2021年度

四川省广元市朝天区麻柳乡人民政府部门决算

# 

目录

公开时间：2022年9月28日

[2021年度四川省广元市朝天区麻柳乡人民政府部门决算封面 1](#_Toc115183738)

2021年度四川省广元市朝天区麻柳乡人民政府部门决算[目录 2](#_Toc115183739)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc115183740)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc115183741)

[二、机构设置 10](#_Toc115183744)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 11](#_Toc115183745)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc115183746)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc115183747)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc115183750)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc115183752)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc115183753)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc115183758)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc115183759)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc115183763)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc115183764)

[十、 预算绩效管理情况 18](#_Toc115183765)

[十一、 其他重要事项的情况说明 19](#_Toc115183767)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc115183771)

[第四部分 附件 24](#_Toc115183772)

[第五部分 附表 53](#_Toc115183774)

[一、收入支出决算总表 53](#_Toc115183775)

[二、收入决算表 53](#_Toc115183776)

[三、支出决算表 53](#_Toc115183777)

[四、财政拨款收入支出决算总表 53](#_Toc115183778)

[五、财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc115183779)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc115183780)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53](#_Toc115183781)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53](#_Toc115183782)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53](#_Toc115183783)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc115183784)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc115183785)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53](#_Toc115183786)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 53](#_Toc115183787)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 53](#_Toc115183788)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，全乡固定资产投资项目2个，完成固定资产投资入库4630万元，占入库目标任务3000万元的154.33%（其中工业投资项目完成2871万元，占目标任务1100万元的261%），目前已出库5160 万元，已完成全年5000万的目标任务。截止目前，固定投资工作全区排名第二；全年招引项目4个，完成1.0708亿元，已完成全年目标任务。

1、坚持党建引领，凝聚组织战斗力。一是稳步开展乡、村两级换届工作。指导完成第十一届村（居）民委员会换届工作，实现村（社区）党组织书记、村（居）民委员会主任“一肩挑”100%。完成市区党代表、人大代表推选工作。二是扎实开展党史学习教育。专题召开中心组学习8次，传达学习中央、省、市、区各级会议精神。组织党员干部到旺苍红军城学习红军精神，开展“四个一”党史学习教育主题党日活动，联合开展“知客讲党史”活动4次，邀请“麻柳刺绣”国家级非物质文化遗产代表性传承人张菊花到麻柳小学参与指导学生刺绣党旗，使党史学习教育融入到青少年群体，“一针一线绣党旗、麻柳刺绣映初心”被人民日报、四川日报头版等媒体刊登报道。三是“我为群众办实事”走深入实。协调麻柳商会出资60余万元，在乔天村、复兴社区主要道路沿线安装太阳能路灯160盏；协调利州区经信局、大唐风电，对洪督关道路损毁路段进行修复硬化，解决群众出行难问题；申请建设麻柳乡污水治理设施，积极处理场镇污水排放不达标的问题，结合党史学习教育和干部纪律作风整顿，开展座谈会、班子成员深入调研走访收集社情民意，列出民生事实清单，推动“我为群众办实事”走深入实，党组织向心力、凝聚力、战斗力、领导力进一步提升。

2、持续巩固脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴战略。一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”政策。对全乡332户脱贫户、3户监测户开展常态化监测，坚决杜绝出现大规模返贫致贫，与帮扶单位开展脱贫攻坚后评估工作，脱贫攻坚成果进一步巩固。二是有序推进项目建设。投资100余万元打造麻柳刺绣广场，结合刺绣传习所装修，建设精神堡垒、灯光走廊，打造外围网红走廊；硬化羊肚菌基地、猕猴桃产业园生产便道5公里，投资120万元完成羊肚菌基地河道整治，推动基地复产；升级打造石板猕猴桃园300亩；开展人居环境整治提升行动，石板村至复兴社区主公路沿线修砌堡坎9公里，建成场镇绿化带200米；复兴车厘子晾晒场、旅游厕所等建设工程按期竣工；黄小村500亩高标准农田建设稳步推进；建设多彩乔田车厘子园100亩，乔天便民桥建设即将建成并投入使用。

3、筑牢底线思维，抓实抓细底线工作。一是常态化开展疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，成立“1+5+9”的指挥机构，落实双网格员制度，全面压实乡干部包村、村干部包组、组干部包户、网格员包片的 “1+5+41+115+N”的“四级包干”责任，全面动员全乡人民同心同德、并肩作战，坚持“人”“物”环境同防；全面开展新冠疫苗接种工作，全面完成第一剂3250人的接种任务，乡内常住人口全部应接尽接。12岁以上人口6699人，已接种6401人，未接种298人（其中有禁忌症279人，现在国外3人，失联人口6人，户在人不在1人，尚未在务工地接种疫苗9人）；落细落实常态化防控措施，加强重点区域、中高风险地区返乡人员的管控，加强公共场所管控，辖区医院、学校、企业、农家乐、超市、茶楼等重点场所严格落实扫码亮码和消毒工作，有效保证经济社会持续健康发展。二是常抓安全稳定不放松。严格落实“党政同责、一岗双责”，抓实应急抢险、森林防火、防汛救灾、食品安全、道路交通等安全工作，成立6个应急救援小组，1个专业应急救援小组，开展防汛、森林防灭火应急演练13场次。严格落实宴席申报备案制度和食品安全检查制度，联合曾家交警中队开展联合执法，整治辖区内交通乱象，认真开展各类矛盾纠纷排查化解，及时解决信访问题20余件，推进开展“扫黑除恶”斗争、禁毒、防邪、反电信诈骗等工作，平安麻柳建设再上台阶。三是抓实生态环境保护，践行绿色发展理念。严格落实河长制、林长制，开展广元南河麻柳段河道保护，开展排污整治和河道清理工作；开展禁烧秸秆、垃圾治理工作，建立集中祭祀点焚烧池，坚持护林员常态化巡山，四川森防APP保持在线率100%，开展烧荒烧地整治行动，严防森林火灾发生；开展养殖面源污染整治行动，拆除私搭乱建禽畜养殖棚舍，持续净化人居环境，保护绿水青山，守护清新空气，常留碧水蓝天。

4、全力保障民生，推动农业产业转型发展。一是农业产业规模不断扩大。2021年度农作物播种面积50216亩（粮食作物24811亩、经济作物4175亩、蔬菜21230亩）。出栏生猪16122头、牛415头、羊1528只、禽320147羽，各项指标均保持增长。二是抓牢农产品质量安全。全年完成移动巡检82次，完成瘦肉精抽检平台录入449条，种植业农残抽检平台录入1928条，完成农资条码扫码1300条，检测结果均为合格。三是完成了农机年检和新购农机的补贴申报工作。四是严格检疫程序，规范化开展动物产品产地检疫工作。按要求完成了春、夏、秋季重大动物疫病防控工作，确保本辖区无重大动物疫病发生。五是村集体经济建设、惠农补贴申报、死亡动物无害化处理、化肥农药减量、废弃农膜回收工作有序开展。

5、全面从严治党，抓实党风廉政建设。一是干部纪律作风整顿走深入实。强化干部作风纪律整顿，对照《广元市领导干部“七条禁令”》、《广元市严禁领导干部违规插手工程建设项目和政府采购十条规定》，严格对照干部队伍中存在的“十二个方面”突出问题，开展自查自纠，列出问题清单，全面对照开展问题整改工作。强化党内监督，年内查处3起党员违纪问题，在全乡起到警示震慑作用。二是层层压实责任。将全面从严治党工作任务和重点工作逐项分解，分别落实给党政班子成员，做到每项工作有责任领导、有具体责任人。党委书记、人民政府乡长认真落实第一责任人职责，按照“四个亲自”要求，做到“重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要案件亲自督办”。切实履行好班子成员“一岗双责”，做到责任主体明确化、岗位责任具体化、责任链接无缝化，主要领导与责任对象签订党风廉政建设承诺书，将廉政责任细化分解到每个领导、责任办公室和责任人，形成横向到边、纵向到底的责任制网络，推动全面从严治党落到实处。三是加强廉政文化建设，深入开展反腐倡廉。建立周例会、月调度会制度，推动干部作风转变，推动村（社区）党组织副书记（纪检委员）通过法定程序担任村（居）务监督委员会主任，开展农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作，通过廉政党课、以案说法、会前学法等多种行式开展廉政文化建设，深入学习习近平总书记七一重要讲话精神及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

同时，党管武装、群团工作、关心下一代、工会、防邪、保密、档案管理、妇儿“两纲”等各项工作全面加强。

## 二、机构设置

广元市朝天区麻柳乡人民政府辖4个村1社区45个村民小组，全乡2211户7909人。财政供养人口33人，其中行政人员17人，事业人员14人，机关工勤1人,事业工勤1人。相比上年增加3人，增加的原因：招考录用。有机构9个，有党委、政府、人大、财政、计生、农业、水利、人社、林业。

# 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、支出共计717.14万元。与2020年相比，收、支总计各增加170.83万元，增长31.27%。主要变动原因是乡镇建制调整后，职工增加及职员调动人数较多，故工资福利及办公经费收入大幅增加。

（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717.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入716.40万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.73万元，占0.01%。



（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717.14万元，其中：基本支出482.75万元，占67.32%；项目支出234.38万元，占32.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



（ 图3：支出决算结构图（饼状图）

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716.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加170.95万元，增长31.34%。主要变动原因是乡镇建制调整后，职工增加及职员调动人数较多，故工资福利及办公经费支出大幅增加**。**

（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716.40万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.83万元，增长31.27%。主要变动原因是乡镇建制调整后，职工增加及职员调动人数较多，故工资福利、办公经费及社会保险支出增加。



（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716.40万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出263.49万元，占36.78%；**社会保障和就业（类）**支出66.58万元，占9.29%；**卫生健康支出**36.38万元，占5.08%；**城乡社区支出**8.00万元，占1.12%；**农林水支出**316.62万元，占44.20%；**住房保障支出**25.33万元，占3.53%。



（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716.40**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）党委、政府、人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为263.49万元，较年初预算增加12.65%，增加的主要原因是乡镇建制调整后编制人员增加和人事调动较多，故工资福利、公用支出增加。**

**2.社会保障和就业（类）民政管理、社会保障和就业管理事务（款）事业运行和职工保险（项）: 支出决算为66.58万元，较年初预算增加88.08%，增加的主要原因是2021年进行了高寒山区基层干部冬季集中供暖建设项目。**

**3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务和行政单位医疗（项）:支出决算为36.38万元，较年初预算增加59.42%，增加的主要原因是乡镇建制调整后编制人员增加和人事调动较多，故工资福利、职工医疗保险等支出增加。**

**4.农林水（类）农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革事务（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8.00万元，较年初预算增加0%，主要用于公共场所的环境卫生。**

**5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为316.62万元，较年初预算增加33.04%，增加的主要原因是农业、林业、水利的编制人员下放到乡镇，同时村组干部生活补助增加导致支出增加。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为25.33万元，较年初预算增加6.01%，增加的主要原因编制人员数量增加，故公积金支出增大。**

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482.02万元，其中：

人员经费423.37万元，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、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58.65万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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3.81万元，完成预算100%，主要原因是乡镇建制调整后乡镇数量减少，接待上级部门督查、检查增多。同时公务车年限及公里数越来越多，维修保养费用增加。

**（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占47.50%；公务接待费支出决算2.00万元，占52.50%。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**0.00万元，**年初未安排预算。**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年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.81万元,**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0.02万元，增长1.10%。主要原因是公务用车年限和里程增加，维修保养费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。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，主要用于防灾减灾等突发性事件处突工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.81万元。主要用于防灾减灾等突发性事件处突工作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**2.00万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加1.20万元，增长150%。主要原因是乡镇建制调整后乡镇数量减少，接待上级部门督查、检查增多。

**国内公务接待支出**2.00万元，主要用于辖区内各级部门督查、检查和招商引资、执行公务、开展业务活动食堂蔬菜、粮油支出。国内公务接待118批次，592人次（不包括陪同人员），共计支出2.00万元。

**外事接待支出0.00**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

1. 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，组织对复兴社区村组公路建设项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取复兴社区村组公路建设等5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区麻柳乡人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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，麻柳乡机关运行经费支出58.65万元，比2020年增加23.08万元，增长64.88%。主要原因是编制职员增加，用于日常办公、公务员交通补贴等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区麻柳乡人民政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区麻柳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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于防灾减灾等突发性事件处突工作。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）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）201：反映政府提供一般公共服务的支出，其中：

人大事务（款）行政运行（项）2010101：指行政单位（人大）基本支出

人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102：指行政单位（人大）项目支出；

政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：指行政单位（政府）基本支出；

政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：指行政单位（政府）项目支出；

政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350：指行政单位（政府）事业支出；

财政事务（款）行政运行（项）2010601：指行政单位（财政）基本支出；

党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101：指行政单位（党委）基本支出。

4.社会保障和就业（类）208

人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2080150: 指行政单位（人社）基本支出；

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）2080505: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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）2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出；

抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：指遗属补助及死亡抚恤；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999: 指机关事业单位失业保险、工伤保险等缴费支出。

5.卫生健康（类）210

卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2100103：指行政单位（计生）基本支出；

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

6.城乡社区支出（类）212

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999: 指单位用于城乡社区项目支出。

7.农林水（类）213

农业农村（款）事业运行（项）2130104：指行政单位（农业）基本支出；

林业和草原（款）事业机构（项）2130204: 指行政单位（林业）基本支出；

水利（款）机关服务（项）2130303: 指行政单位（水利）基本支出；

水利（款）农村水利（项）2130316: 指行政单位（水利）农村水利项目支出；

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705：指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。

8.住房保障（类）221

住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指反映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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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年麻柳乡部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广元市朝天区麻柳乡人民政府内设党政综合办公室、乡村振兴办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理工作办公室。以乡为主管理的事业单位有便民服务中心 、农业综合服务中心 、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心。

1. 机构职能。

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障群众的权利和尊重的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区人民政府交办的其他事务。

（三）人员概况。

我乡人民政府经机构编制部门核定编制人数为35人，其中：行政编制18人，工勤编制1人，事业编制15人，工勤编制1人。在职人数33人，其中：行政编制14人，行政工勤1人，事业编制17人，事业工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款收入716.40万元，较去年增加170.95万元，主要是单位人员增多,工资福利和公用经费支出增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出716.40万元，其中：基本支出482.02万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；其中人员经费423.37万元，日常公用经费58.65万元）。项目支出234.38万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算执行情况：我乡严格执行部门正常运转经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口；公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了乡机关的政策运转；项目支出坚持专款专用原则，严格财务管理，严格使用程序，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效、合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。

2、预算项目绩效目标管理情况：一是对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，测算不够细化的项目，一律不予安排；二是对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度；三是在加强预算编制换届的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面对预算执行结果开展监督审查，另一方面加强财政支出绩效评价。

（二）结果应用情况。一是将绩效评价结果与预算编制结合。对绩效评价结果较好的，预算安排时予以支持和激励；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或向云调减项目预算，甚至取消该项财政支出。二是将绩效评价结果与日常预算管理结合。不断探索建立绩效评价结果反馈整改机制，对绩效评价过程中发现的问题和漏洞，及时反馈给被评价部门和单位，作为改进预算管理的重要依据。三是将绩效评价结果与行政监督结合，建立绩效评价结果向同级人大、政府报告机制，部门绩效自评价和财政再评价结果在朝天门户网站公开，加强社会监督，提高评价质量。同时，将预算绩效评价结果纳入部门工作目标考核范畴，并建立绩效问责机制，逐步建立“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的绩效问责机制。

（三）自评质量。2021年，我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我乡实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

四、自评结论及建议

（一）自评结论。

2021年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2021年度部门整体支出绩效自评96分,绩效评价等级为“优”。

（二）存在问题。

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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、财务严格核算，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；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2：

麻柳乡2021年高寒山区基层干部冬季集中供暖专项经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为切实解决曾家山高寒山区基层干部冬季取暖问题，根据《关于朝天区高寒山区干部“温暖过冬”项目有关事宜的请示》（广朝民〔2021〕29号）文件及报区人民政府同意，区财政局下达麻柳乡2021年高寒山区基层干部冬季集中供暖专项经费10万元，资金主要用途为天然气接入。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。完成天然气接入；完成锅炉简易棚搭建10平方米；完成简易棚地坪硬化30平方米；天然气供气2个月。

2.项目实施进度计划。该项目自2021年10月上旬开工建设，2021年12月底竣工验收合格投入使用。

3.项目资金申报相符性。该项目由乡人民政府结合自身气候特点、建筑特征、能源状况等，按照政府采购相关规定组织实施，旨在通过在办公楼实施天然气集中供暖项目，消除以往电取暖器、天然气取暖器等移动取暖方式带来的安全隐患问题，改善干部办公和生活条件，充分调动其工作积极性。该项目申报内容符合实际需要，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

按照财政支出绩效评价工作的相关要求,我乡对各项目的资金投入、使用情况，项目实施情况，管理运行情况，取得的成果，项目资料归档完善情况以及存在的问题等进行自查自评，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报接入费10万元，由市级财政予以补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据《关于朝天区高寒山区干部“温暖过冬”项目有关事宜的请示》（广朝民〔2021〕29号）文件及报区人民政府同意，区财政局拨付我乡天然气接入费10万元，资金到位率100%，截止评价时点，该项目支出10万元，支付率100%。

1. 项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留问题。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目组织架构及实施流程均严格按照有关规定执行。项目经费严格按照新预算法，会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。对项目建设规模、实施办法等及时进行了公开公示。

1. 项目管理情况。

我乡严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，发挥资金最大效益,实现项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，能及时、准确、规范反映资金情况，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

1. 项目监管情况。

为进一步加强项目资金的监管，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我乡成立了以乡人民政府乡长任组长，各分管领导任副组长,各站所负责人为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目已完成天然气接入并投入使用，搭建锅炉简易棚10平方米，硬化简易棚地坪30平方米，共花费10万元，于2021年12月完工并投入使用，项目验收合格率100%，资金预算控制率100%。

（二）项目效益情况。该项目实施，切实改善了我乡干部冬季办公和生活条件，对充分调动其工作积极性，提高工作效率起到了很大作用，受益干部满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。作为市委市政府为基层办实事的重要内容，提高实施该供暖工程，切实解决了曾家山高寒山区干部冬季取暖问题，项目建设达到预期目标。

（二）存在的问题及建议。由于我乡位于曾家山高寒山区，冬季寒冷且周期长，该供暖工程建成后预计每月产生燃气费3万元，每年使用时间7个月，我乡后期燃气费及维护费承担压力大，建议区财政将该费用纳入长期预算项目，以确保该项目能长久良好运行。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（复兴社区村组道路建设项目）

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况。

复兴社区村组道路建设项目资金报告（广朝麻府〔2020〕95号）由麻柳乡人民政府报区人民政府同意后，经区财政局下达项目资金指标。项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目建设内容为：在麻柳乡复兴社区三组完成长500米，宽4.5米的道路挖掘及平整、长500米，宽3.5米，厚0.18米（砼C25）的道路硬化。项目绩效目标为通过实施复兴社区村道路建设项目，能有效改善复兴社区群众的生产生活条件，改善项目受益区群众的环境卫生，消化村内的富余劳动力带动就业，从而提高群众经济收入，巩固脱贫成果。

1. 项目资金申报相符性。

资金申报根据当时的建设原材料市场价、人力工资和所需量进行了科学合理的测算，申报内容与具体实施内容相符，且绩效目标围绕具体实施内容设置，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。

我乡申请复兴社区村组公路建设项目资金30.00万元，区人民政府批准下达30.00万元，实际到位资金30.00万元（其中区级财政专项资金30.00万元），资金到位率100%。

2.资金使用。

项目资金30.00万元均用于支付复兴社区村组道路建设中的原材料（169760.00元）、机械（50160.00元）和人工浇筑费用（含设备：80080.00元），根据项目完成情况及时支付，不存在挤占、挪用专项资金和结余结存等情况。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格按照麻柳乡内控制度（项目资金管理办法）进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放、复查由财务人员按照内控制度进行资金的审核，手续完备，资料齐全。财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程均严格按照有关规定执行。复兴社区村组道路建设项目根据建设内容和规模，编制实施方案，通过召开村民代表“一事一议”会议，选举项目理事会，确定项目建设方式，组织群众务工，严格按照工程内容和质量标准施工。对工程材料、机械租赁、材料运输合约等重要事项，形成会议决议，并在村务公开栏公示，接受群众监督。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目计划完成长500米，宽4.5米的道路挖掘及平整、长500米，宽3.5米，厚0.18米（砼C25）的道路硬化。实际完成长510米，宽4.5米的道路挖掘及平整、长510米，宽3.5米，厚0.18米（砼C25）的硬化工作。因村民自建，不存在偷工减料等情况出现，工程质量有保障。

（二）项目效益情况

复兴社区村组道路建设首先解决了受益区群众行路难的问题，其次对项目受益区推动经济发展和社会稳定有重要作用，公路的修建完成后，解决该村各种农产品的外销问题和物资运输问题。项目建成后，惠及复兴社区12户36人（含脱贫户1户，4人）。

四、问题及建议

（一）存在的问题

因该项目为组道，无专项资金对其管护，路边在夏、秋两季长有杂草影响出行视线。

（二）相关建议。

希望上级部门能拨付一部分专项资金，用于通组道路后期的维护，方便群众出行和保障出行安全。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（城乡环境综合治理项目）

一、项目概况

1. 项目资金申报及批复情况。

城乡环境综合治理项目由乡人民政府报区人民政府同意后，经财政局批复下达后，全部用于环境综合治理。项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目内容为完成110处生活前端垃圾收集点的垃圾清运；完成2个垃圾中转站的垃圾清运。项目绩效目标为通过城乡环境综合治理实施以改善农民生产生活条件，提高农民生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

1. 项目资金申报相符性。

资金根据已签订的协议及已完成的工程量进行申报，申报内容与具体实施内容相符，且绩效目标围绕具体实施内容设置，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。

计划到位资金8万元，其中区级财政资金8万元。目前，实际到位资金8万元，资金到位率100%。

2.资金使用。

该项目已到位资金全部完成支付，均用于支付城乡环境综合治理相关费用，并根据申报进度及时支付，不存在挤占、挪用专项资金等情况。

（二）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核，手续完备，资料齐全。财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目组织架构及实施流程均严格按照有关规定执行。我乡因地制宜、结合群众需要，制定一事一议项目规划，在乡人民政府指导下、村两委组织召开村民议事会议，经绝大多数村民同意实施项目，落实项目。对项目建设规模、实施办法等及时进行了公开公示。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目严格按照既定计划执行，全年完成110处垃圾收集点垃圾清运187次,完成2处垃圾中转站垃圾转运27次。项目建设内容已完成100%，建设规模符合前期审批，整体技术规范符合标准，不存在质量问题，未发生安全责任事故。

1. 项目效益情况

城乡环境综合治理项目改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，完善了农村基础设施功能，为进一步深化城乡环境综合治理和创建省级卫生乡镇奠定了基础。

本项目在区级相关部门的关心、乡党委政府高度重视下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

麻柳乡地处朝天区与利州区交界处，是到曾家山旅游景区必经地，环境综合治理战线长，接受检查多，加之垃圾中转站还在建设中，垃圾统一运到隔壁乡镇进行无害化处理，还需要增加人力、物力和财力，由于部分人口素质低，还需要加强宣传力度，城乡环境综合治理常态化进行明细资金不足。

（二）相关建议。

恳请区财政局在来年预算时适当增加我乡经费，确保环境治理工作真正实行长效管理。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（人大选举工作经费）

一、项目概况

（一）麻柳乡2021年人大选举工作经费项目。

（二）项目绩效目标。全面完成人大选举工作。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。该项目截止评价时点实际到位2万元，其中：本级资金2万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出2万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。用于脱贫攻坚支出。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我乡财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

根据资金使用要求，严格按照程序，切实落实好人大选举各项工作，保障选举成果，目前，该项目已全面完工。

三、项目绩效情况

1. 项目完成情况

数量指标：召开会议1次。

质量指标：资金支付到位。

时效指标：2021年12月31日前完成。

成本指标：补助标准2万元/年/次，共计2万元。

1. 项目效益情况

社会效益：激发了履职尽责的热情，为选举工作开展提供了有力的保障，群众述求率达100%。

可持续影响：持续影响5年以上。

满意度指标：服务对象满意度达96%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

2021年部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年金财网维护项目）

一、项目概况

（一）麻柳乡2021年金财网维护项目。

（二）项目绩效目标。我乡要个按照金财网维护要求，检查项目资金使用情况及绩效目标实现情况，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（三）项目资金申报相符性。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。该项目截止评价时点实际到位0.24万元，其中：本级资金0.24万元，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出0.24万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益。使用率100%，无结余。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我乡财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，切实保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我乡成立了以乡人民政府乡长任组长，纪委、财政所工作人员为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

严格按照《项目资金管理制度》，财务管理规范，账务处理符合国家规定，能及时、准确、规范反映资金情况，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

主动公开资金使用情况，让权力运行在阳光下，接受广大人民群众的监督。

三、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

数量指标：全年维护费用0.24万元。

质量指标：资金支付到位。

时效指标：2020年12月31日前完成。

成本指标：全年维护费用0.24万元。

1. 项目效益情况

社会效益：规范了乡财政管理，提高了政府行政效能，提高了群众满意度、安全感。

可持续影响：确保系统安全稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

综合预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量,虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

（二）相关建议。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析,及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

附件3：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 高寒山区集中供暖专项资金 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | |  | | **全年执行数（万元）** |  |
| 其中：一般公共预算 | | 10 | | 其中：一般公共预算 | 10 |
| 政府性基金预算 | |  | | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 | |  | | 国有资本经营预算 |  |
| 社会保险基金预算 | |  | | 社会保险基金预算 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 1.完成天然气接入；  2.完成锅炉简易棚搭建10平方米；  3.完成简易棚地坪硬化30平方米；  4.天然气供气2个月； | | | | 1.完成天然气接入；  2.完成锅炉简易棚搭建10平方米；  3.完成简易棚地坪硬化30平方米；  4.天然气供气2个月； | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 天然气接入 | 1个天然气户口登记 | 1个天然气户口登记 |  |
| 简易棚搭建 | 10平方米夹心彩钢棚搭建 | 10平方米夹心彩钢棚搭建 |  |
| 地坪硬化 | 30平方米地坪硬化 | 30平方米地坪硬化 |  |
| 天然气充值 | 充值天然气24580.00方 | 充值天然气24580.00方 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 供暖温度达标 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 设备接入安装 | 2021年10月 | 2021年10月 |  |
| 集中供暖 | 2021年10月-12月 | 2021年10月-12月 |  |
| 成本指标 | 天然气接入 | 户头费30000.00元 | 户头费30000.00元 |  |
| 简易棚搭建 | 450元/平方米，合计4500.00元（含钢材） | 450元/平方米，合计4500.00元（含钢材） |  |
| 地坪硬化 | 135元/平方米，合计4050.00元 | 135元/平方米，合计4050.00元 |  |
| 天然气充值 | 充值天然气24580.00方，预计61450.00元 | 充值天然气24580.00方，合计61450.00元 |  |
|  | 社会效益指标 | 办公室供暖覆盖率 | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 办事群众满意度大于95% | 群众满意度大于98% |  |
| 干部满意度 | 干部满意度达100% | 干部满意度达100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 复兴社区村组道路建设项目 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府364301 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 30 | | **全年执行数（万元）** | 30 |
| 其中：一般公共预算 | | 30 | | 其中：一般公共预算 | 30 |
| 政府性基金预算 | | 0 | | 政府性基金预算 | 0 |
| 国有资本经营预算 | | 0 | | 国有资本经营预算 | 0 |
| 社会保险基金预算 | | 0 | | 社会保险基金预算 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 一是完成长500米、宽4.5米的道路开挖及平整工作；  二是完成长500米、宽3.5米、厚0.18米（砼C25）村组道路硬化。 | | | | 完成长500米、宽4.5米的道路开挖及平整工作；  完成长500米、宽3.5米、厚0.18米（砼C25）村组道路硬化。 | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 完成指标 | 数量指标 | 道路开挖及平整 | 完成长500米，宽4.5米的道路挖掘及平整。 | 已完成长500米，宽4.5米的道路挖掘及平整。 |  |
| 道路硬化 | 完成长500米、宽3.5米、厚0.18米的道路硬化。 | 已完成长500米、宽3.5米、厚0.18米的道路硬化。 |  |
| 质量指标 | 道路开挖及平整到底 | 机耕道无明细的包块及凹陷，达到村组道路硬化标准。 | 机耕道无明细的包块及凹陷，达到村组道路硬化标准。 |  |
| 道路硬化 | 达到C25的配合比进行浇筑，按时进行切缝等工作。 | 达到C25的配合比进行浇筑，按时进行切缝等工作。 |  |
| 时效指标 | 2021年3-4月 | 2021年3月动工，4月结束项目建设。 | 2021年3月动工，4月结束项目建设。 |  |
| 成本指标 | 道路开挖及平整 | 预计花费机械（含破碎、放炮）、换填和人工排乱去杂12.045万元。 | 共计花费机械（含破碎、放炮）、换填和人工排乱去杂12.045万元。 |  |
| 道路硬化 | 预计原材料和人工花费17.9550万元。 | 原材料和人工花费17.9550万元。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众增收 | 每户人均增收200元以上（农副产品高价位、便捷式销售）。 | 每户人均增收200元以上（农副产品高价位、便捷式销售）。 |  |
| 节约生产生活成本 | 节约农资、生活用品购买成本（无人力转运费用）。 | 节约农资、生活用品购买成本（无人力转运费用）。 |  |
| 社会效益指标 | 为群众办实事 | 从根本上解决了12户出行问题，群众满意度非常高。 | 从根本上解决了12户出行问题，群众满意度非常高。 |  |
| 安全稳定 | 解决了受益群众交通事故、因道路上访事件的发生。 | 解决了受益群众交通事故、因道路上访事件的发生。 |  |
| 居住环境 | 2户群众因道路建设的完成，新建房屋改善了住房条件。 | 2户群众因道路建设的完成，新建房屋改善了住房条件。 |  |
| 生态效益指标 | 环境卫生 | 道路建成后，居民聚集点新建垃圾回收站1个，生活垃圾能得到及时处理，不会出现因交通问题造成的生活垃圾污染问题。 | 道路建成后，居民聚集点新建垃圾回收站1个，生活垃圾能得到及时处理，不会出现因交通问题造成的生活垃圾污染问题。 |  |
| 可持续影响指标 | 农牧业的发展 | 道路建成后因饲料运输方便、成本相对下降2021年受益农户生猪及仔猪出栏同比上升100%。 | 道路建成后因饲料运输方便、成本相对下降2021年受益农户生猪及仔猪出栏同比上升100%。 |  |
| 带动农家乐的建设 | 受基础设施的变化，该片区拟新建农家乐1户。 | 受基础设施的变化，该片区拟新建农家乐1户。 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度为100%。 | 群众满意度为100%。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 城乡环境综合治理 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 8 | | **全年执行数（万元）** | 8 |
| 其中：一般公共预算 | | 8 | | 其中：一般公共预算 | 8 |
| 政府性基金预算 | | 0 | | 政府性基金预算 | 0 |
| 国有资本经营预算 | | 0 | | 国有资本经营预算 | 0 |
| 社会保险基金预算 | | 0 | | 社会保险基金预算 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 全乡环境卫生持续保持，提升各村（社区）的村容村貌，环境优美，路面干净。完成6个行政村、1个社区垃圾房、垃圾车正常运转和日常保洁；保障垃圾填埋场正常运转，做好城乡环境治理的相关宣传。 | | | | 工作任务全部按时完成，我乡环境卫生治理取得了优良的成效，各行政村社区卫生设施的正常运转，改善了项目村的村容村貌，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。促进乡村旅游发展，推动朝天区天府旅游名县的创建，吸引游客消费，带动农副产品销售。全乡环境卫生持续保持，提升各村（社区）的村容村貌，环境优美，路面干净。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾收集点 | 全年完成110处垃圾收集点垃圾清运187次。 | 截止2021年12月15日，全年完成110处垃圾收集点垃圾清运187次。 |  |
| 垃圾中转站 | 全年完成2处垃圾中转站垃圾转运27次。 | 截止2021年12月15日，全年完成2处垃圾中转站垃圾转运27次。 |  |
| 质量指标 | 垃圾收集点 | 桶空、垃圾棚周边无垃圾，群众垃圾能堆放回收。 | 桶空、垃圾棚周边无垃圾，群众垃圾能堆放回收。 |  |
| 垃圾中转站 | 确保垃圾回收点的垃圾集中压缩、中转，未出现无箱可用的现象发生。 | 确保垃圾回收点的垃圾集中压缩、中转，未出现无箱可用的现象发生。 |  |
| 时效指标 | 2021年 | 本项目是一个长期化工作，由每年的1月1日至12月31日。 | 本项目是一个长期化工作，由每年的1月1日至12月31日。 |  |
| 成本指标 | 垃圾收集点收集 | 110处垃圾收集点完成垃圾清运187次。400元/趟（含人工和机械）。 | 截止2021年12月15日，110处垃圾收集点完成垃圾清运187次。400元/趟（含人工和机械）共计支出74800.00元。 |  |
| 垃圾中转站中转 | 2处中转站垃圾中转27次。因人员和车辆均为区综合行政执法局统一安排管理，故未产生人员机械费。 | 截止21年12月15日，2处中转站垃圾中转27次。因人员和车辆均为区综合行政执法局统一安排管理，故未产生人员机械费。支出电费5200元。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低垃圾收集费用 | 垃圾收集点建成后，垃圾乱扔现象降低，全年节约人工清理费用6.50万元。 | 垃圾收集点建成后，垃圾乱扔现象降低，与建成前相比全年节约人工清理费用6.50万元。 |  |
| 社会效益指标 | 改善人居环境，改善了项目村的村容村貌，推动了社会的进步和发展。 | 改善5个村（社区）环境 | 改善5个村（社区）环境 |  |
| 生态效益指标 | 降低路面扬尘 | 改善空气质量 | 改善空气质量 |  |
| 农村人居环境质量 | 优 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 环境卫生持续保持干净 | 各村环境卫生持续保持 | 各村环境卫生持续保持 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 人大选举工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府364301 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 2 | | **全年执行数（万元）** | 2 |
| 其中：一般公共预算 | | 2 | | 其中：一般公共预算 | 2 |
| 政府性基金预算 | | 0 | | 政府性基金预算 | 0 |
| 国有资本经营预算 | | 0 | | 国有资本经营预算 | 0 |
| 社会保险基金预算 | | 0 | | 社会保险基金预算 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 保障换届选举工作圆满完成，选举产生乡人大、政府领导。 | | | | 全面完成人大选举工作， 选出乡人大、政府领导班子成员5人。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | 1次 | 1次 |  |
| 质量指标 | 选举成果 | 优 | 优 |  |
| 时效指标 | 发放时效 | 12月底之前完成 | 12月底之前完成 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 20000元/年/次 | 20000元/年/次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了乡镇的资金困境 | 保障换届选举工作圆满完成，为工作开展提供了有力的保障，为群众的诉求率达100% | 保障换届选举工作圆满完成，为工作开展提供了有力的保障，为群众的诉求率达100% |  |
| 可持续影响指标 | 选举成果 | 持续影响超过5年 | 持续影响超过5年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 达96%以上 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 部门（单位）盖章：广元市朝天区麻柳乡人民政府 | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 金财网维护 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区麻柳乡人民政府 364301 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 0.24 | | **全年执行数（万元）** | 0.24 |
| 其中：一般公共预算 | | 0.24 | | 其中：一般公共预算 | 0.24 |
| 政府性基金预算 | | 0 | | 政府性基金预算 | 0 |
| 国有资本经营预算 | | 0 | | 国有资本经营预算 | 0 |
| 社会保险基金预算 | | 0 | | 社会保险基金预算 | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 目标完成情况 | 全年预期目标 | | | | 全年实际完成目标 | |
| 为了加强规范乡镇工作正常高效运行，达到办公自动化的要求 | | | | 为了加强规范乡镇工作正常高效运行，达到办公自动化的要求 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值 （包含数字及文字描述） | 全年实际完成指标值 （包含数字及文字描述） | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护年限 | 1年 | 1年 |  |
| 维护网络数量 | 1条 | 1条 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 问题维护实效 | ≤24小时 | 24小时 |  |
| 成本指标 | 维护标准 | 0.24万元/年 | 0.24万元/年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 规范了乡镇财政管理 | 提高了政府行政效能，提高了群众满意度、安全感 | 提高了政府行政效能，提高了群众满意度、安全感 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保系统安全稳定 | 1年内 | 1年内 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% |  |

# 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