2021年度

盐边县红果彝族乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2022年XX月XX日

[第一部分 部门概况](#_Toc16830_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc16830_WPSOffice_Level1)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc553_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc553_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc22294_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc22294_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明](#_Toc553_WPSOffice_Level1) [5](#_Toc553_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc22596_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc22596_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc8780_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc8780_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc13101_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc13101_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc27789_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc27789_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc4499_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc4499_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc12162_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc12162_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc28004_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc28004_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc28829_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc28829_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc25733_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc25733_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc13190_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc13190_WPSOffice_Level2)

[第三部分 名词解释](#_Toc22294_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc22294_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc22596_WPSOffice_Level1) [28](#_Toc22596_WPSOffice_Level1)

[第五部分 附表](#_Toc8780_WPSOffice_Level1) [60](#_Toc8780_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表](#_Toc6250_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc6250_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc1447_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc1447_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc6535_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc6535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc21714_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc21714_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc24862_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc24862_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc22757_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc22757_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc22011_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc22011_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc16932_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc16932_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc24922_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc24922_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc28377_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc28377_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc617_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc617_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc23359_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc23359_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc32540_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc32540_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc3478_WPSOffice_Level2) [60](#_Toc3478_WPSOffice_Level2)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和乡党委、乡人代会的决定、决议。2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。4.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

攻坚克难，凝心聚力谋发展。2021年，全乡完成地区生产总值（GDP）3.51亿元，同比增长7.6%。其中第一产业增加值完成1.9亿元，同比增长7.6%，第二产业增加值完成0.74亿元，同比增长6.7%，第三产业增加值完成0.87万元，同比增长9.8%，农民人均可支配收入达到1.89万元，同比增长9.25%。固定资产投资和项目入库、森林草原防灭火、疫情防控、安全生产、环保、重大项目推进等重要工作在全县考核排名均名列前茅。

巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴更加出彩。持续推进基础设施建设，完成8条产业路修建、1条河堤建设，巩固脱贫攻坚成果，夯实百姓群众致富基础。重视新型农业经营主体培育，极力打造农业产业示范基地，通过“支部+公司+农户”的合作方式，扩大有机蔬菜种植规模。组建成立龙头企业2家，农民专业合作组织26个，形成了以油桃、芒果、核桃、蔬菜为主的基地化建设模式。积极争取市级扶持资金30万元，中省扶持资金200万元，储备青花椒烘烤厂、农资销售、芒果加工出售等项目6个，集体经济项目储备率达到100%。

抓重点、攻难点，发展基础不断夯实。重点项目建设持续发力，发布2期搬迁公告，涉及444户，已全部完成搬迁封房和拆迁工作。7个配套基础设施项目有序推进：自来水厂项目已竣工验收并完成审计；二号道已竣工并完成预验收和通车；一号道路已进场施工；还建商品房1#楼完成五层梁板模板支设，3#楼完成五层梁板浇筑；社区服务中心已完成三层砖砌体；医疗卫生服务中心与还建房同步建设；剩余基础设施配套项目按照既定目标任务有序推进。

固成果、稳衔接，全面推进乡村振兴。现代农业亮点纷呈。着力打造万亩芒果基地、千亩油桃基地、百家养殖大户，进一步发展壮大芒果、畜牧业、绿色蔬菜等特色农业产业。建设三滩村、红果村、花地村1.5万亩标准化、规模化芒果基地、2.5万亩核桃基地，花地村、梁子田村油桃、李子基地5千亩。新增家庭农场29家，获得县级示范家庭农场5户，市级示范家庭农场3户。工业企业整顿转型。以煤矿企业产能升级为契机，积极履行属地政府职能，引导企业克服政策、资源、疫情等困难影响，保留工业企业8家，6个煤炭企业8口矿井、小型发电站1家、非煤矿山1家，产能升级后年产煤能力达210余万吨。康养产业提速添彩。凭借二滩库区沿线的区位优势，加快产业结构的战略性调整，因地制宜打造三产增收方案。成功打造旅游、休闲、避暑、品特色美食为一体的三滩傈僳酒家、乡滩阳光酒店等康养旅游酒店，2021年累计接待游客约1.5万余人。三滩村傈僳族非物质文化遗产传习中心成功申报6项傈僳族非物质文化遗产，其中傈僳族婚礼为省级非遗，傈僳族非物质文化遗产传习中心挂牌为“攀枝花三线博物馆分馆”，红果彝族乡被命名为“四川省民间文化艺术之乡”。

防疫情、抓整改，切实扛起政治责任,坚决打赢疫情防控攻坚战。坚持人民至上、生命至上，按照“外防输入、内防反弹”防控策略，严守群众生命财产安全，“双防”工作实现双胜利。打赢森林防火“翻身战”。深入贯彻学习省市县关于森林草原防灭火指示精神，切实提高政治站位，加强思想认识。利用村村响、小喇叭等多形式、多渠道、多语种进行宣传，丰富了宣传形式，营造了浓厚氛围。确立了265个2778户联保体，进一步压紧压实“四级包保”“十户联防”责任，对重点人群实行了乡机关干部包户制度，不断健全联防责任体系。一年来，全乡各级干部职工走村入户、蹲点守卡、排查风险，彻夜奋战，成功打赢了森林草原防灭火翻身战，取得了森林草原防灭火“零火灾”的优异成绩。打好疫情防控“持久战”。常态化开展疫情防控工作，通过按户张贴疫情防控明白卡，村村响广播等大力宣传疫情防控知识，大力提倡“喜事缓办、白事简办、宴会不办”，切实提高了群众自我防护意识。全覆盖摸排市外返盐人员，针对中高风险地区返乡人员，严格落实疫情防控措施，确保防控措施不漏一户，不掉一人。加快疫苗接种，截至目前，接种第一剂疫苗7467剂，第二剂7110剂，加强针1053剂，全面提升全乡人民免疫能力，保持了全乡无现症病例成果。

强保障、惠民生，“幸福”指数不断增强。坚持以人为本，民生福祉不断增进。落实民政救济和社会保障政策，纳入农村低保438户992人，城市低保共计15户15人，发放低保资金375.6972万元，纳入五保户29人，发放五保生活款24.1320万元。落实科教卫生各项政策，完善乡宣文中心活动阵地功能，满足广大群众的文化需求。安装户户通和天地网200余户，检修设备95余套。落实计生奖励扶助72人、享受特别扶助（独生子女死亡伤残）对象7人、享受特别扶助（其他）88人、独生子女父母享受政策奖励31人。不断提升人民群众幸福感、获得感。

## 二、机构设置

红果彝族乡下属二级单位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。

纳入红果彝族乡2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 红果彝族乡便民服务中心
2. 红果彝族乡农业农村服务中心
3. 红果彝族乡村镇建设服务中心
4. 红果彝族乡宣传文化旅游服务中心

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年度收入总计1657.46万元、支出总计1775.31万元。与2020年相比，收入减少43.59万元，支出增加56.33万元，收入减少2.56%，支出增长3.27%。主要变动原因是：项目资金变动。

（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1657.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1532.16万元，占92.4%；政府性基金预算财政拨款收入125.3万元，占7.6%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1775.31万元，其中：基本支出1015.4万元，占57.2%；项目支出759.91万元，占42.8%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1657.46万元、支出总计1775.31万元。与2020年相比，收入减少43.59万元，支出增加56.33万元，收入减少2.56%，支出增长3.27%。主要变动原因是：项目资金变动。

（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1650.01万元，占本年支出合计的92.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.51万元，增长20.9%。主要变动原因是：本年人员增多、项目支出增加。

（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1650.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出525.59万元，占31.8%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出38.52万元，占2.3%；**社会保障和就业（类）**支出247.77万元，占15%；**卫生健康（类）**支出46.77万元，占2.8%；**节能环保（类）**支出2.62万元，占0.15%；**城乡社区（类）**支出8.22万元，占0.5%；**农林水（类）**支出625.88万元，占37.9%；**交通运输支出**3.28万元，占0.2%；**自然资源海洋气象等支出**1.23万元，占0.07%；**住房保障（类）**支出75.65万元，占4.58%；**灾害防治及应急管理（类）**支出35.62万元，占2.15%。；**其他支出（类）**38.81万元，占2.3%。

（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1650.01万元**，**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18.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.一般公共服务（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427.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算12.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为30.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为17.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）: 支出决算为21.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.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5.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为11.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为16.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为67.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为35.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为9.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**19.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62.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**21.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为31.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为30.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为185.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为5.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为53.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**31.农林水支出（类）农业农村（款） 农村道路建设（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**32.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）: 支出决算为16.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为2.97元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为92.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**35.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231.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**37.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75.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为30.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为38.81万元，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1015.4万元，其中：

人员经费1757.74万元，主要包括：基本工资181.95万元、津贴补贴191.64万元、奖金121.01万元、绩效工资64.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.28万元、职业年金缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费38.8万元、公务员医疗补助缴费7.96万元、其他社会保障缴费2.21万元、住房公积金75.65万元、其他工资福利支出0万元、抚恤金31.18万元、生活补助119.11万元、退休费0.14万元、奖励金0万元。  
　　公用经费246.23万元，主要包括：办公费20.66万元、水费0万元、电费5.16万元、邮电费1万元、差旅费6.61万元、维修（护）费0万元、会议费1.47万元、培训费0.47万元、公务接待费0.16万元、劳务费30.64万元、工会经费7.76万元、福利费5.47万元、公务用车运行维护费5.25万元、其他交通费用28.74万元、其他商品和服务支出1.35万元。

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5.51万元，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5.34万元，占97%；公务接待费支出决算0.16万元，占3%。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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.34万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少21.8万元，下降80%。主要原因是：2020年购置公务用车1辆，2021年严格控制“三公经费”支出。

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2辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**21.81万元。主要用于重点项目建设、协调、森林草原防灭火、疫情防控、防汛减灾等工作开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**0.16万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.77万元，下降83%。主要原因是本年公务接待批次减少。其中：

**国内公务接待支出**0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：县关心下一代工作委员会开展关心下一代工作调研工作接待费400元；县人大常委会开展四川省农村扶贫开发条例执法检查工作接待费930元；防汛减灾检查工作接待费300元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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125.3万元。

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. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，红果彝族乡机关运行经费支出113.44万元，比2020年增加10.9万元，增长10.6%。主要原因是：办公经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，红果彝族乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，红果彝族乡共有车辆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，其他用车主要是用于重点项目协调、森林草原防灭火、疫情防控、防汛减灾等工作开展。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2021年度基层组织活动和公共运行服务、民族地区慰问、公共文化体系建设及人大代表经费等48个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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年红果彝族乡部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2021年度部门决算中反映“2021年应急和安全监管项目”“2021年旅游厕所管护项目”“2021年集体经济扶持村补助项目”等6个项目绩效目标实际完成情况。（见附件2）

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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级资金（收入类型）等。

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）人大事务（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）人大事务（款）人大会议（项）：

指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（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。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（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。

16.一般公共服务（类）财政事务（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。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（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。

19.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.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。

27.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。

28.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

31.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

33.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

34.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

37.农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

38.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

39.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

40.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

41.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

42.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。

43.农林水（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：指反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

44.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

45.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

46.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。

47.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出。

48.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

49.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

50.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

51.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

52.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。

53.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。

54.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。

55.“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。

56.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年红果彝族乡部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门概况

（一）机构组成。

红果彝族乡地处攀枝花市盐边县东南部雅砻江下游二滩库区，全乡幅员面积245.73平方公里，东和本县桐子林镇相连，南和仁和区务本乡接壤，西同本县渔门镇毗邻，北与本县原鳡鱼乡接壤，与米易县得石镇隔江相望。距盐边县城30公里，距攀枝花市区75公里。建制村调整后现辖6个村（红果村、蒿枝坪村、花椒箐村、三滩村、花地村、梁子田村）、1个社区（红星社区），31个村民小组和3个居民小组。全乡总人口12474人，2882户，有彝族、傈僳族、蒙古族等少数民族，少数民族人口5451人（其中，彝族4915人，傈僳族536人），占43.7%。乡机关设置7个党政综合办事机构（党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办、社会治理办、财政所）、4个直属公益一类事业单位（农业农村服务中心、便民服务中心、村镇建设中心、宣传文化旅游中心）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和乡党委、乡人代会的决定、决议。2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。4.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

（三）人员概况。

截至2021年底，红果彝族乡人员编制54人（其中：公务员编制25人，机关工勤编制3人，事业编制25人），实有46人（其中：公务员25人，机关工勤2人，事业19人）。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况。

2021年度财政资金收入1657.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1532.16万元,占总收入的92.44%；政府性基金预算财政拨款收入125.3万元，占总收入的7.56%；其他收入（非本级财政拨款）0万元，占总收入的0%。

（二）财政资金支出情况。

2021年度财政资金支出1775.31万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1650.01万元,占总支出的93%；政府性基金预算财政拨款支出125.3万元，占总支出的7%；其他支出（非本级财政拨款）0万元，占总支出的0%。基本支出1015.4万元，占比57.2%；项目支出759.91万元，占比42.8%。

（三）财政资金结转结余情况。

2021年年末结转和结余资金0万元。

三、部门预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理。

根据预算绩效管理工作的有关要求，完善预算绩效管理制度，不断提高部门预算整体绩效管理水平，我乡于2021年年初对所有项目编制了预算绩效目标，主要是实现2021年全年保基本民生、保工资、保运转，坚决兜住“三保”支出底线的同时，节约经费，压缩开支，保证各项经费正常支出。对全部财政资金均按要求实行绩效目标管理。目标的实现：2021年人员经费支出901.95万元，主要用于职工的工资、社会保险、住房公积金等方面，保障了在职人员和退休人员的正常工资性支出。公用经费支出113.45万元，主要是用于机关日常运转支出方面，保障机关各项工作顺利开展。全年所有支出都按照有关规定强化资金管理，提升资金使用效率，认真落实厉行节约各项政策，截至2021年12月底，本单位支出执行数为1775.31万元，执行率达到100%，无资金结转结余情况，较好地完成了年初制定的绩效目标任务，各项工作有序推进，整体支出平稳，基本达到预期指标。

（二）结果应用情况。

为认真贯彻落实《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办【2019】114号）文件精神，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率。根据盐边财绩【2022】3号《盐边县财政局关于开展2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》要求，我乡对2021年度部门预算整体支出绩效进行了自评，自评等级为良好。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，认真履行部门职能职责，随时掌握资金的执行和使用情况，总结财政资金预算编制、预算执行、预算监督过程中存在的不足。严格执行绩效评价公开机制，及时将《盐边县红果彝族乡人民政府关于2021年部门整体支出绩效评价的报告》和《盐边县红果彝族乡人民政府2021年度专项（项目）资金绩效自评表》在“盐边县公众信息网”财政信息版块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体来看，我乡按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济社会发展，提高了群众生活水平和满意度。

（二）存在问题。

1.部门预算绩效管理的保障机制不完善；2.部分项目实施进度缓慢，未能按时竣工验收；3.部分项目报账不及时，未能完成资金兑付，预算执行力度还需进一步加强。

（三）改进建议。

1.完善绩效管理保障机制，加强部门之间的沟通与协作；2.加快项目建设进度，保质保量做好项目竣工验收工作。3.督促相关部门及时报账，提高预算执行力度。

**附件2**

盐边县红果彝族乡人民政府

专项（项目）资金绩效自评报告

（基层组织活动和公共运行服务运行费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**。

1.项目主管单位：盐边县财政局

项目主管单位牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资预【2021】69号下达2021年市县基层组织活动和公共运行服务运行费（县级配套城市社区部分）,主要用于基层组织活动、农村基础设施建设。

3.资金管理办法制度情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我乡严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

基层组织活动，组织活动场所维护。公共服务运行：农村基础设施建设。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

建设2021年我乡农村基础设施和环境，开展基层活动。

二、项目资金申报及使用情况

首先申报项目，提交实施方案。通过财政预算审批下达该项目资金。

三、项目资金使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金来源。

根据盐财资预【2021】69号下达2021年市县基层组织活动和公共运行服务运行费，下达资金690000元。

1. 资金到位。

该资金由2021下达到位。

3.资金使用。

我乡于2021年，下达该资金690000**元，**支付该资金690000元，完成支付进度100%。

**（三）项目财务管理情况。**

我乡严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办公的规定。财务处理及时，会计核算严格按照规定，未出现违规等行为。经自查专项资金的使用无截留、挪用、挤占现象，资金支出范围和程序规范。

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

乡政府成立领导小组，由分管领导负责监督，由项目办组织负责实施。

**（二）项目管理情况**

我乡项目均按照项目实施方案要求的进度组织实施，根据质量指标、时效指标和成本指标，对项目进行要求和规范。

**（三）项目监管情况。**

我乡做好了项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

预算安排资金690000元，实际支出690000元，支付进度100%。

**（二）项目效益情况。**

我乡较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。资金拨付达到100%，已完工项目验收率达到100%。

六、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位根据资金绩效自评表，我乡项目资金690000，实际完成690000元，完成率100%，总体评价良好，对于项目实施到位的项目进行了及时支付。

**（二）存在的问题。**

通过总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目支付进度缓慢。

**（三）相关建议。**

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法、改机完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

3.加快项目推进进度，进而提高我乡的支付进度。

盐边县红果彝族乡人民政府

专项（项目）资金绩效自评报告

（民族地区春节送温暖慰问金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管单位：盐边县民宗局

项目主管单位牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财行【2021】4号下达2021年民族地区春节送温暖慰问金。主要用于民政地区访贫问苦送温暖，关爱困难群众。

3.资金管理办法制度情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我乡严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

民族地区访贫问苦送温暖，关爱困难群众。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

慰问民族地区少数民族困难群众、受难群众、困难职工代表。

二、项目资金申报及使用情况

首先申报项目，提交实施方案。通过财政预算审批下达该项目资金。

三、项目资金使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金来源。根据川财行【2021】4号下达2021年民族地区春节送温暖慰问金，下达资金20000元。

2.资金到位。资金由2021年春节下达到位。

3.资金使用。我乡于2021年，下达该资金**20000元，**支付该资金20000元，完成支付进度100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我乡严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办公的规定。财务处理及时，会计核算严格按照规定，未出现违规等行为。经自查专项资金的使用无截留、挪用、挤占现象，资金支出范围和程序规范。

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

乡政府成立领导小组，由分管领导负责监督，由社会事务办主任负责实施。

**（二）项目管理情况**

我乡项目均按照项目实施方案要求的进度组织实施，根据质量指标、时效指标和成本指标，对项目进行要求和规范。

**（三）项目监管情况。**

我乡做好了项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

预算安排资金20000元，实际支出20000元，支付进度100%。

**（二）项目效益情况。**

我乡较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。资金拨付达到100%，已完工项目验收率达到100%。

六、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位根据资金绩效自评表，我乡项目资金20000，实际完成20000元，完成率100%，总体评价良好，对于项目实施到位的项目进行了及时支付。

**（二）存在的问题。**

通过总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目支付进度缓慢。

**(三）相关建议。**

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法、改机完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

3.加快项目推进进度，进而提高我乡的支付进度。

盐边县红果彝族乡人民政府

专项（项目）资金绩效自评报告

（公共文化服务体系建设补助资金）

一、项目概况

**项目基本情况：**

1.项目主管单位：盐边县文旅局

项目主管单位牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财教【2021】0040号下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,主要用于保障服务站点正常开放运行，提供公益性电影放映服务。不断满足农民群众日益增长的文化需求。

3.资金管理办法制度情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我乡严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

**二、项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

用于保障服务站点正常开放运行，提供公益性电影放映服务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障服务站点正常开放运行，提供公益性电影放映服务。不断满足农民群众日益增长的文化需求。

3.项目资金申报及使用情况

首先申报项目，提交实施方案。通过财政预算审批下达该项目资金。

三、项目资金使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金来源。

根据川财教【2021】0040号下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金,下达资金116000元。

2.资金到位。

该资金由2021下达到位。

3.资金使用。

我乡于2021年，下达该资金**116000元，**支付该资金116000元，完成支付进度100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我乡严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办公的规定。财务处理及时，会计核算严格按照规定，未出现违规等行为。经自查专项资金的使用无截留、挪用、挤占现象，资金支出范围和程序规范。

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

乡政府成立领导小组，由分管领导负责监督，由宣文中心负责实施。

**（二）项目管理情况**

我乡项目均按照项目实施方案要求的进度组织实施，根据质量指标、时效指标和成本指标，对项目进行要求和规范。

**(三）项目监管情况**。

我乡做好了项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

预算安排资金116000元，实际支出116000元，支付进度100%。

**（二）项目效益情况。**

我乡较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。资金拨付达到100%，已完工项目验收率达到100%。

六、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位根据资金绩效自评表，我乡项目资金116000，实际完成116000元，完成率100%，总体评价良好，对于项目实施到位的项目进行了及时支付。

**（二）存在的问题。**

通过总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目支付进度缓慢。

**（三）相关建议。**

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法、改机完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

3.加快项目推进进度，进而提高我乡的支付进度。

盐边县红果彝族乡人民政府

专项（项目）资金绩效自评报告

(旅游厕所管护资金)

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管单位：盐边县文旅局

项目主管单位牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资行【2021】278号下达旅游厕所管护资金,主要用于三滩旅游厕所日常管理维护。

3.资金管理办法制度情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我乡严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

1. **项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

三滩旅游厕所日常管理维护

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

保障三滩旅游厕所正常维护运行，提高三滩旅游业形象。提高当地旅游业收入。

**二、项目资金申报及使用情况**

首先申报项目，提交实施方案。通过财政预算审批下达该项目资金。

三、项目资金使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**。

1.资金来源。

根据盐财资行【2021】281号下达2021年省级民生工程公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金，下达资金6000元。

2.资金到位。

该资金由2021下达到位。

3.资金使用。

我乡于2021年，下达该资金**6000元，**支付该资金6000元，完成支付进度100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我乡严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办公的规定。财务处理及时，会计核算严格按照规定，未出现违规等行为。经自查专项资金的使用无截留、挪用、挤占现象，资金支出范围和程序规范。

四、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

乡政府成立领导小组，由分管领导负责监督，由宣文中心负责实施。

**（二）项目管理情况**

我乡项目均按照项目实施方案要求的进度组织实施，根据质量指标、时效指标和成本指标，对项目进行要求和规范。

**（三）项目监管情况。**

我乡做好了项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

预算安排资金6000元，实际支出6000元，支付进度100%。

**（二）项目效益情况。**

效益指标完成情况。

我乡较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。资金拨付达到100%，已完工项目验收率达到100%。

六、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位根据资金绩效自评表，我乡项目资金6000，实际完成6000元，完成率100%，总体评价良好，对于项目实施到位的项目进行了及时支付。

1. **存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

盐边县红果彝族乡人民政府

专项（项目）资金绩效自评报告

(乡镇应急和安全监管补助经费)

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.项目主管单位：盐边县应急管理局

项目主管单位牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资建【2021】153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费，用于保障汛期道路，水上交通安全得到及时清理维护，煤矿安全、应急救援，确保生产安全，提高我乡应急安全能力。

3.资金管理办法制度情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我乡严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

用于煤矿、消防、森防、防灾减灾、应急救援、道路交通安全。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

确保生产安全，提高我乡应急安全能力。

3.项目资金申报及使用情况

首先申报项目，提交实施方案。通过财政预算审批下达该项目资金。

二、项目资金使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金来源。

根据盐财资建【2021】153号下达2021年乡镇应急和安全监管补助经费,下达资金200000元。

2.资金到位。

该资金由2021下达到位。

3.资金使用。

我乡于2021年，下达该资金200000**元，**支付该资金200000元，完成支付进度100%。

**（二）项目财务管理情况。**

我乡严格按照相应的财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办公的规定。财务处理及时，会计核算严格按照规定，未出现违规等行为。经自查专项资金的使用无截留、挪用、挤占现象，资金支出范围和程序规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

乡政府成立领导小组，由分管领导负责监督，由蒿枝坪村组织负责实施。

**（二）项目管理情况**

我乡项目均按照项目实施方案要求的进度组织实施，根据质量指标、时效指标和成本指标，对项目进行要求和规范。

**（三）项目监管情况**

我乡做好了项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

预算安排资金200000元，实际支出200000元，支付进度100%。

**（二）项目效益情况。**

我乡较好地完成了2021年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。资金拨付达到100%，已完工项目验收率达到100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位根据资金绩效自评表，我乡项目资金200000，实际完成200000元，完成率100%，总体评价良好，对于项目实施到位的项目进行了及时支付。

**（二）存在的问题**。

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据盐财资预【2021】69号下达2021年基层组织活动和公共运行服务费 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红果彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 69万元 | 执行数： | 69万元 |
| 其中－财政拨款： | | 69万元 | 其中－财政拨款： | 69万元 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成7个村（社区）基层组织活动和基础设施建设 | | | 开展2021年基层组织活动，建设基础设施项目 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2021年基层组织活动和公共运行服务费 | 7个村（社区） | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 69万元 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 完成 | 69万元 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 运行正常 | 100% |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据盐财资建【2021】153号下达2021年应急和安全监管补助经费 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红果彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 20万元 | 执行数： | 20万元 |
| 其中－财政拨款： | | 20万元 | 其中－财政拨款： | 20万元 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障汛期道路安全、水上交通安全 | | | 保障汛期道路安全及水上交通安全及时清理维护，确保安全生产、提高应急安全能力 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2021年应急和安全监管补助经费 | 7个村（社） | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 20万元 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 完成 | 20万元 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 运行正常 | 100% |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据盐财资行【2021】278号下达旅游厕所管护资金 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红果彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 2.48万元 | 执行数： | 2.48万元 |
| 其中－财政拨款： | | 2.48万元 | 其中－财政拨款： | 2.48万元 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障三滩旅游厕所正常运行 | | | 保障三滩旅游厕所正常运行，提高三滩旅游业形象，提高收入 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 旅游厕所管护资金 | 三滩村 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2.48万元 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 完成 | 2.48万元 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 运行正常 | 100% |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据盐财资行【2021】96号下达2021年集体经济扶持村补助资金 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红果彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 10万元 | 执行数： | 10万元 |
| 其中－财政拨款： | | 10万元 | 其中－财政拨款： | 10万元 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 花地村集体经济项目建设 | | | 持续建设花地村集体经济配套项目 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2021年集体经济扶持村补助资金 | 花地村 | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 10万元 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 完成 | 10万元 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 运行正常 | 100% |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据川财教【2021】40号下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红果彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 11.6万元 | 执行数： | 11.6万元 |
| 其中－财政拨款： | | 11.6万元 | 其中－财政拨款： | 11.6万元 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 提高公共文化服务体系建设、丰富文化宣传活动。 | | | 提高公共文化服务体系建设、丰富文化宣传活动、满足群众日益增长的文化需求。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公共文化服务体系建设补助资金 | 7个村（社） | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 11.6万元 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 完成 | 11.6万元 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 运行正常 | 100% |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  |  |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 根据川财行【2021】4号下达2021年民族地区春节送温暖慰问金 | | |
| 预算单位 | | | 盐边县红果彝族乡人民政府 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 2万元 | 执行数： | 2万元 |
| 其中－财政拨款： | | 2万元 | 其中－财政拨款： | 2万元 |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 慰问困难群众、受难群众、困难职工代表等 | | | 慰问少数民族困难群众、受难群众、困难职工代表等 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 2021年民族地区春节送温暖慰问金 | 7个村（社） | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2万元 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 完成 | 2万元 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 运行正常 | 100% |  |  |
| 满意度指标 | 100% |  |  |  |

### 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《红果彝族乡2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对18个项目开展了绩效评价，《红果彝族乡项目2021年绩效评价报告》，选取6个开展项目绩效目标完成情况评价，见附件（附件2）。

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