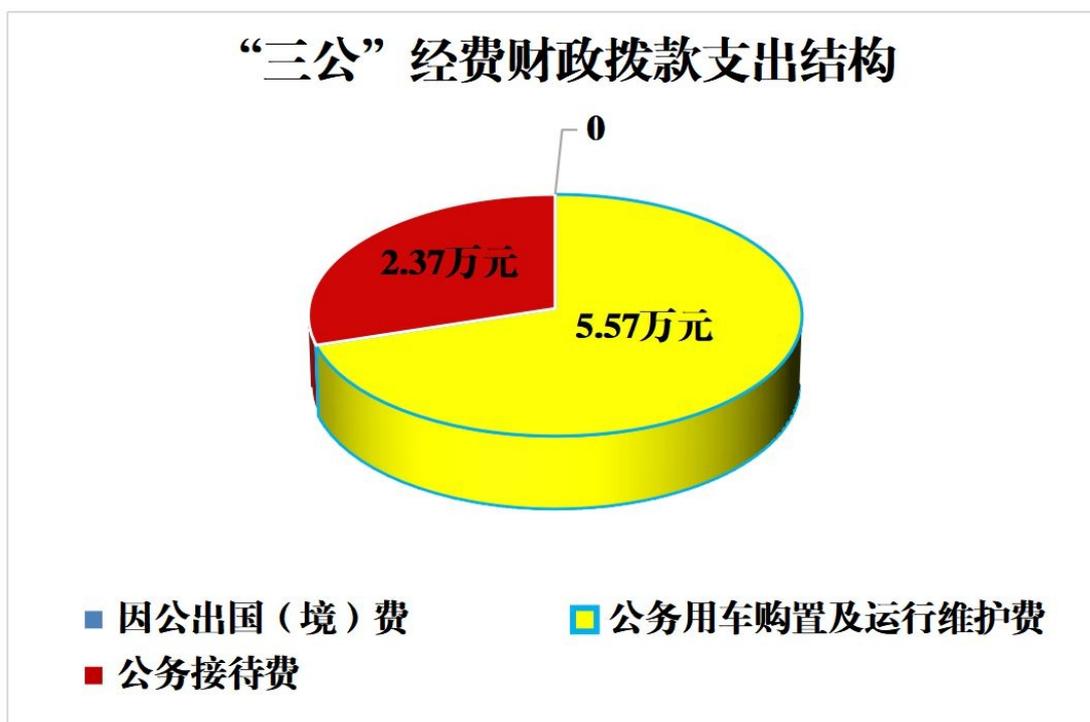
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.94 万元，

完成预算数的 100%，决算数与预算数一致的主要原因是厉行节约。

（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 5.57 万元，占 70.15%；公务接待费支出决算 2.37 万元，占 29.85%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.57 万元，完成预算 99.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年基

本持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆，其他车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.57 万元。主要用于乡干部下村和出差、乡村振兴建设、产业发展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 2.37 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4.11 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.37 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果检查，接续乡村振兴建设发展工作指导等。国内公务接待 62 批次，481 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.37 万元，具体内容包括：市、县有关部门来我乡调研指导工作和相邻乡镇来我单位交流学习等。

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 112 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平等乡人民政府机关运行经费支出112.39万元，比2020年增加33.87万元，增长43.13%。主要原因财政调整人员经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，平等乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平等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。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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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. 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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，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。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13. 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）：指反映除上述项目以外其他文化和旅游方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（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）：指反映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支出。

15. 社会保障和就业支出（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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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以及丧葬补助费。

17. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指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等建设等补助支出。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 经营支出：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发生的支出。

28. “三公”经费：指单位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。

29. 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 1

2021 年峨边彝族自治县平等乡人民政府部门 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平等乡人民政府属行政单位，内设六办一所四中心。包括党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、乡村振兴办公室、综合执法办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心、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，发展镇村经济、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、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

（二）人员概况。

平等乡总编制 31 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 0 名，事业编制 14 名。在职人员总数 26 名，其中：行政 16 名，工勤 0 名，事业 10 名。离休 0 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

平等乡人民政府 2021 年财政拨款预算收入 835.6 万元，其中上级资金 37 万元，县级资金 798.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出情况。基本支出 632.74 万元，项目支出 202.86 万元。其中项目 19 个，具体为：1. “乐市财政行[2021]0029 号”关于下达 2021 年市级民族专项资金的通知（彝族年慰问经费）5 万元；2. 公共图书馆文化馆（站）免费开放资金 5 万元；3. 村干部意外伤害保险经费 1.24 万元；4. 在职村干部购买养老保险补助经费 7.41 万元；5. 七大秩序整治经费 10 万元；6. “政府批示[2021]221 号”预算单位中途追加预算经费（光明村养鸡场挡土墙项目）20.25 万元；7. 平等乡观慈村一至四组人畜饮水项目建设资金 32.04 万元；8. 森林防灭火指挥部及乡镇森林防灭火工作经费 3 万元；9. 建党 100 周年庆祝活动信访稳定工作经费 4 万元；10. “积分超市”工作经费 7.31 万元；11. “政府批示[2021]101 号”核桃苗采购款 8.82 万元；12. “政府批示[2021]11 号”解决改善干部住宿条件资金 14.92 万元；13. 县级民族机动金（民族团结进步工作经费）3 万元；14. 2020 年和 2021 年全县贫困村驻村工作队和非贫困村第一书记驻

村工作经费 7.14 万元；15. 2021 年新一轮县派第一书记及驻村工作队队员一次性生活补助及相关待遇保障经费 1.73 万元；16. 脱贫攻坚精准扶贫档案经费 1 万元；17. “峨财[2021]0029 号” 2021 年乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴暨疫情防控工作经费 20 万元；18. 农村公共服务运行维护经费 48 万元；19. 自然灾害（地质灾害）资金（机械清淤）3 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算管理

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

2. 内部控制管理

单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步规范。

3. 完成结果

平等乡人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康

度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的好评价。

（二）项目预算管理。

2021年我乡部门预算项目19个，具体为：1、民宗局彝族年慰问经费5万元，对全乡彝族困难群众、老党员、学生等进行慰问，全面完成；2、“两馆一站”免费开放资金5万元，提升了我乡文化活动，全面完成；3、村组干部意外保险1.24万元，保证全乡村组干部意外保险购买，提升村组干部服务积极性，全面完成；4、在职村干部养老保险7.41万元，保障村组干部购买养老保险补助需要，全面完成；5、城乡环境整治经费10万元，提升4个行政村以及场镇人居环境治理达到良好，强化环境治理宣传，保障整治工作经费需要，全面完成目标任务；6.政府批示[2021]221号预算单位中途追加预算经费（光明村养鸡场挡土墙项目）20.25万元，解决平等乡光明村集体经济发展---光明村养鸡场挡土墙项目工程遗留问题，消除了不稳定因素，确保社会和谐稳定，全面完成；7.平等乡观慈村一至四组人畜饮水项目建设资金32.04万元，保障观慈村一至四组人畜饮水项目建设资金需求，满足该片区人畜饮水，提升群众满意度，全面完成；8、2021年森林防火经费3万元，加强了我乡森林防灭火工作开展，提高了群众防火意识，全面完成目标任务；9、建党100周年信访维稳经费4万元，加强特殊人群信访维稳监管，全面完成目标任务；10、积分超市工作经

费 7.31 万元，倡导村民共同参与村级事务管理，提高村民环境卫生意识等积极性，全面完成；11. 政府批示[2021]101号-核桃苗采购款 8.82 万元，保障行政诉讼案件判决执行经费，确保社会和谐稳定，全面完成目标任务；12. 政府批示[2021]11 号解决改善干部住宿条件资金 14.92 万元，切实改善了我乡干部职工住宿条件，体现了对干部职工关心关爱，提高了干部职工工作积极性，全面完成目标任务；13. 县级民族机动金（民族团结进步工作经费）3 万元，大力宣传各民族大团结，营造了浓厚民族大团结氛围，全面完成；14. 驻村工作队经费、第一书记及驻村工作队队员一次性生活补助、待遇保障经费合计 7.14 万元，保障全乡驻村工作队日常办公、生活等条件，便于开展驻村工作，全面完成；15. 2021 年新一轮县派第一书记及驻村工作队队员一次性生活补助及相关待遇保障经费 1.73 万元，保障全乡驻村工作队生活等条件，便于开展驻村工作，全面完成；16 脱贫攻坚档案经费 1 万元，装订完善脱贫攻坚档案，达到标准化存档，全面完成；17、2021 年脱贫成果同乡村振兴有效衔接、接续奋斗、疫情防控工作经费 20 万元，保障 2021 年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及疫情防控工作有效开展，全面完成；18 农村公共服务运行 48 万元，保障村组办公正常运转，改善村民的基本生活，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益，全面完成；19、2020 年自然灾害（机械清淤）经费 3 万元，解决了自然灾害导致的道路堵塞等问题，全面完成；

（三）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，平等乡人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96 分。

（三）存在问题。

在资金管理过程中，还存在部分支出依据不合规，财务管理制度不够健全，财务人员业务水平还需加强等问题。

（四）改进建议。

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报

账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

附件 2

2021 年基层组织农村公共服务运行维护费 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。平等乡 2021 年农村公共服务运行维护项目涉及 4 个村，分别是：观慈村、光明村、清溪村、平等村。4 个村农村公共服务运行费项目总资金 48 万元，其中：省级专项拨款资金 24 万元，县级拨款资金 24 万元。峨边彝族自治县财政局批复文号为峨财预项[2021]0267 号。

（二）项目绩效目标。

4 个村具体项目主要绩效目标为：（1）农村道路维护维修，（2）堰渠维护维修，（3）饮水管道维护维修（4）人居环境卫生整治等方面（5）各村日常办公经费支出。

（三）项目资金申报相符性。分析评价申报内容与实际

相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目总投资48万元，其中：省级专项拨款资金24万元，县级拨款资金24万元。

2. 资金使用。

截止目前所有资金已全部到位，资金到位率为100%。

（二）项目财务管理情况。

平等乡农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

1. 项目组织架构及实施流程。按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由各村根据实际进行项目申报，经乡党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。

2. 项目管理情况。严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

3. 项目监管情况。由乡党委政府、乡纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年平等乡农村公共服务运行项目资金总计划48万

元，其中：平等乡观慈村 8 万元，办公费使用 5.4 万元，人居环境整治等 2.6 万元；平等乡光明村 8 万元，办公费使用 5.38 万元，人居环境整治等 2.62 万元；平等乡清溪村 16 万元，办公费使用 6.86 万元，公共设施维护 1.02 万元，人居环境整治等 8.12 万元；平等乡平等村 16 万元，办公费使用 10.22 万元，公共设施维护 4.78 万元，人居环境整治等 1 万元，项目总体完成质量较高，在规定的时限内按照相关要求
进行报账，成本控制在预算之内。

（二）项目效益情况。项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1. 每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2. 资金拨付进度相对滞后。
3. 项目相关财务资料记账凭证未装订。

（二）相关建议。

1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。

2. 财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。

3. 加强财务管理，及时将凭证装订成册。

2021 年平等乡核桃苗采购款绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为实现平等保护，促进依法行政，认真贯彻实施新修订的行政诉讼法，穷尽措施，兑现合法权益，促进社会和谐稳定，平等乡人民政府根据“四川省绵阳市中级人民法院民事判决书[2021]川 07 民终 275 号”和“四川省盐亭县人民法院执行通知书[2021]川 0723 执 985 号”向自治县人民政府申请核桃苗采购款 8.82 万元，县政府批示[2021]101 号县级拨款安排资金 8.82 万元。

（二）项目绩效目标。

该项目主要绩效目标为：支付绵阳市荣兴林果业开发有限公司核桃苗采购款（绵阳市荣兴林果业开发有限公司与平等乡人民政府买卖合同）。

（三）项目资金申报相符性。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目总投资8.82万元，其中：县级拨款资金8.82万元。

3. 资金使用。

截止目前所有资金已全部到位，资金到位率为100%。

（三）项目财务管理情况。

平等乡核桃苗采购款项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

1. **项目组织架构及实施流程。**按照财政部门要求进行项目资金预算，资金下达后由乡人民政府根据实际进行项目申报，经乡党委研究批复实施。

2. **项目管理情况。**严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

3. **项目监管情况。**由乡党委政府、乡纪委对项目实施全过程进行监督管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

平等乡核桃苗采购款项目资金8.82万元，项目总体完成质量较高，在规定的时限内按照相关要求进行了报账，成本控制在预算之内。

（二）**项目效益情况。**项目资金按时拨付，兑现了合法权益，促进了依法行政，维护了社会和谐稳定，该项目取得了较好的社会效益。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	基层组织和农村公共服务运行维护费		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	平等乡人民政府	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行
年度资金总额	24	48	48		100
其中:财政拨款	24	48	48		100
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1、项目资金按时拨付,保障村组办公正常运转,改善村民的基本生活;2、改善群众的生产生活条件,提高群众生活质量;3、完善农村基础设施功能,取得较好的社会效益。			1、项目资金按时拨付,保障村组办公正常运转,改善村民的基本生活;2、改善群众的生产生活条件,提高群众生活质量;3、完善农村基础设施功能,取得较好的社会效益。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100
		财务监控有效性	有效	100%	100
		资金使用规范性	规范	100%	100
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100
		合同管理完备性	完备	100%	100
		监理规范性	规范	100%	100
		系统运维规范性	规范	100%	100

		项目管理制度健全性	健全	100%	100
		项目验收规范性	规范	100%	100
		政府采购规范性	规范	100%	100
	资产管理				
产出指标	数量指标	保障村运转个数	4	4	100
	质量指标	经费保障率	100%	100%	100
	时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	100
	成本指标	项目经费投入	48	48	100
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进4个村办公正常运转，提升干部积极性	≥97%	≥97%	100
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	全乡居民满意度	≥97%	≥97%	100

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	荣兴公司核桃苗采购款		年度:	2021	
主管部门:			实施单位:	平等乡人民政府	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		
年度资金总额	0	8.82	8.82		
其中：财政拨款	0	8.82	8.82		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成	
	保障行政诉讼案件判决执行经费，确保社会和谐稳定。			保障行政诉讼案件判决执行经费，确保社会和谐稳定，全面完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	
投入	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	

与管理		预算执行率	=100	100	
		预算资金到位率	=100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	
		财务监控有效性	有效	100%	
		资金使用规范性	规范	100%	
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	
		项目验收规范性	规范	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	保障村个数	1	1	
	质量指标	资金投入率	100%	100%	
	时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	项目经费投入	8.82万元	8.82万元	
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	保障行政诉讼案件判决执行经费,确保社会和谐稳定	≥97%	≥97%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	全乡居民满意度	≥97%	≥97%	

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