**2021年度**

**四川省广元市朝天区临溪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临溪乡人民政府部门决算封面…………………1

2021年度四川省广元市朝天区临溪乡人民政府部门决算目录………………2-3

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4-10

二、机构设置………………………………………………………………… 11

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………………………………………………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……………………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………14-16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………18

十、预算绩效管理情况……………………………………………………… 18

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………………19

第三部分 名词解释……………………………………………… ……………20-23

第四部分 附件……………… …………………………………………………24-55

第五部分 附表……………………………………………………………………56

一、收入支出决算总表………………………………………………………56

二、收入决算表………………………………………………………………56

三、支出决算表………………………………………………………………56

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………56

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………56

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………56七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………56

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………56九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………56十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………56十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………56十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………56十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………56十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………56

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、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

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。

10、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况。

2021年，在区委区政府的坚强领导下，临溪乡坚定区委“123456”执政兴区总体思路，立足全区“一心三副、四区协同”区域发展新格局，坚持“稳中求进，追赶跨越”工作基调，坚定“生态立乡、农业强乡、文旅兴乡、依法治乡”工作思路，按照“夯基础、壮产业、惠民生、强治理、促振兴”工作路径，遵循“13223”发展布局，着力构建“一中心、三组团”，打造“两园”“两景区”“三基地”，奋力推动全乡经济社会发展再上新台阶。

（一）.较好完成年度主要经济指标。

2021年，全乡农民人均纯收入预计实现16191.59元，同比增长11.98%;签约招商项目2个，签约投资7500万元，占全年任务5000万元的150%;新入库固定资产投资项目2个，计划总投资4923万元，占目标任务3000万元的164.1%；预计全年完成固定资产投资4417万元（其中工业投资项目完成4417万元，占目标任务1100万元的401.5%）;实现粮食产量5247吨、油料产量307吨、蔬菜产量81727吨;累计出栏生猪12537头、家禽38万余只、牛518头、山羊1262只。

（1）巩固脱贫成果接续乡村振兴。**一是**持续发力打好返贫预警阻击战。巩固已脱贫人口293户919人脱贫成果，对排查出的2户监测户落实动态帮扶，按照“一户一策”精准实施产业发展、低保兜底、医疗救助等政策，并健全相应机制，确保困难群体过渡期帮扶不走样。**二是**动态调整市区两级帮扶力量。目前，6个村（社区）有市级帮扶单位1个、区级帮扶单位5个，驻村帮扶机制全面落实，帮扶效果明显，特别是帮扶党家村的市建设银行出资18万元在村组道安装路灯92盏，群众认可度高。**三是**扎实推进巩固脱贫成果后评估工作。统筹乡机关、帮扶单位等力量强力推动巩固脱贫成果“回头看”工作，排查整改问题20余个。**四是**持续关注困难群体增收。2021年，实现转移就业3760人（含脱贫人口410人），为脱贫户安排公益性岗位28个、护林员岗位25个，进一步促进脱贫户就地就业，稳定家庭收入。

（2）持续壮大产业发展支撑。**一是**新硬化村组道路4.5千米、加宽5.4千米；新建人饮工程135口，防旱池35口，整治山坪塘1处，共铺设饮水管道11万余米；建成300平方米冷库1处、场镇停车场1处；新建污水处理站1座；完成淖池村150亩高标准农田建设，实施浆砌堡坎4000立方米、改渠400米。**二是**盘活用好乡村公有资产，由区供销联社入股10万元成立临溪乡供销分社，吸纳社员51人，为全乡蔬菜产业种产销奠定良好基础。**三是**持续巩固望坪村“五良”融合马铃薯/蔬菜全程机械化基地建设，2021年7月该基地荣获四川省“五良”融合全程机械化示范区；完成核桃品改100亩，丰产管护核桃800亩，统防统治管护面达100%；持续抓好生猪稳产保供和非洲猪瘟防控，持续发展肉牛羊产业；全乡种植蔬菜9870亩。**四是**推进农旅文深度融合发展，积极挖掘以桃树村天池山为代表的生态旅游资源和以四新村叠洞河为代表的溶洞旅游资源，积极招引优质业主开发。

（3）始终抓实民生福祉保障。**一是**高度关注困难弱势群体生产生活。积极做好“4050”失业人员社会保险补贴登记申领工作，开办各类职业培训班5场，参训学员256人；全乡共纳入五保供养38户40人（含集中供养10人），农村低保375户729人，残疾人231人，均已落实资助帮扶措施。**二是**教育事业健康发展。全面落实各阶段教育资助政策和营养餐计划，有达标中心校1所教职工28人，内设班级8个（含幼儿班2个），就读学生149人（含幼儿园38人），适龄儿童和残疾儿童入学率、在校学生巩固率、义务教育完成率均达100%。**三是**卫生健康有序推进。有乡属达标卫生院1个，激活乡村两级医疗服务网络体系，城乡居民医保覆盖率达98%以上。2021年参与报销47人次，医疗救助总金额约30万元；累计养老保险领取人员1145人，发放基础养老金138156.84元;**四是**文体事业繁荣发展。结合庆祝建党100周年、党史学习教育等，组织辖区干部群众开展积极向上的文体活动，组队参加区级篮球赛、全民健身运动会等。**五是**人居环境有效改善。6个村（社区）全面完成全域新农村建设项目，90%农户入户路、院坝实现硬化，厨房、卫生间完成改造升级，按照“户分类、村收集、乡转运”要求，垃圾清运体系正逐步形成。

（4）切实保障社会和谐稳定。**一是**常态化抓好疫情防控。坚决贯彻落实各级关于新冠肺炎疫情防控工作系列决策部署，启动“双网格”运行，多途径开展防疫宣传，强化重点地区返乡人员排查、农村宴席管控、冷链食品管理，严格落实亮码扫码、测量体温、一米间距、环境消杀等措施，有序开展新冠疫苗接种工作。目前，全乡累计接种新冠病毒疫苗6258剂，其中第一剂3151人，接种率103.9%,第二剂2862人，实现了应接尽接。加强针累计接种245人，3-11岁儿童累计接种149人。**二是**做细信访维稳工作。始终坚持有访必接、有接必处、逐个销号，全年累计办结来信来访、12345政务服务热线等40余件；对重点稳控人员实行“一人一策”落实管控措施和责任人，为庆祝建党100周年营造安全稳定社会环境。**三是**完成全面深化改革年度任务。高质量参与并完成2021年度朝天区“乡村基层治理责权清单化管理”重大改革试点调研课题。**四是**高度重视安全生产工作。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“五级五覆盖”的安全生产责任体系，全面组织开展安全风险隐患大排查大整治，全乡安全形势持续向好，未发生较大及以上安全责任事故。

（5）持续加强干部自身建设。**一是**深入推进全面从严治党。对标建立全面从严治党“三张清单”并季度更新，协助参与区委专项巡察，对反馈问题逐一销号，认真开展严肃换届纪律集中谈心谈话，圆满完成乡村换届工作，6个村（社区）党组织书记平均年龄从42.6岁降至39岁，其中大专学历达5人；排查上报农村发展党员违规违纪问题4个，组织领导班子成员到挂联支部讲党课40场次，聚焦疫情防控、森林防灭火、严守换届纪律、村务公开、安全生产等开展监督检查17次，督促整改问题10余个。**二是**积极开展干部纪律作风整顿。对标开展干部纪律作风整顿工作，乡领导班子围绕8大领域12个方面问题共查摆问题4个，32名干部查摆办事拖沓、铺张浪费、粗枝大叶等问题96个,细化整改措施104条；收集整理群众关心的热难点问题和相关意见建议10余条，办结“我为群众办实事”项目27件；明确提出乡干部“十不准”准则，修订完善首问责任、限时办结、公务接待、值班值守、学习考核等22项制度，印制临溪乡制度汇编40本；始终聚焦“关键人”“关键处”“关键时”，结合党务村务公开、农村“三资”清理、惠民惠农政策兑现等开展专项检查2次，走访农户70余户，全年立案结案3件，组织处理3人。**三是**强化村（社区）党组织堡垒作用。扎实开展“三会一课”“红色星期六”等活动，充分盘活农村人才资源，回引优秀农民工11名，培育农民工后备干部5名、农村党员致富带头人10名，培养入党积极分子12名，发展预备党员5名、正式党员3名。**四是**狠抓宣传思想教育。始终以党史学习教育为统领，印发《临溪乡2021年宣传思想工作要点》，运用“线上学+集中学+自主学+视频学”方式，依托学习强国、青年大学习等平台，督促6个村（社区）207名党员学理论做笔记，邀请理论专家上党课2次，积极撰写学习心得体会10余次；坚持每季度开展党委中心组学习2次，专题研究部署意识形态工作2次，专题分析研判意识形态领域问题4次；组织开展“红色星期五”“红色星期六”等志愿服务活动10余次，开展学习党史主题活动6次、专题学习4次，完成实事项目27件；集中清理小广告180余处，撤换大型广告牌4处，设置各类宣教横幅标语80余幅，发放疫情防控、森林防灭火等宣传资料10000余份，张贴宣传海报200余张；高质量完成“爱朝天”APP下载推广任务，积极向国家、省、市等媒体平台推送信息，累计上稿30余篇。

（二）、存在的主要问题

回顾一年的工作，我们取得了一定成绩，但与区委、区政府的要求和群众的期盼相比，还存在一定差距。**一是**经济发展水平不高、结构不优化。工业经济发展滞后，旅游开发未实现突破，农业产业化链条不够完善，发展亮点不突出。**二是**干部队伍作风整顿有待进一步加强。少数干部激情不足、担当不够、效能不高、执行不力等问题不同程度存在，发展环境仍需进一步优化，服务质量有待进一步提高。**三是**社会管理需进一步加强。部分群众大局意识、法律意识、安全意识淡薄，无理上访缠访、“等靠要”思想依然存在。针对这些问题，我们将进一步采取更加有效的措施，切实加以解决。

## 二、机构设置

广元市朝天区临溪乡人民政府有机构7个，有党委、政府、人大、财政、农业、水利、卫生。

广元市朝天区临溪乡人民政府辖5个村1社区31个村民小组1个居民小组，全乡1756户6612人。

财政供养人口29人，其中行政人员17人，事业人员11人，机关工勤1人。相比上年增加1人，增加的原因是工作变动人员正常调入。

# 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、支总计652.69万元。与2020年相比，收、支总计增加44.58万元，增长7.33%。主要变动原因是一是人员增多。

（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652.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.19万元，占99.92%；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0.5万元，占0.08%。



（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652.69万元，其中：基本支出436.28万元，占66.84%；项目支出216.41万元，占33.16%；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）（饼状图）

1. 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652.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加44.58万元，增长7.33%。主要变动原因是一是人员增多。



（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652.19万元，占本年支出合计的99.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.8万元，增长7.38%。主要变动原因是人员增加。

（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652.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出246.5万元，占37.8%；；**社会保障和就业（类）**支出54.04万元，占8.29%；**卫生健康（类）**支出28.37万元，占4.35%；**农林水**（类）支出268.62万元，占41.19%；**住房保障（类）**支出26.66万元，占4.09%；**自然灾害（类）**支出20万元，占百分3.06%。**城乡社区（类）**支出8万元，占百分之1.23%。



（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652.19**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）**

人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.65万元，完成预算100%；人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

**政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为177.19万元，完成预算100%；**

**政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4.18万元，完成预算100%。**

**财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.46万元，完成预算100%；**

**党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.02万元，完成预算100%；**

**2.社会保障和就业（类）:**

**民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%；**

**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42.68万元，完成预算100%；**

**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1.36万元，完成预算100%；**

**3.城乡社区（类）:**

**其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为8万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）:**

**农业（款）事业运行（项）:支出决算为85.41万元，完成预算100%。**

**水利（款）机关服务（项）支出决算为10.97万元，完成预算100%。**

**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172.24万元，完成预算100%。**

**5**．**卫生健康（类）:**

**卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.53万元，完成预算100%；**

**行政单位医疗（款）行政行政单位医疗（项）:支出决算为15.84万元，完成预算100%。**

**6.住房保障（类）:住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.66万元，完成预算100%。**

**7.自然灾害（类）：自然灾害救灾（款）及恢复重建支出（项）:支出决算为20万元，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435.77万元，其中：

人员经费378.9万元，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、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56.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、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1.09万元，完成预算100%。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.09万元，占100%。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0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**1.09万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年1.12万元减少0.03万元，下降2.68%。主要原因是控制配餐人数，降低接待成本。

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. 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“农村公共服务运行维护资金”等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取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年度临溪乡部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

## 其他重要事项的情况说明

## 机关运行经费支出情况

## 2021年，临溪乡机关运行经费支出56.87万元，比2020年增加14.95万元，增长35.66%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，临溪乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临溪乡无公务用车，无特种专业技术用车，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。

1. 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；

水利（款）机关服务（项）2130303: 指行政单位（水利）基本支出；

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.灾害防治及应急管理支出（类）224

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）2240799: 指反映单位用于自然灾害救灾及恢复重建的项目支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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、其他费用。

1. 附件

2021年临溪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。

临溪乡人民政府机关内设机构有党政综合办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室 、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室 、财政所。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、乡镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部

（6）领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2、乡镇政府主要职责：

（1）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。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

（10）设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）人员概况。

临溪乡人民政府经机构管理部门核定人员及编制情况31名。其中：行政编制18名，事业编制12名，机关工勤1名。期末在岗人数29人；其中行政编制17名，事业编制11名，机关工勤1名。

1. 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计652.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.19万元，占99.92%；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0.5万元，占0.08%

1. 部门财政资金支出情况。

2021年一般决算支出支出652.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出247万元，占37.84%；；社会保障和就业（类）支出54.04万元，占8.28%；卫生健康（类）支出28.37万元，占4.35%；农林水（类）支出268.62万元，占41.16%；住房保障（类）支出26.66万元，占4.08%；自然灾害（类）支出 20万元，占百分3.06%。城乡社区（类）支出8万元，占百分之1.23%。

1. 部门整体预算绩效管理情况
2. 部门预算项目绩效管理。

1.预算编制

（1）严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。

（2）在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

2.预算执行

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

3.综合管理情况

（1）根据区上对财务资金使用的相关要求，制定了临溪乡财务管理制度、临溪乡财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；

（2）按照规定进行会计核算；

（3）年初编制了政府采购预算表，年中对政府采购预算进行调整，并根据政府采购预算表实施政府采购，未擅自购买需政府采购的设备；

（5）对我乡2021年底的所有资产进行了清查，将清查出来的资产按规定录入国有资产管理信息系统；

（6）成立了内部控制管理工作小组，制定了内部控制实施方案，建立健全了单位内部控制体系；

（7）严格按照上级部门的要求，对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在乡人代会后二十日内在朝天区人民政府网站上进行公示；

（8）积极地开展绩效评价工作，对部门专项资金在年初时填报了专项资金绩效评价表。

（二）结果应用情况。

根据各项目提出的问题和建议，对相关项目提出整改意见，提出整改措施，并对整改情况进行再检查、再核实，督促整改措施落到实处，确保每个项目评价取得实效。

1. 评价结论及建议

（一）评价结论

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，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。

2021年高寒山区基层干部冬季集中供暖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，区财政局下达临溪乡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。采取“冷凝式模块炉”方式，在乡办公楼建设由室外“模块炉+耦合罐+暖水罐+储水罐”和室内“供热管道+散热片”两部门构成的天然气供暖设备，同时安装燃气切断装置，确保供暖管网畅通、燃气使用安全。

2.项目实施进度计划。该项目自2021年11月上旬开工建设，2021年11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

通过自查，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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。

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，自始自终按照各级的要求，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。

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。

1. 项目监管情况。

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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目共建设供暖设备覆盖1200㎡，开设天然气账户1个、安装安装燃气切断装置2套，共花费10万元，于2021年11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，平均海拔1580米，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年度农村公共服务运行项目支出绩效自评

报 告

一、项目概况

（一）为深入贯彻落实党的十九大精神，加快推进农村综合改革使强农惠农政策力度不断加大，公共服务不断延伸，农村基础设施不断完善，解决落实好广大农民群众的需求最迫切、利益最直接、关系最密切的村级公共服务运行维护问题，下达了临溪乡2021年农村公共服务运行维护项目。

（二）项目绩效目标。水泥路面维护3处；浆砌堡坎工程量10处；泥结石路面维护37公里；7个村垃圾清运，建立健全农村公共服务运行维护机制，提升农村公共服务和社会管理水平，推进农村增收致富和农村繁荣稳定。

（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。该项目预算35万元，其中：市级资金24.5万元，本级资金10.5万元。

2.资金到位。截止自评时项目资金到位35万元。资金到位率100%。

3.资金使用。截止自评时点项目资金的实际支出35万元，主要用于水泥路面维护3处；浆砌堡坎工程量10处；泥结石路面维护37公里；7个村垃圾清运，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

1.加强组织领导。充实和完善农村综合改革领导小组，农村公共服务运行维护机制建设工作领导小组职能并入农村综改领导小组。

2.强化监督管理。建立农村公共服务维护机制建设工作监督检查制度。监督检查的重点是：资金使用范围是否符合规定、是否公开透明、有无截留挪用、使用决策程序是否规范、民主监督措施是否落实、项目建设质量是否符合要求等。要坚持村内民主使用资金的硬性要求，要坚持财政资金的拾遗补缺作用，解决农村最公益的事项，不能用运行维护资金包打天下。要注重项目实施绩效，运行维护资金向群众积极性高，运行程序规范的村倾斜。

3.搞好政策宣传。为确保村民的知情权、参与权、决策权和监督权，各村应根据实际情况，通过多种方式广泛宣传相关政策，做到家喻户晓、人人皆知，充分调动广大农民群众的积极性，形成推动此项工作的强大合力。

三、项目绩效情况

项目效益情况

项目共设置3个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。具体情况如下:

（一）产出(完成指标）：

1、数量指标：主要用于水泥路面维护3处；浆砌堡坎工程量10处；泥结石路面维护37公里；7个村垃圾清运。

2、质量指标：工程合格率达到100%；

3、时效指标：12个月完成工作任务；

4、成本指标：项目支出35万元；水泥路面维护成本550元/m³，共计3万元；泥结石路面维护成本150元/公里，共计6.6万元；农村垃圾清运6000元/村/年，共计4.2万元，浆砌堡坎成本280元/m³，共计21.2万元。

（一）效益指标：

1、经济效益指标：增加全乡村民收入

2、社会效益指标：保障村组道路安全通畅，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

3、生态效益指标：改善空气质量

4、可持续影响力：长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷

（三）满意度指标：全乡村民对农村公共服务运行维护满意度达96%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

农村公共服务运行维护工作涉及覆盖面广，造成施工难度大，成本增加，资金不足。

（二）相关建议。增加投资预算，加强资金监管，加强财务业务培训，以便项目科学有序推进，实现项目资金利用效率最大化。

2021年度城乡环境综合治理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）临溪乡2021年城乡环境综合治理

（二）项目绩效目标。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7个行政村（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。

（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。该项目预算8万元。

2.资金到位。截止自评时项目资金到位8万元。资金到位率100%。

3.资金使用。截止自评时点项目资金的实际支出8万元，主要用全年完成1辆垃圾清运工作，（沙曾路望坪段、桃清段、场镇）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

扎实落实创建工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保道路清洁、垃圾清理及时，进度符合预定目标，截止2021年末，项目全部实施完毕。

三、项目绩效情况

项目共设置3个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。具体情况如下:

（一）产出(完成指标）：

1、数量指标：全年完成1辆垃圾清运工作，（沙曾路望坪段、桃清段、场镇）。

2、质量指标：工程合格率达到100%；

3、时效指标：12个月完成工作任务；

4、成本指标：项目支出8万元；劳务保洁临工成本4.5万元，垃圾收集车运行成本3.5万元。

（二）效益指标：

1、经济效益指标：增加全乡村民收入

2、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。

3、生态效益指标：改善空气质量

4、可持续影响力：环境卫生持续保持干净

（三）满意度指标：全乡村民对城乡环境综合治理满意度达96%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

城乡环境综合治理工作涉及覆盖面广、事关群众生产生活水平的福祉，我乡财力有限，上级专项资金支撑与推进该项工作的力度有待进一步加强。

（二）相关建议。增加投资预算，加强资金监管，加强财务业务培训，以便项目科学有序推进，实现项目资金利用效率最大化。

2021年度四新村洪灾水毁修复资金项目支出绩效

自评报告

一 、项目概况

1. 项目申报及批复情况。我乡2021年9月向区发展和改革局申报（广朝临府[2021]97号）关于广元市朝天区临溪乡四新村洪灾水毁恢复项目实施方案的报告。区发展和改革局下达（广朝发改投资[2021]63号）关于转发《广元市发展和改革委员会关于转下达暴雨洪涝灾害灾后恢复重建2021年中央预算内投资计划的通知》的通知。

（二）项目绩效目标。新建堡坎300立方米；新建排水沟1500米；道路恢复1000米；维修排水沟600米，洪灾水毁修复项目实施后，提升四新村的村容村貌，环境优美，保障了村民出行安全，保障道路正常运转。

（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。该项目估算总投资24万元，其中：中央预算内投资计划20万元，地方配套4万元。

2.资金到位。截止自评时项目中央预算内投资计划资金到位20万元。

3.资金使用。项目资金的实际支出20万元主要用于新建堡坎311.74立方米；新建排水沟1600米；道路恢复1000米；恢复排水沟610米。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

扎实推进工作任务，安排专门人员就全过程跟踪管理，确保道路施工安全，垃圾清理及时，进度符合预定目标，截止2021年末，项目全部实施完毕。

三、项目绩效情况

项目效益情况

项目共设置3个绩效指标，绩效目标全部以高标准完成。具体情况如下:

（一）产出(完成指标）：

1、数量指标：新建堡坎311.74立方米，新建排水沟1600米，道路恢复1000米，恢复排水沟610米。

2、质量指标：工程合格率达到100%；

3、时效指标：12个月完成工作任务；

4、成本指标：项目支出20万元；水泥成本740元/吨，共计5.89万元；河沙成本210元/m³，共计5.63元；碎石成本160立方米，共计5.12万元；涵管成本140元/根，共计1.34元；机械租赁成本200元/时，共计0.76万元；片石成本100元/方，共计1.26万元。

（二）效益指标：

1、社会效益指标：改善四新村群众出行

2、可持续影响力：带动四新村群众经济发展

（三）满意度指标：四新村群众对洪灾水毁修复的满意度达96%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题

洪灾水毁修复项目分散点多，造成施工难度大，成本增加，资金不足。

（二）相关建议。增加投资预算，加强资金监管，加强财务业务培训，以便项目科学有序推进，实现项目资金利用效率最大化。

2021年部门人大选举工作经费项目支出绩效自评

报 告

一、项目概况

（一）临溪乡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。该项目资金预算2万元。

2.资金到位。该项目自评时资金到位2万元，到位率100%

3.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。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。

1. 项目绩效情况

（一）产出(完成指标）：

1、数量指标：召开会议1次。

2、质量指标：合格率达到100%；

3、时效指标：按时完成工作任务；

4、成本指标：补助标准2万元/年/次，共计2万元。

（二）效益指标：

1、社会效益指标：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%。

2、可持续影响力：持续影响5年以上。

3、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

人大选举工作经费不足。

1. 相关建议。

建议增加资金。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 2021年高寒山区基层干部冬季集中供暖专项经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区临溪乡人民政府365301 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 10 | | **全年执行数（万元）** | 10 |
| 其中：一般公共预算 | |  | | 其中：一般公共预算 |  |
| 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 | |
| 通过项目实施，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。 | | | | 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。 | |
| 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 | 开设天然气供暖账户 | 1个 | 1个 |  |
| 安装燃气切断装置 | 1套 | 1套 |  |
| 取暖面积 | 1200㎡ | 1200㎡ |  |
| 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 | 采暖期 | 2021年11-12月 | 2021年11-12月 |  |
| 成本指标 | 天然气开户、接入成本 | ≤7.85万元 | 7.85万元 |  |
| 燃气切断装置成本 | ≤2.15万元 | 2.15万元 |  |
| 效益指标 | 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 | 受益干部满意度 | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 城乡环境综合治理 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区临溪乡人民政府 | | | | |
| 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 | |
| 保障1辆垃圾清运工作，（沙曾路望坪段、桃清段、场镇） | | | | 全年完成1辆垃圾清运工作，（沙曾路望坪段、桃清段、场镇） | |
| 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 | 劳务保洁 | ≥600个 | 612次 |  |
| 垃圾收集车 | 1辆 | 1辆 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% |  |
| 道路整洁率达 | ≥95% | 达到96%以上 |  |
| 时效指标 | 垃圾收集频率 | 4次/月/点 | 4次/月/点 |  |
| 保洁劳务清扫频率 | 1次/天/点 | 1次/天/点 |  |
| 成本指标 | 劳务保洁临工成本 | ≥4万元 | 4.5万元 |  |
| 垃圾收集车运行成本 | ≥4万元 | 3.5万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众致富增收 | 增加村民收入 | 增加村民收入 |  |
| 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7个村（社区）环境 | 改善7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 | 全乡群众满意度 | ≥95% | 达95%以上 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 农村公共服务运行资金 | | | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区临溪乡人民政府 | | | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 35 | | **全年执行数（万元）** | | 35 | |
| 其中：一般公共预算 | | 35 | | 其中：一般公共预算 | | 35 | |
| 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 | | | |
| 水泥路面维护3处，工程量55立方米，浆砌堡坎10处，工程量750立方米，泥结石路面维护，7个村的垃圾清运。 | | | | 水泥路面维护3处，工程量55立方米，浆砌堡坎10处，工程量757立方米，泥结石路面维护37.6公里，7个村的垃圾清运。 | | | |
| 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 | 完成公共运行维护村 | 7个 | | 7个村的公共服务运行 | |  |
| 水泥路面维护 | 3处，工程量约50m³ | | 水泥路面维护3处，工程量55m³ | |  |
| 浆砌堡坎工程量 | 10处，工程量≥750立方米 | | 14处，工程量756立方米 | |  |
| 泥结石路面维护 | 37公里\*150元/公里\*12月 | | 12处36.7公里\*150元/公里\*12月 | |  |
| 农村垃圾清运 | 7个村垃圾清运 | | 7个村垃圾清运 | |  |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 100% | | 100% | |  |
| 道路整洁率达 | ≥95% | | 达96% | |  |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 在2021年底前保质保量完成各个项目。 | | 在2021年底前保质保量完成各个项目。 | |  |
| 公共服务运行损毁维护时效 | ≤15日 | | 15日之内 | |  |
| 成本指标 | 水泥路面维护成本550元/m³ | 3 | | 3 | |  |
| 泥结石路面维护成本150元/公里 | 6.6 | | 6.6 | |  |
| 浆砌堡坎成本280元/m³ | 21.2 | | 21.2 | |  |
| 农村垃圾清运6000元/村/年 | 4.2 | | 4.2 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众致富增收 | 增加村民收入 | | 增加村民收入 | |  |
| 社会效益指标 | 保障村组道路安全通畅 | 优 | | 优 | |  |
| 改善人居环境 | 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 | | 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 | |  |
| 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 | 长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷 | 长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷 | | 长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷 | |  |
| 环境卫生持续保持干净 | 全乡环境卫生持续保持 | | 全乡环境卫生持续保持 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全乡群众满意度 | ≥95% | | 达96%以上 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 四新村洪灾水毁修复资金 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区临溪乡人民政府365301 | | | | |
| 预算执行情况 | **全年预算数（万元）** | | 24 | | **全年执行数（万元）** | 20 |
| 其中：一般公共预算 | | 20 | | 其中：一般公共预算 | 20 |
| 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 | | 4 | | 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 | |
| 新建堡坎300方，排水沟1500米，恢复道路1000米，恢复排水沟600米 | | | | 完成新建堡坎311.74方，排水沟1600米，恢复道路1000米，恢复排水沟610米 | |
| 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 | 新建堡坎 | 300立方米 | 311.74立方米 |  |
| 新建排水沟 | 1500米 | 1600米 |  |
| 道路恢复 | 1000米 | 1000米 |  |
| 恢复排水沟 | 600米 | 610米 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前 | 2021年12月前已完工 |  |
| 成本指标 | 水泥成本（740元/吨） | 7.4 | 5.89 |  |
| 河沙成本（210元/m³） | 6.72 | 5.63 |  |
| 碎石成本(160元/立方米) | 5.6 | 5.12 |  |
| 涵管成本（140元/根） | 1.68 | 1.34 |  |
| 片石成本（100元/方） | 1.6 | 1.26 |  |
| 机械租赁成本（200元/时） | 1 | 0.76 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善四新村群众出行 | 优 | 优 |  |
| 可持续影响指标 | 带动四新村群众经济发展 | 影响时效≥5年 | 影响时效达5年以上 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 四新村群众满意度 | ≥95% | 达96%以上 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效目标自评表 | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目支出名称 | | 人大选举工作经费 | | | | |
| 预算单位 | | 广元市朝天区临溪乡人民政府365301 | | | | |
| 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 |  |

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