

2021 年度

**峨边彝族自治县新场乡人
民政府部门决算编制说明**

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 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.....	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	28
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防护体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服

务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年面对复杂局面和风险挑战，我们始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持新发展理念，紧扣县委“18345”总体发展方略，持续巩固脱贫成果接续乡村振兴，为推进绿色崛起、全面开启生态强县美丽峨边贡献新场力量，圆满完成了各项目标任务，全乡经济社会实现持续健康发展。

持续巩固脱贫成果，全面小康成色更足。严格落实“四个不摘”要求，坚持“五查两补”“五方会审”，统筹市、县帮扶力量，认真开展防止返贫动态监测和帮扶工作，兑付“五小到户”补助资金 56.355 万元，动态消除“两不愁三保障”短板问题 20 余个，将 5 户 16 人纳入动态监测帮扶，高质量通过省级脱贫攻坚“后评估”和第三方考核；整合农村优质资源大力发展新型农村集体经济，全乡 5 个村集体经济累计增收 41.26 万元，2021 年农民人均可支配收入 31181 元。新场乡被市委市政府表彰为 2021 年度“乡村振兴先进乡镇”，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接迈出坚实步伐。

围绕县委“沙（坪）一新（场）农文旅乡村振兴产业园”发展规划，聚力项目落地，完成 1000 亩高山蔬菜基地建设和 1000 亩刺梨种

植，羊子岩集中区建设项目加快推进，6500 亩高标准农田建设、峨金路加宽改造项目顺利进场施工。全力保障交通线性工程施工进度，峨汉高速顺利通车，G245 加宽改造、原桃花 1 组产业路硬化项目全面完成，庞桃路加宽改造、星星 5 组新建产业路、庞沟至云龙联网路新建项目加快推进，黑龙溪山洪沟防洪工程治理实施完成，发展基础和水平得到显著提升。

抓牢疫情防控。坚持把群众生命健康放在首位，全面落实疫情防控常态化要求，强化重点人员排查管控和重点场所管理，科学宣传防疫知识，倾全乡之力组织开展疫苗接种，疫苗全民接种率达 96.6%，构筑坚强免疫屏障。聚力避险救灾。严格落实汛期 24 小时值班制，制定全乡 6 个地灾点和 3 个山洪灾害点避险转移应急预案，常态化配备应急抢险救援队伍 15 人，机械、车辆 10 余台。提高灾情预报预警能力，用好黑龙溪防汛通讯联络微信群，建立起“上游下雨，中游吹哨，下游开跑”的联动机制。提升应急能力。开展地灾和山洪灾害避险演练 11 场次，疫情防控演练 2 次，成功应对长虹村复阳病例密接者处置工作，在长虹村 3 组开展全员核酸检测；高效有序开展星星村 1、7、8 组地灾点和庞沟村黑龙溪山洪灾害紧急转移 4 次，未发生一起人员伤亡事件。

加强人居环境整治。扎实开展移风易俗和“五清行动”，全面推进厕所、污水、垃圾“三大革命”，完成星星村、庞沟村农村污水一体化处理项目建设，新改建厕所 380 个、新建三格化粪池 364 个、新建微动力污水处理设施 5 个，新建垃圾分类亭 77 个，发放户垃圾分

类桶 1377 个，形成“户分类、村收集、乡转运”的垃圾处理模式和长效机制，“五清”行动经验做法得到市委高度肯定。切实整改环保问题。抓好中央、省环保督查反馈问题整改落实，进一步落实环境保护网格化监管职责，继续推进“河长制”工作，开展农村面源污染专项治理和秸秆禁烧。羊子岩垃圾填埋场 27 户环保搬迁问题全面整改销号；高质量办结中央环保督查反馈信访件 3 起，配合县环保局查处养殖粪污直排案件 1 起，罚款 5000 元。全面提升城乡面貌。扎实开展场镇提升和乡村人居环境综合整治提升，完成羊子岩 222 户农房风貌改造和星星村、庞沟村、长虹村微景观改造，规范划定场镇停车位 82 个，组织乡安办、城管中队常态化开展交通劝导和场镇秩序巡查，城乡面貌进一步提升，发展乡村旅游的基础进一步夯实。

统筹发展社会事业。坚持以人民为中心的发展思想，认真落实社会保障政策，基本养老、医疗保障参保率分别达到 97%、98.8%。落实困难人群兜底保障措施，全乡现有农村最低生活保障 128 户 245 人，散居五保户 42 人，累计发放低保金 62.6 万元、五保金 27.7 万元。认真开展残疾人关心关爱，全乡现有残疾人 153 人，落实残疾人物化补贴，补助资金 9.6 万元，累计发放困难残疾人生活补助 7.2 万元，护理补贴 11.7 万元。扎实做好退役军人、老龄、妇女、儿童等各方面工作。全面提升治理能力。做实“两项改革”后半篇文章，严守耕地红线，盘活闲置集体资产，深入推进新一轮土地增减挂钩，开展农村房屋不动产权登记颁证。深化法律“七进”行动，开展法治宣传 95 场次，积极开展法律援助。坚持依法行政，法律顾问参与政府重大决策 5 次。常态化开展矛盾纠纷排查化解工作，办理各类信访件 3

件，“心连心服务热线”45件，受理调处各类纠纷32件，调解成功率100%，无“民转刑”案件发生。加强重点人群管控，社区矫正对象7人全部纳入网格化服务管理。星星村荣获全省“乡村治理示范村”。促进社会安全稳定。严格落实安全生产责任制，开展重点领域专项整治、道路交通安全整治、地质灾害清理排查，严格执行森林防火禁令，实行“十户联保”，全年未发生较大以上安全生产事故。聚焦稳控重要时间节点，全国和省“两会”、建党一百周年、十九届六中全会期间实现“四零”目标。

二、机构设置

新场乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入新场乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计993.3万元。与2020年相比，收、支总计各减少61.82万元，下降5.86%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。

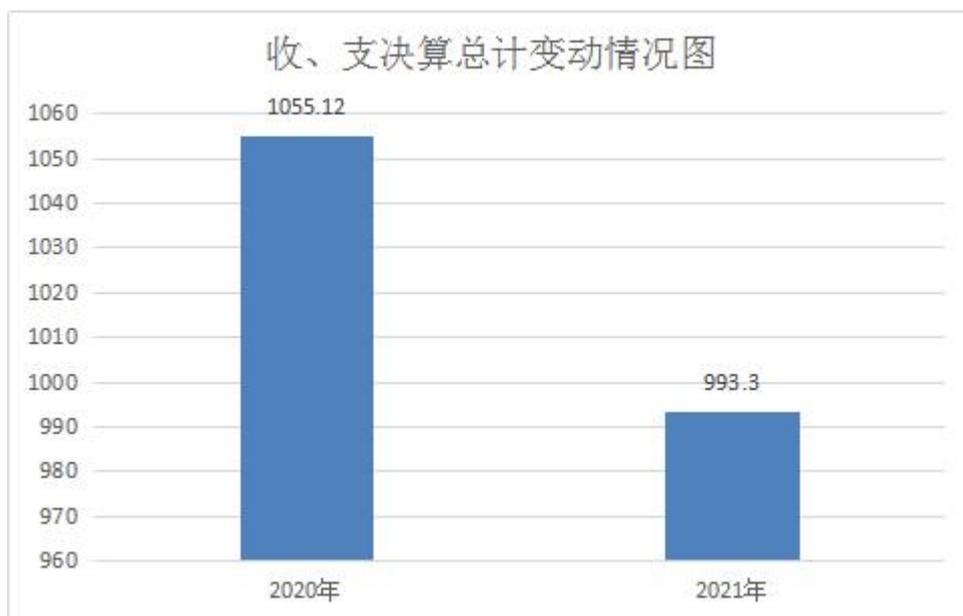


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 992.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 936.19 万元，占 94.32%；政府性基金预算财政拨款收入 56.41 万元，占 5.68%；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%。

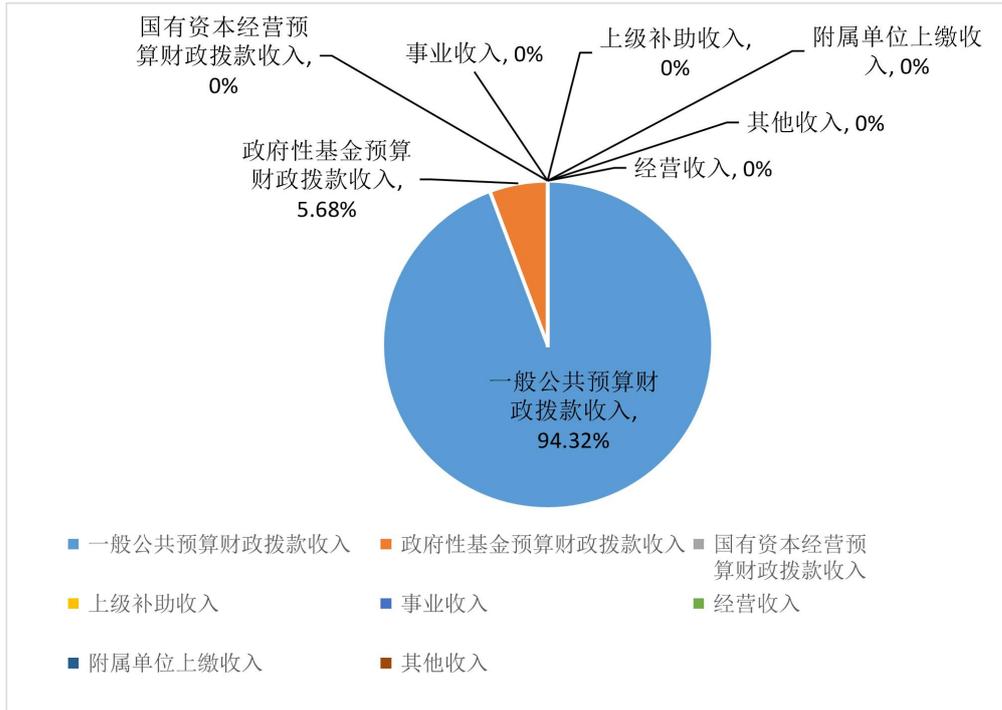


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 993.3 万元，其中：基本支出 844.04 万元，占 84.97%；项目支出 149.26 万元，占 15.03%；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%。

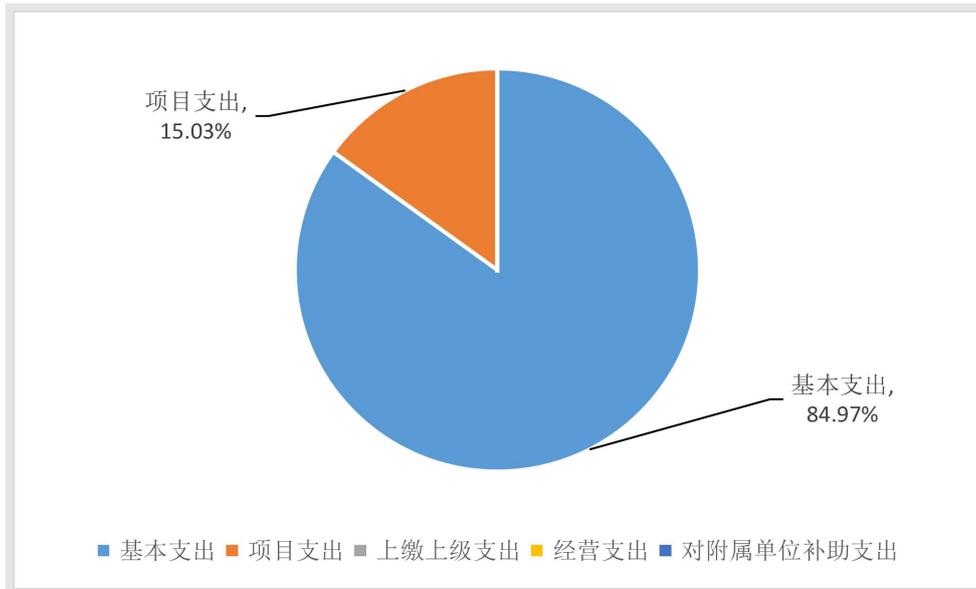


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 993.3 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.82 万元，下降 5.86%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。



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936.89万元，占本年支出合计的94.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.89万元，下降5.82%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。

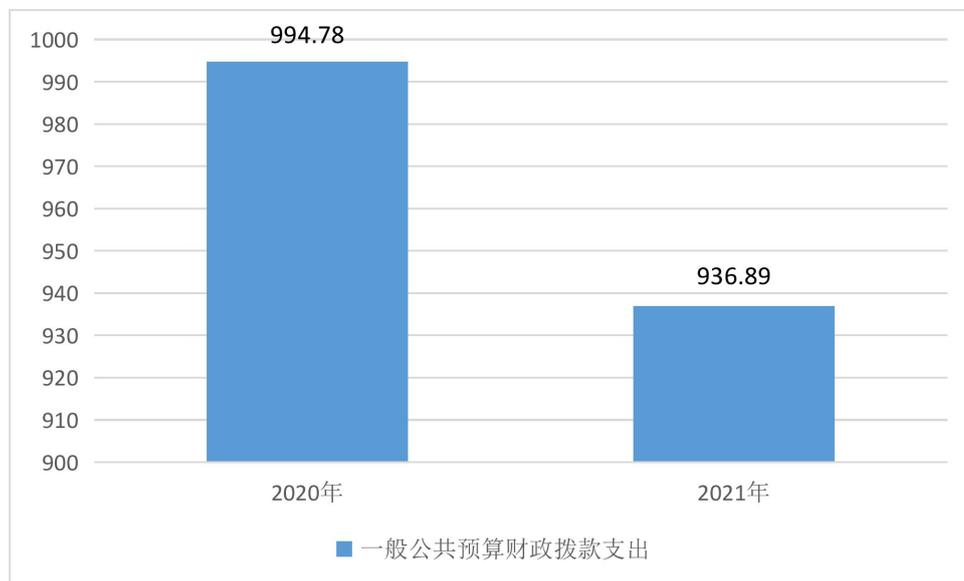


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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936.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出604.82万元，占64.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出63.75万元，占6.8%；卫生健康支出19.54万元，占2.09%；农林水支出197.51万元，占

21.08%；住房保障支出 43.27 万元，占 4.62%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.32%。

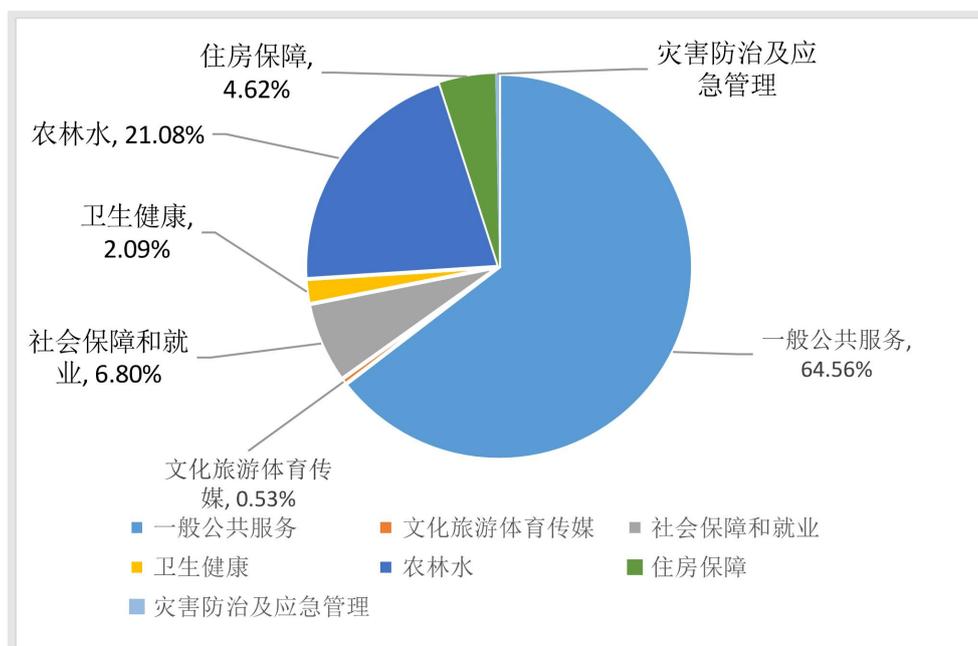


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 936.89 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（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 447.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算（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 153.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算（类）民族事务（款）民族工作专项

(项)：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：支出决算为 38.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 19.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 5.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 17.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 2.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：支出决算为 33.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）：支出决算为 115.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水（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%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理（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%，决算数与预算数持平。

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 844.04 万元，其中：

人员经费 690.49 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、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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。

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6.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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5.6万元，占91.21%；公务接待费支出决算0.54万元，占8.79%。具体情况如下：

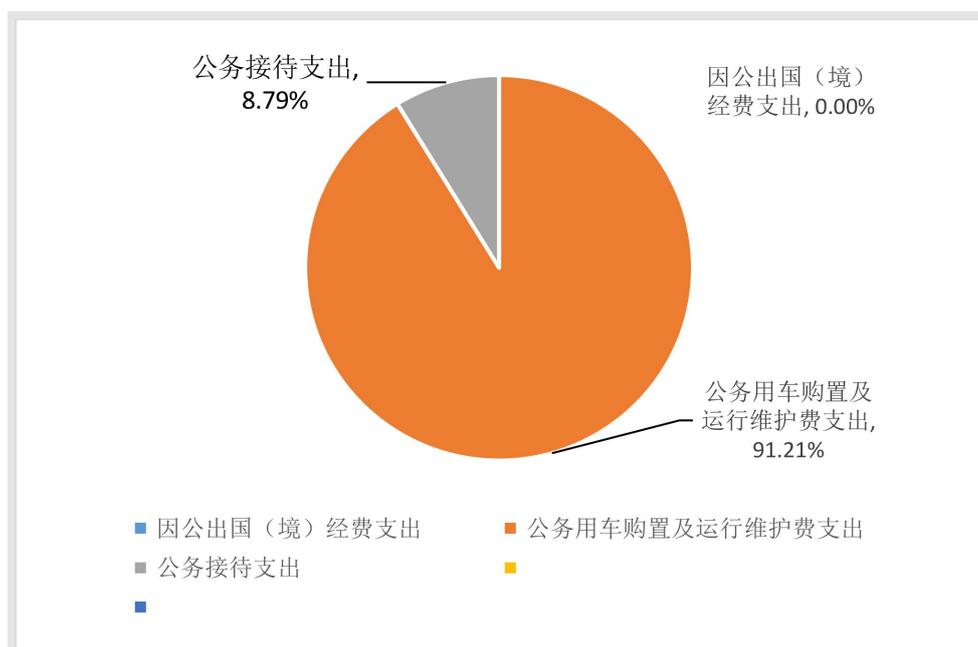


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，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 5.6 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2 万元, 增长 55.56%。主要原因是公车修理费增加。

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。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于主要用于保障人员脱贫攻坚、安全检查、疫情防控、开会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 0.54 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 4.66 万元, 下降 89.62%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.54 万元, 主要用于接待上级领导来执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次, 120 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.54 万元, 具体内容包括: 上级部门到乡指导工作, 接待用餐。

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 56.41 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，峨边彝族自治县新场乡人民政府机关运行经费支出153.55万元，比2020年增加69.93万元，增长83.62%。主要原因是机构调整，人员增加，相关办公经费增多。

（二）政府采购支出情况

2021年，峨边彝族自治县新场乡人民政府政府采购支出总额706.6万元，其中：政府采购货物支出91.64万元、政府采购工程支出614.96万元、政府采购服务支出0万元。主要用于基础设施建设和民生保障项目。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，峨边彝族自治县新场乡人民政府共有车辆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，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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 年整体绩效评价报告》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）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） 一般行政管理事务（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。

11. 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。

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（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用于文化和旅游方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位

基本医疗保险支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

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

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）：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。

21. 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）：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建设等补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映应急抢险救援中产生的相关费用支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映其他自然灾害及恢复灾后重建的费用支出。

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。

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

2021年峨边彝族自治县新场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。

我乡行政机构由中共峨边彝族自治县新场乡党委和峨边彝族自治县新场乡人民政府组成，下设4个乡镇直属事业单位，分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

（二）机构职能。

1、负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2、统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4、加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5、负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6、负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技，文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进使民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7、负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8、负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建、共治、共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9、负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10、负责应急管理 and 安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11、负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12、负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14、根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

1、新场乡行政机关人员编制和领导职数

新场机关行政编制 17 名。核定领导职数 10 名，其中党委书记 1 名，乡长(副书记)1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副乡长 2 名(其中 1 名兼任武装部长)、纪委书记 1 名、组织委员 1 名(兼任统战委员)、宣传委员 1 名(兼任人大副主席)、政法委员 1 名。设中层职数 7 名。

2、新场乡事业机构和人员编制

新场乡设 4 个直属事业单位，事业编制核定为 16 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我乡 2021 年财政拨款预算收入 992.6 万元，其中上级资金 35 万元，县级资金 957.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 844.04 万元，项目支出 148.56 万元，其中项目 14 个，具体支出为：射箭坪综合服务区项目 17.11 万元；农村公共运行维护项目 48 万元；乡镇森林防灭火工作经费 3 万元；积分超市工作经费 10 万元；建党 100 周年庆祝活动信访稳定工作经费 4.65 万元；2021 年公共图书馆文化馆免费开放专项资金项目 5 万元；彝族年慰问经费 3 万元；2021 年全县脱贫村驻村工作队和非贫困村第一书记驻村工作经费 9.95 万元；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 15 万元；村干部养老保险补助、村意外保险经费项目 11.73 万元；2021 年脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 5 万元；脱贫攻坚经费-2021 年脱贫攻坚精准扶贫档案经费 1 万元；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县派第一书记及驻村工作队员 2021 年 6 至 9 月相关待遇保障经费 2.2 万元；2020 年自然灾害（地质灾害）资金的通知（机械清淤）3 万元；2021 年七大秩序整治和 2020 年遗留问题解决经费 9.92 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，但是绩效评价项目要素不完整，项目分类不明确，预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，部门经费支出控制在预算内。制度执行总体较好，但仍需进一步强化，资金管理需进一步加强。

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

新场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，及时整改绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。

（二）结果应用情况。

本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。自评质量包括评价部门整体支出自评准确情况。

（三）自评质量

绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

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 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我乡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：94 分。

（二）存在问题。

预决算项目支出编制准确性有待提高，项目分类需进一步细化，项目执行情况还需进一步提高，财务人员业务水平还需加强等问题。

（三）改进建议。

1. 严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理的给予各部门财力保障。

2. 建立完善的项目支出、项目绩效评价制度，在项目资金使用过程中进行监督，全程管理项目支出进度，及时采取措施完善各项管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

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。新场乡 2021 年农村公共服务设施运行维护项目涉及 5 个村，分别是：星星村、新风村、羊子岩村、庞沟村、长虹村。5 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]0264 号。

（二）项目绩效目标。

5 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）环境卫生整治（5）各村日常办公经费支出。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照 2021 年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性主要指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等 8 个方面进行自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村公共服务运行项目，2021 年预算批复资金 48 万元，其中：上级资金 24 万元（川财预[2020]0069 号），县级资

金 24 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

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. 资金到位。

截止目前所有资金已全部到位，资金到位率为100%。

3. 资金使用。

（三）项目财务管理情况。

新场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、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）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，经镇党委研究后批复各村实施项目清单，各村按照清单实施。

（二）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。

（三）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。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2021年新场乡农村公共服务运行项目资金总计划48万元，其中：新场乡星星村12万元（办公费使用4万元，公共设施维护8万元）；新场乡庞沟村9万元（办公费使用4.16万元，公共设施维护4.84万元）；新场乡新风村9万元（办公费使用4.7万元，公共设施维护4.3万元）；新场乡羊子岩村9万元（办公费使用6.9万元，公共设施维护2.1万元）；新场乡长虹村9万元（办公费使用3.25万元，公共设施维护5.75万元）。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，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，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

五、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2021年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体支出，支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：96分。总体

上看，我乡财政目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。

（二）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。

（三）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。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村公共运行维护项目		年度:	2021 年	
主管部门:			实施单位:	峨边彝族自治县新场乡人民政府	
项目资金 (万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	24	48	48	100%	
其中: 财政拨款	24	48	48	100%	
其他资金	0	0	0	0	
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	完成率
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		健全	100%	100%	

		性			
		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	保障村经 费个数	5	5	100%
	质量指标	经费保障 率	100	100%	100%
	时效指标	项目完成 时效	2021年12 月31日之 前	2021年 12月31 日之前	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	改善农村 基础设施 建设,提升 群众幸福 感	≥	95%	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	≥	95%	100%
其他说明:					

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