

2021 年度

**四川省江油市枫顺乡人民
政府决算说明**

目录

公开时间：2022年9月21日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介及单位构成	3
二、 2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	9
一、 收入支出决算总体情况说明	9
二、 收入决算情况说明	9
三、 支出决算情况说明	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
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	20
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、 其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	28
附件	28
一、 部门（单位）概况	48
二、 部门财政资金收支情况	50
三、 部门整体预算绩效管理情况	50
四、 评价结论及建议	53
江油市枫顺乡人民政府	56
一、 项目基本情况	56
二、 绩效目标完成情况分析	58
三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	61
四、 绩效自评结果拟应用和公开情况	61
五、 其他需要说明的问题	62
第五部分 附表	63
一、 收入支出决算总表	63
二、 收入决算表	63
三、 支出决算表	63

四、财政拨款收入支出决算总表	63
五、财政拨款支出决算明细表	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	63
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	63
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	63
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63

第一部分 单位概况

一、职能简介及单位构成

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2. 负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作。

3. 负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4. 负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施；统筹协调村(社区)的建设管理；负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5. 负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生

健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作

6. 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7. 负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8. 负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

单位构成：江油市枫顺乡人民政府内设6个办公室：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室办、社会事务办公室、综治行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室；3个中心：便民服务中心、农业综合服务中心和新时代文明实践所。

二、2021年重点工作完成情况

1. 围绕加强党的建设，重主业履主责，党建工作开创新局面。一是提高政治站位，落实各级部署。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持与市委、市政府各项工作一脉相承，同向同行，确保中央和省、市决策部署在我乡落地落实。二

是突出主题主线、强化使命担当。扎实开展“党史学习教育”主题活动，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和省市安排部署，紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，与乡村振兴、环境治理等重点工作相结合，与抓出成效、抓好落实相结合，一体谋划，分类推进。三是强化党建引领、形成攻坚合力。加强基层党组织建设，对软弱涣散村进行全面整顿。标准化完成龙池村阵地亲民化改造。结合脱贫产业全覆盖、旅游发展、壮大集体经济项目等机遇，增加集体经济收入。目前七个村集体经济超过50.23万元，实现了村级资产的保值升值。

2. 产业发展成效显著，成为推动乡域经济发展的新引擎。始终把产业发展作为最可靠、最持续、最稳定的增收路径。一是乡村振兴持续发力。抢抓北部山区生态旅游扶贫环线贯通重大机遇，充分利用现有旅游资源，紧紧围绕“一心一带五主题”“一园两基地”的大空间布局，高质量编制《枫顺乡生态和旅游融合发展概念策划》，全力推进北部山区生态康养旅游融合发展示范带建设。目前，山水湾森林综合体项目完成项目选址，水舞泉乡康养项目正在进行规划设计，龙潭酒村核心区一期藏龙潭景区建设基本完成，与北环线上的厚坝镇养马峡戏水、梨子山古城山赏樱花摘樱桃等景点串珠成链；与马角镇清沟漂流、戏水乐园等休闲旅游项目集件成体；与雁门镇青龙峡山水漂流景区凝结成带，抱团发展。二是盘活闲置资产。今年，枫顺乡以两项改革“后半篇”文

章为契机，整合原龙池村村委会闲置办公用房及房后 20 亩土地，以“新建+改造”的方式开展流响民宿（一期）项目建设。同时，通过招商引资，引进都江堰浅溪民宿，采取“企业+村集体”的模式，村集体通过房屋租赁和保底分红获得集体经济收益。自今年 4 月正式运营以来，累计接待游客超过 1000 组，实现总收入 10.72 万元。积极筹备原小院村村委会办公用房改造工作，拟通过整合村委会、董家贡院、古枫林等特色旅游资源，打造集观光、休闲、康养、文化为一体的精品民宿。

三是聚焦龙头效益。今年我乡旅游业呈现出龙头引领，畅游全域的蓬勃景象，“一线两园区”旅游产业亮点纷呈。藏龙潭硫磺矿浴度假区在全市旅游景区中异军突起，一度登顶地方旅游景区流量榜首；小院村古枫橡林名声鹊起，成为江油市网红打卡热门地，极大地带动了周边餐饮住宿及农产品销售。据统计，2021 年枫顺乡共接待游客达 3.5 万人次，同比增长 34.6%。旅游综合收入达 450 余万元，同比增长 50%。

四是凸显传统优势。持续做好传统产业提质增效，大力发展香菇、中蜂养殖等优势产业，中蜂养殖规模扩大至 2000 箱，年产量达 8.5 吨，香菇种植达 120 万袋，年产量达 1100 吨，蜂、菇产业正逐步成为农业增效、农户增收的重要途径。

3. 民生改善持续向好，成为提升群众幸福指数的有力保障。牢固树立抓民生就是抓发展的理念，把保障和改善民生作为一切工作的根本出发点和落脚点。

一是民生保障不断夯

实。2021年来，累计发放城乡低保金96.8万元，推动农村低保标准与扶贫标准“两线合一”。为129名重度残疾人发放护理补贴和98名困难残疾人发放生活补助18.63万元。严格落实城乡居民基本医疗保险和养老保险制度，基本医疗保险参保率达98%、养老保险参保率达95%。设置公益性岗位12人，安置就业人并发放岗位补贴资金7.92万元。积极推动“金秋助学”“雨露计划”工程，受益人数5人次，全年累计慰问贫困学生30余人次。**二是公共服务能力持续提升。**所有村都建成了文化室、文化院坝和卫生室并配备了有资质的乡村医生，群众不出村就可以享受免费电影观影、上网、阅读、简单的治疗和健康管理等公共服务产品。手机通讯信号实现全覆盖。**三是人居环境不断优化。**严格林业资源管护，狠抓环境突出问题整改，进一步健全环境保洁机制，开展城乡环境综合治理清洁日活动6次，主干道沿线各村村容乡貌得到大力提升，环境卫生治理成效显著。加强农村人居环境整治，扎实开展农村厕所革命，稳步推进小坝村农村污水治理“千村示范工程”建设。持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，常态化开展露天焚烧联防联控，深入推进河长制和森林防火工作，乡村环境持续优化。

4. 治理水平不断提升，成为夯实基层和谐稳定的坚强根基。坚持重心下移、资源下倾、力量下沉，结合“我为群众办实事”，努力构建共建共治共享的基层社会治理格局。一是一以贯之抓应急管理。不断加强社会治安防控体系建设，

严格落实安全生产职责，全年开展非煤矿山、道路交通、烟花爆竹、食品安全等检查 24 次，专项整治 6 次，全年无重特大安全事故发生。二是**慎终如始抓疫情防控**。认真履行主体责任，深入贯彻落实中央、省委、绵阳市委和市委防疫工作要求，设立检查点 3 个，张贴告示 300 余份，出动防疫志愿者 43 人，全天 24 小时轮班值守。疫情期间取消（推迟）坝坝宴 10 余起，在严格落实防控要求的基础上，从简办理白事 4 起。在全乡干部群众的共同努力下，全乡未发生新冠肺炎感染病例。三是**常备不懈抓防汛减灾**。按照“人民至上，生命至上”宗旨，立足于防大汛、抗大洪、抢大险的使命感和责任感，切实履行防汛职责。预警发出后，乡村干部 24 小时坚守一线。今年，我乡共紧急转移安置地灾隐患点群众 784 人次，清理道路塌方、山体滑坡 12 处，有力保障人民群众生命财产安全。四是**驰而不息抓森林防火**。建立责任清单机制，明确乡、村、组三级工作职责，设置防火卡点 3 个，抽调 30 名乡村干部组建半专业扑火队伍，多渠道宣传防火知识，开展应急演练 2 次，开展隐患督查 10 次，坚决守住不发生重大人为森林火灾和人员伤亡的两条底线。五是**持之以恒抓社会管理**。进一步完善各项工作机制，建立乡综治维稳工作制度，积极开展综治宣传，加大矛盾排查调处力度。2021 乡综治中心共排查出矛盾纠纷及纠纷隐患 15 宗，截至目前化解 13 宗；继续开展好领导接访工作，共接待群众来访 31 批次、44 人次，办结上级转函 2 件。不断加强社会面的

防范和控制，严厉打击邪教活动，加大防范电信网络诈骗宣传；坚持严打整治，平安创建活动不断深入，流动人口的服务和管理不断加强，社会治安群众满意度不断提升。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1307.11 万元，其中 180.99 万元未年初结转结余；支出总计 1307.11 万元，其中 117.81 万元未年末结转结余。与 2020 年相比，收、支总计各减少 64.44 万元，下降 4.7%。主要变动原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，压缩开支。

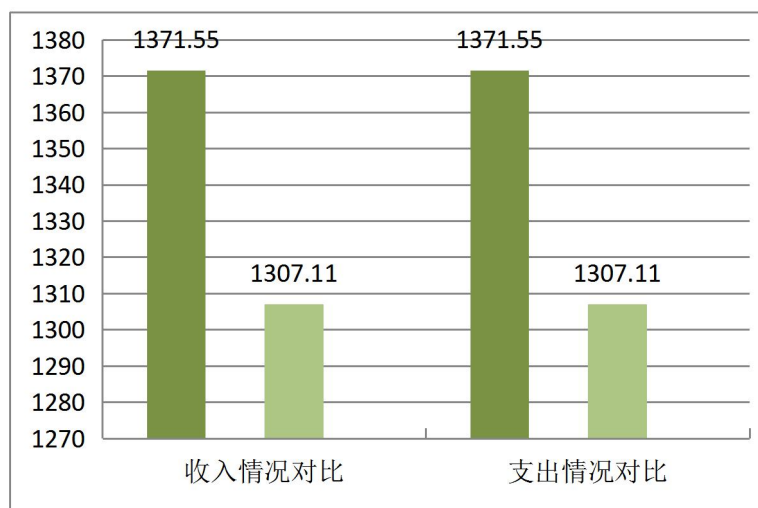


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1307.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1112.74 万元，占 85.13%；政府性基金预算财政拨款收入 13.38 万元，占 14.87%；

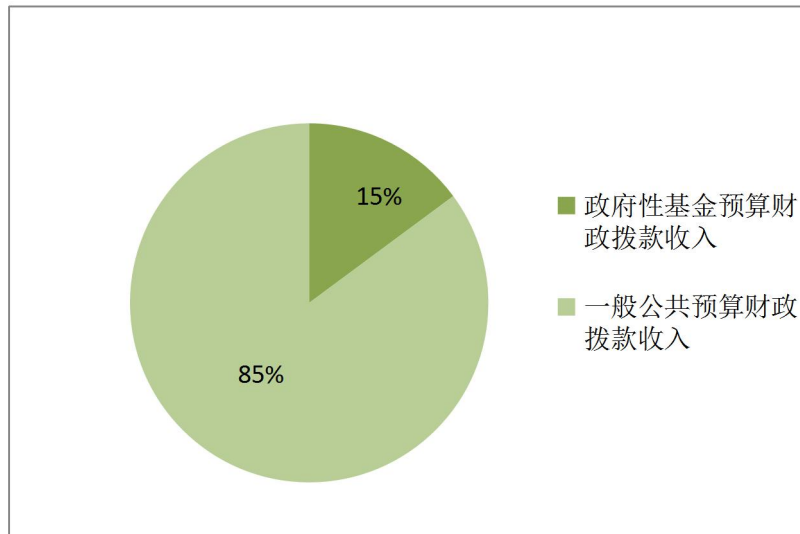


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1307.11 万元，其中：基本支出 901.39 万元，占 68.96%；项目支出 287.91 万元，占 22.03%；年末结转结余 117.81 万元，占 9.01%

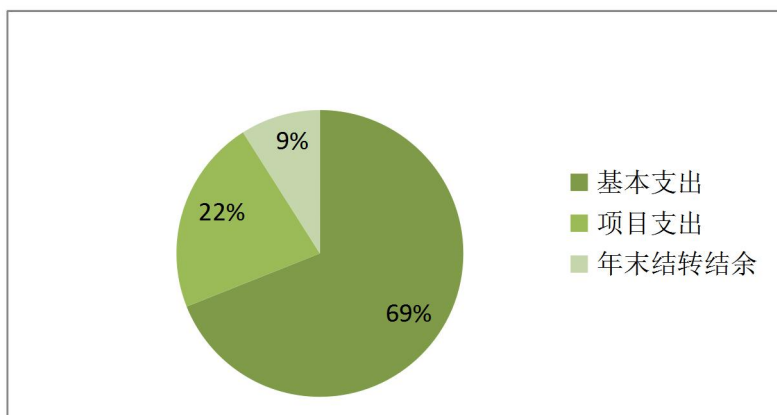


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1307.11 万元，其中 180.99 万元未年初结转结余；2021 年财政拨款支出总计 1307.11 万元，其中 117.81 万元未年末结转结余。与 2020 年相比，收、支总计各减少 64.44 万元，下降 4.7%。主要变动原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，压缩开支。

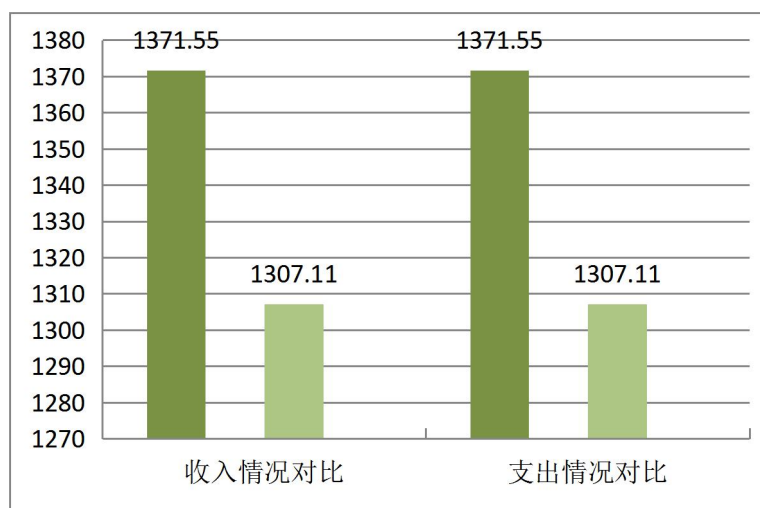


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1307.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.44万元，下降4.7%。主要变动原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，压缩开支。

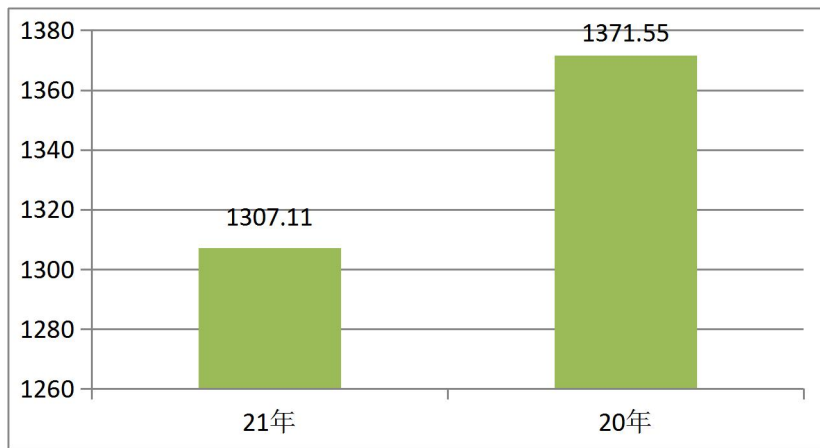


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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1189.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出642.12万元，占53.99%；教育支出（类）3.37万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.38万元，占0.96%；社会保障和就业（类）支出71.28万元，占5.99%；卫生健康支出21.11万元，占1.77%；节能环保支出30万元，占2.3%；城乡社

区支出 56.71 万元，占 4.77%；农林水支出 296.53 万元，占 24.93%；住房保障支出 31.19 万元，占 2.62%；灾害防治及应急管理支出 25.64 万元，占 2.16%。

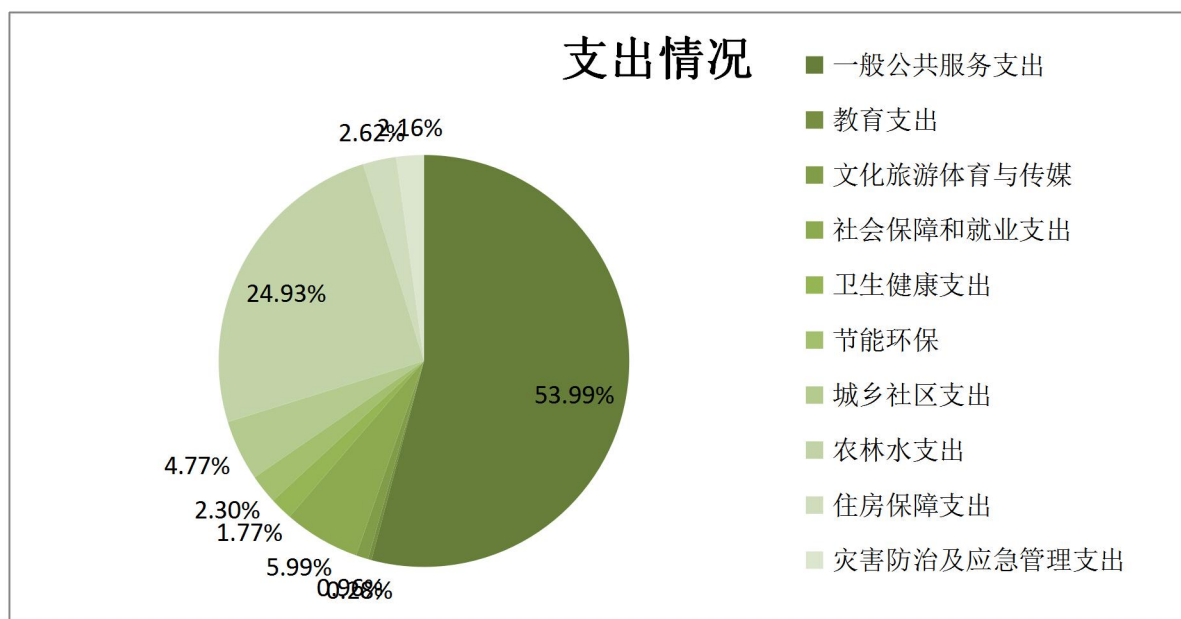


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1189.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102：支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）2010301：支出决算为 245.51 万元，完成预算 100%。

3. 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）2010302：支出决算为 75.83 万元，完成预算 100%。

4. 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 2010350：支出决算为 268.75 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2011102：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

6. 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）2013101：支出决算为 32.45 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：支出决算为 3.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2070109：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

10. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与旅游（项）2079999：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501：支出决算为12.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）2080501：支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2080805：支出决算为43.51万元，完成预算100%。

14. 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）2080599：支出决算为3.18万元，完成预算100%。

15. 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）临时救助2082001：支出决算为2.79万元，完成预算100%。

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）2089999：支出决算为9.05万元，完成预算100%。

17. 卫生健康（类）突发公共卫生事件应急处理210410：支出决算为17.52万元，完成预算100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：支出决算为10.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：支出决算为 10.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 生态保护 2110401：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

21. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120209：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：支出决算为 29.09 万元，完成预算 100%。

23. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501：支出决算为 11.6 万元，完成预算 100%。

24. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）农村基础设施建设支出（项）2120804：支出决算为 13.38 万元，完成预算 100%。

251. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2130104：支出决算为 161.88 万元，完成预算 100%。

26. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199：支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%。

27. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）2130199:支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

28. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2130234:支出决算为 14.15 万元，完成预算 100%。

29. 农林水（类）林业和草原（款）其他扶贫支出（项）2130599:支出决算为 14.15 万元，完成预算 100%。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2130705:支出决算为 253.65 万元，完成预算 100%。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2130799:支出决算为 21.81 万元，完成预算 100%。

32. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为 31.19 万元，完成预算 100%。

32. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）安全监督（项）2240106:支出决算为 19.7 万元，完成预算 100%。

33. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）2240701:支出决算为 5.94 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 901.39 万元，其中：

人员经费 808.82 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 92.57 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.58 万元，完成预算 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.94 万元，占 65.73%；公务接待费支出决算 2.64 万元，占 34.27%。

具体情况如下：

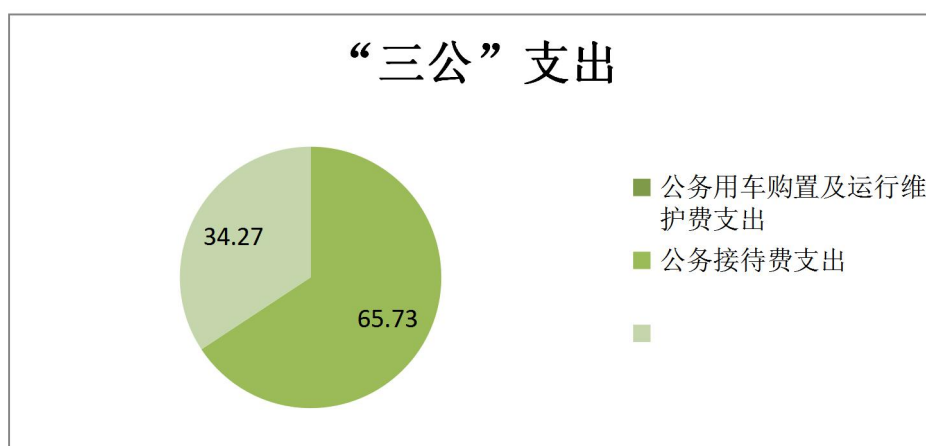


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 无因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，完成预算 99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.8 万元，下降 15.56%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。

其中：无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出 5.94 万元。主要用于处置应急工作、疫情防控、抗洪抢险防汛等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.64 万元，增长 100%。主要原因是上年度因公务接待餐馆更换系统，未及时支付公务接待费。

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 13.38 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，枫顺乡人民政府机关运行经费支出 92.57 万元，比 2020 年减少 35.44 万元，下降 27.69%。主要原因是厉行节约压缩运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，枫顺乡人民政府无采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枫顺乡人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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，组织对建经费、城乡环境综合治理专项经费、防洪度汛工作经费、食品、药品监督监测工作经费等项目进行了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行

过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 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 年枫顺乡人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：无其他收入。
3. 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。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年

龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村 21 籍退役士兵的老年生活补助。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会保障就业支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 22 区环境卫生（项）：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。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任 职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补 助 支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于其他农业的支出。

30. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映用于其他林业的支出。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事 一 议得补助（项）：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。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会 和党支部得补助（项）：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。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设和建设等补助支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映用于制造业方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 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。

38. 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。

39. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、24 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

40. 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、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年专项预算党建经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	村(社区)换届选举、各党支部阵地建设、3+2 书记项目、党代会、党建宣传、党员培训、中心组学习等经费支出			村(社区)换届选举、各党支部阵地建设、3+2 书记项目、党代会、党建宣传、党员培训、中心组学习等经费支出	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	七一主题活动、党委中心组学习、党员先进性教育; 培训党员发展对象及入党积极分子	开展七一主题活动、党委中心组学习、党员先进性教育, 培训党员发展对象及入党积极分子。	开展七一主题活动、党委中心组学习、党员先进性教育, 培训党员发展对象及入党积极分子。
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31
	满意度指标	党员干部群众满意度	上级及党员干部群众满意度	≥95%	≥95%

2021年专项预算便民服务中心运行经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	服务型政府建设、机关及各村便民服务中心标准化建设,便民服务中心网络服务、印制便民服务中心宣传资料、保障便民服务中心正常运转。			服务型政府建设、机关及各村便民服务中心标准化建设,便民服务中心网络服务、印制便民服务中心宣传资料、保障便民服务中心正常运转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31
	完成指标	成本指标	便民服务中心运行质量	合格	合格
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年专项预算人大及人大代表工作站经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740101		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	人大会议的召开及人大代表培训, 依法履行人大代表监督职责			召开人大会议 2 次, 组织人大代表视察活动 3 次, 依法履行人大代表监督职责	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	人大会议的召开及人大代表培训, 依法履行人大代表监督职责	召开人大会议 2 次, 组织人大代表视察活动 2 次, 依法履行人大代表监督职责	召开人大会议 2 次, 组织人大代表视察活动 3 次, 依法履行人大代表监督职责
		质量指标	人大工作完成质量	优秀	优秀
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31
		成本指标	人大会议的召开及人大代表培训, 依法履行人大代表监督职责	召开人大会议 2 次, 组织人大代表视察活动 4 次, 依法履行人大代表监督职责, 共计 2 万元	召开人大会议 2 次, 组织人大代表视察活动 3 次, 依法履行人大代表监督职责, 共计 2 万元
		社会效益指标	对工作的促进作用	组织召开人大会议, 听取和审查本级人民政府的工作报告和人民代表大会主席团的工作报告和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告	组织召开人大会议, 听取和审查本级人民政府的工作报告和人民代表大会主席团的工作报告和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况报告
		可持续影响指标	改善民生生活	通过人代会小组讨论, 收集各位人大代表的意见和建议, 改善乡镇的民生生活	通过人代会小组讨论, 收集各位人大代表的意见和建议, 改善乡镇的民生生活
	满意度指标	满意度指标	人民群众	≥ 90%	≥ 90%

2021 年专项预算防汛及河长制经费经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2020 年更新防汛设施设备, 临时安置点经费, 制作宣传标示标牌 30 幅, 保障汛期安全度汛工作顺利开展。			2020 年更新防汛设施设备, 临时安置点经费, 制作宣传标示标牌 30 幅, 保障汛期安全度汛工作顺利开展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	制作宣传 标示牌	制作宣传 标示标牌 30 幅	制作宣传标示标牌 30 幅
	效益指 标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	确保全乡 汛期安全 度汛工作 顺利开展	确保全乡汛期安全度 汛工作顺利开展
	满意 度指标	满意度 指标	群众满 意度	≥ 90%	≥ 90%

2021 年专项预算网格化环境监管经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2020 年召开平安创建专题会议 7 次, 制作印制宣传标语专题, 发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业			2020 年召开平安创建专题会议 7 次, 制作印制宣传标语专题, 发放宣传单、手册、营造平安氛围、保障社会稳定、百姓安居乐业	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	召开平安创建专题会	召开平安创建专题会议 7 次	召开平安创建专题会议 7 次
		可持续影响指标	对工作的促进	社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业	社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

2021 年专项预算森林防火经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完善森林防火安全网格化管理体系和责任倒查制度,对森林防火危险点进行全面排查,明确每个安全责任区域的责任人和联系方式,强化监督检查力度,严格奖惩措施,追究连带责任。通过加大森林防火投入,推动森林防火工作深入开展,确保人民群众生命财产安全和森林资源安全,做好防火措施,防止发生山火。			完善森林防火安全网格化管理体系和责任倒查制度,对森林防火危险点进行全面排查,明确每个安全责任区域的责任人和联系方式,强化监督检查力度,严格奖惩措施,追究连带责任。通过加大森林防火投入,推动森林防火工作深入开展,确保人民群众生命财产安全和森林资源安全,做好防火措施,防止发生山火。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成召开会议,订阅相关报刊杂志,宣传资料和宣传费,购买防火物资	4 次	4 次
			订阅相关报刊杂志	数量: 4.00,单 位: 次,单 价: 300.00,金 额: 1200.00	数量: 4.00,单位: 次, 单价: 300.00,金额: 1200.00
		成本指标	召开森林防火会议	数量: 47.00,单 位: 人,单 价: 400.00,金 额: 18800.00	数量: 47.00,单位: 人, 单价: 400.00,金额: 18800.00
			购买防火物资	数量: 1.00,单 位: 项,单 价: 10000.00, 金额: 10000.00	数量: 1.00,单位: 项, 单价: 10000.00,金额: 10000.00

		宣传资 料及宣 传费	数量: 1.00,单 位:项,单 价: 10000.00, 金额: 10000.00	数量: 1.00,单位: 项, 单价: 10000.00,金额: 10000.00
效益 指标	社会效益 指标	对工作 的促进 作用	确保人民 群众生命 财产安全 和森林资 源安全	确保人民群众生 命财产安全和森 林资源安全
满意 度指 标	满意度 指标	群众满 意度	群众满 意度	≥ 95%

2021 年专项预算安全、食品、药品监督检查经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	召开安全专题会,制作宣传标语、印制宣传资料,加强安全生产、食品、药品监督检查力度,创造良好市场环境,为群众食品、药品等生活必需品的安全提供保障			召开安全专题会,制作宣传标语、印制宣传资料,加强安全生产、食品、药品监督检查力度,创造良好市场环境,为群众食品、药品等生活必需品的安全提供保障	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	制作宣传 资料、标 语、手册、 订购安全 类报刊,各 类安全检 查、巡查, 购买安全 应急用品 用具,召开 各类安全 培训、会议	28 项	28 项
		时效指标	项目完 成时间	2021-12-31	2021-12-31
		社会效益 指标	对工作的 促进 作用	确保群众生 产生活食品 药品安全, 营造良好的 市场环境	确保群众生 产生活、食品 药品安全,营 造良好的市 场环境

2021年专项预算纪检监察经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	召开纪检会议,开展党员(干部)警示教育,办理纪检案件等工作,建设纪律严明,作风廉洁的队伍。			召开纪检会议,开展党员(干部)警示教育,办理纪检案件等工作,建设纪律严明,作风廉洁的队伍。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	警示教育 宣传、纪检 案件办理, 订购纪检 书刊	15项	15项
		社会效益 指标	对工作的 促进作用	强化纪检监察,及时发现 纠偏惩前毖后,通过 常态化监督推动党员、 干部和公职人员自觉在 党的领导下、在党纪 国法约束下开展工作。	强化纪检监察,及时发现 纠偏惩前毖后,通过 常态化监督推动党员、 干部和公职人员自觉在 党的领导下、在党纪 国法约束下开展工作。
	满意 度指标	满意度 指标	上级纪检 监察部 门、群众 满意度	≥90%	≥90%

2021年专项预算平安创建经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过重要路段、交通要道等地方的小天网实时监控及平安创建宣传,确保群众生命、财产安全,不发生重大刑事、民事案件。			通过重要路段、交通要道等地方的小天网实时监控及平安创建宣传,确保群众生命、财产安全,不发生重大刑事、民事案件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	制作法制宣传标语、专栏	数量:6.00,单位:次,单价:600.00,金额:3600.00	数量:6.00,单位:次,单价:600.00,金额:3600.00
			差旅费	数量:25.00,单位:人次,单价:80.00,金额:2000.00	数量:25.00,单位:人次,单价:80.00,金额:2000.00
			小天网运行费	数量:4.00,单位:度,单价:3600.00,金额:14400.00	数量:4.00,单位:度,单价:3600.00,金额:14400.00
		数量指标	制作法制宣传标语、专栏、发放宣传传单、手册,小天网运行费用支出	35.00 项	35.00 项
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	社会稳定、职安次序良好、百姓安居乐业
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2021 年专项预算乡村振兴及农村专项经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	打造枫顺乡藏龙潭、小坝村红叶、龙池村精品民宿等乡村旅游景点, 大力发展乡村旅游业; 大力发展蓝莓产业、香菇产业和猕猴桃等枫顺特色农产品, 打造枫顺特色品牌。统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设, 加快推进乡村治理体系和治理能力现代化, 加快推进农业农村现代化			打造枫顺乡藏龙潭、小坝村红叶、龙池村精品民宿等乡村旅游景点, 大力发展乡村旅游业; 大力发展蓝莓产业、香菇产业和猕猴桃等枫顺特色农产品, 打造枫顺特色品牌。统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设, 加快推进乡村治理体系和治理能力现代化, 加快推进农业农村现代化	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	乡村振兴、农业、畜牧、林业相关宣传资料及相关工作开展, 人畜饮水管道维护及维修、场镇清洁设施更换, 农村路灯照明及维修费	14.00 项	14.00 项
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保全乡农村工作顺利开展、保障农业经济发展	确保全乡农村工作顺利开展、保障农业经济发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级、群众满意度	≥90%

2021 年专项预算生态环境保护污染防治经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动生态文明建设,打好环境污染防治攻坚战,持续开展“蓝天行动”“碧水行动”和“净土行动”,全面提升监管履职能力,切实改善全乡环境质量,守住环境安全底线。提高全乡环保意识,保障全乡生态可持续发展。			推动生态文明建设,打好环境污染防治攻坚战,持续开展“蓝天行动”“碧水行动”和“净土行动”,全面提升监管履职能力,切实改善全乡环境质量,守住环境安全底线。提高全乡环保意识,保障全乡生态可持续发展。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	成本指标	硫铁矿水质监测	数量:4.00, 单位:次, 单价:1500.00, 金额:6000.00	数量:4.00, 单位:次, 单价:1500.00, 金额:6000.00
			宣传资料印制、订购环保书刊	数量:1.00, 单位:项, 单价:5000.00, 金额:5000.00	数量:1.00, 单位:项, 单价:5000.00, 金额:5000.00
			差旅费	数量:8.00, 单位:次, 单价:1125.00, 金额:9000.00	数量:8.00, 单位:次, 单价:1125.00, 金额:9000.00
			秸秆禁烧宣传与巡查	数量:4.00, 单位:度, 单价:5000.00, 金额:20000.00	数量:4.00, 单位:度, 单价:5000.00, 金额:20000.00
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高全乡群众环保意识、促进全乡生态可持续发展	社会效益指标
满意 度指标	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	上级、群众 满意度	≥95%	

2021 年专项预算武装动员经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	深入学习贯彻习近平强军思想, 聚焦强军目标, 扎实推进国防动员和后备力量建设, 严格执行党管武装的各项制度, 完成民兵整租、兵役登记、年度征兵等各项工作任务, 有力促进我乡基层武装工作再上新台阶。			深入学习贯彻习近平强军思想, 聚焦强军目标, 扎实推进国防动员和后备力量建设, 严格执行党管武装的各项制度, 完成民兵整租、兵役登记、年度征兵等各项工作任务, 有力促进我乡基层武装工作再上新台阶。5	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	兵役征集及宣传, 民兵训练及购买装备	4.00 项	4.00 项
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标	兵役征集	数量: 2.00, 单位: 次, 单价: 20000.00, 金额: 40000.00	兵役征集
	民兵购买装备		数量: 2.00, 单位: 批, 单价: 5000.00, 金额: 10000.00	民兵购买装备	
	效益指标	社会效益指标	对工作开展促进作用	营造参军入伍光荣的良好氛围、组织训练民兵确保应急抢险工作保障	社会效益指标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级、群众满意度	≥95%	

2021 年专项预算机关服务支出项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。紧紧围绕乡中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本乡完成各项工作任务提供强有力的保障。</p>			<p>确保机关正常运转，提高机关服务管理水平。紧紧围绕乡中心工作，认真履行各项职责，坚持为机关服务、为基层服务的思想，做好行政、后勤各项工作，确保机关和基层工作的正常运转，为本乡完成各项工作任务提供强有力的保障。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	机关办公楼设施设备维修，机关办公用品及耗材，机关伙食团运行费用机关办公楼设施设备维修，机关办公用品及耗材，机关伙食团运行费用	3.00 项	3.00 项
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	促进工作开展、提升群众对政府工作满意度	促进工作开展、提升群众对政府工作满意度
	满意度指标	满意度指标	机关干部、群众满意度	95%	95%

2021 年专项预算脱贫攻坚经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	“回头帮、回头看”帮扶、发展壮大村集体经济产业及“五个一”帮扶，农村居住环境得到改善，生态环境持续优良，经济社会的发展有可持续性，促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升，保障脱贫攻坚工作顺利开展。			“回头帮、回头看”帮扶、发展壮大村集体经济产业及“五个一”帮扶，农村居住环境得到改善，生态环境持续优良，经济社会的发展有可持续性，促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升，保障脱贫攻坚工作顺利开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	组织脱贫业务培训，制作宣传标语、展板，印制扶贫资料等	28.00 项	28.00 项
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	壮大村集体经济、巩固脱贫成效，增加村集体经济收入，杜绝返贫发生，建成江油北部乡村旅游集结地。	壮大村集体经济、巩固脱贫成效，增加村集体经济收入，杜绝返贫发生，建成江油北部乡村旅游集结地。
满意度指标	满意度指标	上级、群众满意度	≥90%	≥90%	

2021 年专项预算网格化环境监管经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	4	执行数:	4	
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以乡政府为责任主体，明确环境监管职能，在全乡建立“横向到边，纵向到底”的网格化环境监管体系。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全乡、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。			以乡政府为责任主体，明确环境监管职能，在全乡建立“横向到边，纵向到底”的网格化环境监管体系。实现对各自环境监管区域和内容的全方位覆盖、无缝隙管理，构建一个覆盖全乡、责任到人、监管到位的环境监管网络，及时查处各类环境违法行为，做到环境监管不留死角、不留盲区、不留隐患，达到保障全乡环境安全的目的。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展网格化环境监管体系工作,加强辖区环境违法案件和环境信访的处理;落实属地生态环境监管职责,承担本辖区日常生态环境监管任务。	40.00 项	40.00 项
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	促进辖区生态环境工作的开展,解决群众关心的环境问题。	促进辖区生态环境工作的开展,解决群众关心的环境问题。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021 年专项预算乡镇污水管网运行经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	围绕水污染减排,在基础设施建设基础上,强化高效联动工作机制,强力推进污水管网建设。场镇按照“先截流后分流”原则,补建污水主管网,实施小区雨污分流,道路同步建设污水管网并形成体系。尽快完善场镇污水管网体系,提高污水处理设施减排效益,有效改善乡镇水生态环境。			围绕水污染减排,在基础设施建设基础上,强化高效联动工作机制,强力推进污水管网建设。场镇按照“先截流后分流”原则,补建污水主管网,实施小区雨污分流,道路同步建设污水管网并形成体系。尽快完善场镇污水管网体系,提高污水处理设施减排效益,有效改善乡镇水生态环境。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	乡镇污水 管网运行 维护	1.00 项	1.00 项
		时效指标	项目完成 时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
		成本指标	乡镇污水 管网运行 维护	数量:1.00, 单位:项, 单价: 20000.00, 金额: 20000.00	数量: 1.00,单位: 项,单 价: 20000.00,金额: 20000.00
	效益 指标	经济效益指 标	对工作的 促进作用	保障乡镇污 水管网正常 运行,强化 污水治理, 保障生态环 境可持续发 展	保障乡镇污水管网正常 运行,强化污水治理,保 障生态环境可持续发展
满意 度指标	满意度 指标	群众满意 度	≥95%	≥95%	

2021 年专项预算城乡环境综合治理专项经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	引导群众积极参与城乡环境治理、改善城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展，加快农村城市化进程。			引导群众积极参与城乡环境治理、改善城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展，加快农村城市化进程。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	垃圾车运行维护及垃圾清运费，环境卫生整治，制作宣传标语、广告、宣传册	19.00 项	19.00 项
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益 指标	社会效益指 标	对工作的促进作用	引导群众积极参与城乡环境治理、改善城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展	引导群众积极参与城乡环境治理、改善城乡生态环境、促进城乡环境可持续发展
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2021 年专项预算信访维稳专项经费项目支出绩效自评

主管部门及代码	740001		实施单位	枫顺乡人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维护社会稳定、拓宽与群众联系的渠道，及时有效地预防、控制和消除突发信访事件的危害，指导和规范各类信访事件的应急处置工作，提高应对和处置突发信访事件的能力，切实维护人民群众切身利益，妥善处理信访事件，确保本乡信访维稳工作的有序、有力、有效开展，化解矛盾，加强与群众的联系沟通，营造和谐的社会氛围。			维护社会稳定、拓宽与群众联系的渠道，及时有效地预防、控制和消除突发信访事件的危害，指导和规范各类信访事件的应急处置工作，提高应对和处置突发信访事件的能力，切实维护人民群众切身利益，妥善处理信访事件，确保本乡信访维稳工作的有序、有力、有效开展，化解矛盾，加强与群众的联系沟通，营造和谐的社会氛围。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	制作宣传标语（海报）、订购报刊，召开信访维稳专题会议，"加强对老上访户、缠访户的管控力度"	37.00 项	37.00 项
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前
	效益 指标	社会效益指 标	对工作的促进作用	正确引导群众，加强法制教育，社会稳定、和谐	正确引导群众，加强法制教育，社会稳定、和谐
	满意 度指标	满意度 指标	上级、群众满意度	≥90%	≥90%

江油市枫顺乡人民政府

关于 2021 年度整体支出绩效评价的报告

江油市财政局：

为进一步深入推进全面实施预算绩效管理，推动本单位资金使用提质增效，切实提高整体管理水平，江油市财政局《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》江财绩〔2022〕4 号文件要求，我乡对照 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系认真开展评价工作，现将情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

枫顺乡人民政府内设 6 个办公室：党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室办、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室；3 个中心：便民服务中心、农业综合服务中心和新时代文明实践所。

（二）机构职能

（1）落实各级党委、政府的重大决策，确保上传下达、政令畅通、信息反馈及时；对上级的重大决策和重要工作部署，按照要求及时上报落实情况；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制

定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（3）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（4）宣传党和国家的计划生育方针、政策和法律、法规以及上级的有关指示、决定；编制本乡年度人口计划和长远人口规划；依据有关法规审批安排生育指标；开展计划生育法律政策和基础知识的宣传培训；为育龄妇女提供生育、节育技术服务和生殖保健优质服务；组织征收超生子女社会抚养费。

（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）为农业技术推广提供服务；试验、示范、推广新技术、新品种的业务培训、信息咨询。

（7）为辖区村（居）民提供社会事务方面的服务；责任相关法律法规的宣传和咨询；提供民政、低保等服务工作；做好网格化管理工作。

（8）制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动等服务工作。

（9）完成上级政府交办的其它事项。

(三) 人员概况

枫顺乡设行政编制 52 名，其中行政编制 23 人，行政工勤 3 名，事业编制 26 名。2021 年底在职人员 47 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2021 年枫顺乡财政收入：年初预算数 593.54 万元，调整预算数 2667.81 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出 2443.23 万元，其中基本支出 1126.12 万元，项目支出 1468.68 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整： 自评得分： 3.00;

计算过程和评定依据：本单位严格将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00;

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整、指标细化量化。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 7.1;

计算过程和评定依据： $(1 - \text{全年部门预算项目支出调剂金额} \div \text{年初部门预算项目支出金额}) \times 9 = 7.1$

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.00;

计算过程和评定依据：本单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；在分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据：本单位日常公用经费年初预算与决算的偏差度在 10%—20%之间。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 9.00；

计算过程和评定依据：本单位年度部门预算额度收回额为 0。

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 8.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 90%以上。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据：2021 年本单位所有预算项目实际完成情况均与预期绩效目标无偏差。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021 年本单位无违规记录情况。

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021 年本单位无非税收入。

2-1-2. 及时更新： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据：2021 年本单位无非税收入。

2-1-3. 收入解缴： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据：2021 年本单位无非税收入。

2-1-3. 预算管理： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 本单位 2021 年度中未发生无预算、超预算采购情况。

2-1-4. 采购实施： 自评得分： 4.00；

计算过程和评定依据： 本单位 2021 年政府采购事项方式、程序合规。

2-1-5. 配置使用管理： 自评得分： 6.00；

计算过程和评定依据： 本单位严格按照固定资产管理办法将国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理的。

2-1-6. 收益核算： 自评得分： 2.00；

计算过程和评定依据： 我单位不存在国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

2-1-7. 制度建设： 自评得分： 5.00；

计算过程和评定依据： 根据财经法规及实际工作需要，本单位及时更新完善涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域的内控制度，提高内控制度建设的完善性和及时性。

2-1-8. 制度执行： 自评得分： 3.00；

计算过程和评定依据： 本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立健全决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的重大事项议事决策机制。

2-1-9. 预算编制执行： 自评得分： 4.00;

计算过程和评定依据：本单位严格按照年初预算编制执行“三公经费”支出，不存在“三公经费”决算数突破年初预算数的情况。

(三) 绩效结果应用情况

3-1-1. 预算公开： 自评得分： 2.00;

计算过程和评定依据：本单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2. 决算公开： 自评得分： 2.00;

计算过程和评定依据：本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况均按照要求在江油市门户网站上进行公开，接受社会监督。

3-1-2. 结果整改： 自评得分： 3.00;

计算过程和评定依据：我单位严肃认真的对我部门整体支出绩效进行了自评。深入分析调整了涉及我单位的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

3-1-3. 应用反馈： 自评得分： 3.00;

计算过程和评定依据：本单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，及时整改绩效结果反馈问题，并将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

为切实推进预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，我乡进一步加强预算绩效制度建设，抓好绩效目标编制，探索绩效跟踪监控，强化评价结果应用，健全绩效管理工作机制，预算绩效管理工作取得较大进步。

（二）存在问题

基本支出没有得到有效的保障。一方面对于预算执行过程中政策的变化反应不够及时，另一方面对新增预算的细化，缺少调剂和平衡手段，导致一些财政支出得不到应有的保障。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

（三）改进建议

遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

附件：2021年度枫顺乡部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年度枫顺乡部门整体支出绩效评价得分明细表

2021 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (17 分)	编制完整 (3 分)	3
		目标制定 (5 分)	5
		编制准确 (9 分)	7.1
	预算执行 (19 分)	支出规范 (5 分)	5
		支出控制 (5 分)	3
		动态调整 (9 分)	9
	完成结果 (18 分)	预算完成 (10 分)	8
		目标完成 (6 分)	6
		违规记录 (2 分)	2
综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)	2
		及时更新 (2 分)	2
		收入解缴 (4 分)	4
	政府采购管理 (8 分)	预算管理 (4 分)	4
		采购实施 (4 分)	4
	资产管理 (8 分)	配置使用管理 (6 分)	6
		收益核算 (2 分)	2
	内控制度管理 (8 分)	制度建设 (5 分)	5
		制度执行 (3 分)	3
	三公经费管理 (4 分)	预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (4 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
	整改反馈 (6 分)	结果整改 (3 分)	3
		应用反馈 (3 分)	3
合计		100	94.1

江油市枫顺乡人民政府

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

江油市财政局：

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

本单位将2021年所有项目按要求编制了绩效目标,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,增强了预算编制的科学性、真实性和准确性。

本单位2021年度实际完成财政政策（项目）34个,其中涵盖党建、机关运行、防汛及河长制工作、城乡环境综合治理、武装业务、脱贫攻坚、乡村振兴、革命老区及生态功能修复区项目、公共文化服务体系建设和森林防火检查站建设经费等方面,旨在通过以上项目,宣传党和国家方针政策;做好辖区教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、基层活动和公共服务运行建设工作;统筹协调村（社区）的建设管理,指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展;做好辖区经济发展、安全生产监管和环保工作;做好抢险、救灾等应急工作;做好职责范围内的服务便民化工作和社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作;改善乡村面貌,维护社会稳定,提高群众对政府工作满意度。在项目实施过程中,我单位在

确保项目顺利实施的基础上，严格各项支出。

（二）资金安排情况。

本单位2021年度实际完成财政政策（项目）34个，资金预算安排总金额万元，其中县级财政资金预算万元，省级补助资金万元。各项目预算安排为：党建经费支出5万元，资金来源为县级财政资金；乡村振兴及农村业务专项支出6万元，资金来源为县级财政资金；乡镇污水管网运行支出2万元，资金来源为县级财政资金；人大代表及人大代表工作站支出3万元，资金来源为县级财政资金；平安创建支出2万元，资金来源为县级财政资金；便民服务中心运行支出5万元，资金来源为县级财政资金；信访维稳专项支出6万元，资金来源为县级财政资金；城乡环境综合治理专项支出6万元，资金来源为县级财政资金；安全、食品、药品监督监测支出3万元，资金来源为县级财政资金；机关服务支出20万元，资金来源为县级财政资金；森林防火专项经费4万，资金来源为县级资金；武装动员支出5万元，资金来源为县级财政资金；生态环境保护防治污染经费专项支出4万元，资金来源为县级财政；纪检监察支出5万元，资金来源为县级财政资金；网格化环境检查经费专项支出4万元，资金来源为县级财政；脱贫攻坚经费支出3万元，资金来源为县级财政资金；防汛及河长制经费支出6万元，资金来源为县级财政资金；脱贫攻坚普查支出4.25万元，资金来源为县级财政资金；2020年安全隐患整治项目（六合中街人行桥、老卫生铁索桥）专项支出19.7万元，资金来源为县级财政；饮用水源保护区环境问题突出问题整治项目支出5万元，资金来源为县级

财政；清花村清小路道路抢险费支出8.38万元，资金来源为县级财政；森林防火宣传、制作责任公示牌经费支出1.2万元，资金来源为县级财政；森立防火检查站建设经费支出1.8万，资金来源为县级财政；2021中央和省补助美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金支出9万元，资金来源为省级补助资金；2021年公共文化服务体系建设（开展文体活动）预算的通知支出8万元，资金来源为省级补助资金；2021重点生态功能区转移支付资金支出30万元，资金来源为省级补助资金；2020年中央自然灾害救灾资金支出5.94万元，资金来源为省级资金；2021年驻村工作对经费支出26万元，资金来源为县级财政；2020年村建制调整改革补助资金（第一批）支出6万元，资金来源为县级财政；第七次全国人口普查“两员补助”经费支出0.9万元，资金来源为县级财政；2021年度基层组织活动和公共服务运行经费支出86万元，资金来源省级财政；人大代表选举工作经费支出2.7万元，资金来源为县级财政；乡镇行政区划调整改革补助资金支出9.95万元，资金来源为省级补助资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1. 预算执行情况

本单位2021年度实际完成财政政策（项目）34个，预算总金额313.82万元，预算执行总金额198.73万元，预算总执行率63.32%。

2. 预算管理情况

一是高度重视，加强领导。本单位成立了预算绩效监控工作领导

小组，指导并督促各有关办公室积极参与和开展预算绩效监控，精心组织、周密部署相关工作，把绩效监控工作列入重要议事日程。并要求及时反馈监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，共同促进绩效跟踪监控工作规范、有序、顺利开展。二是落实责任，密切配合。各办公室制定具体措施，明确责任办公室，确定专人将预算绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。加强单位内部之间的协调和配合，认真收集、整理相关资料，如实填写绩效监控表，按时报送有关资料。要求提供的数据资料真实可靠、客观公正，并对资料的真实性负责。三是强化措施，积极推进。我单位各办认真对待、积极探索建立适合本部门、本单位实际情况的绩效运行跟踪监控管理机制，认真抓好绩效监控工作。并要求工作人员不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为预算绩效管理工作打下坚实基础。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本单位各财政政策项目全年总体目标明确，截止2021年12月31日，各项目全年实际完成情况良好，深入宣传党和国家方针政策，做好基层党建工作；顺利开展了辖区教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；做好职责范围内的服务便民化工作和社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；完成了机关运行、河长制工作、城乡环境综合治理、社会治安等目标任务；完成革命老区及生态功能修复；统筹协调好村（社区）的建设管理，指导村（社区）

居民自治组织和推动社会组织发展；做好辖区经济发展、安全生产监管和环保工作；做好抢险、救灾等应急工作。

（三）绩效指标完成情况分析

本单位在年初对各项目设置三级绩效指标值时，分别从产出指标（包含数量、质量、时效、成本指标等）、效益指标（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等）及服务对象满意度指标明确各项指标值。

1. 产出指标

（1）数量指标：34个项目数量指标，全年实际完成值均为63.32%。

（2）质量指标：凡涉及质量指标的项目，全年实际完成值均为100%。

（3）时效指标：34个项目数量指标，全年实际完成值均为100%。

（4）成本指标：34个项目中其中19个项目成本指标全年实际完成值为100%。另外信访维稳经费、城乡综合环境治理专项经费、武装动员经费、网格化环境监查经费、2020年村建制调整改革补助资金（第一批）、七次全国人口普查“两员补助”经费0%，原因为预算未下达，无法拨付。防汛及河长制经费实际完成50%，原因项目未实施完成审计，所以未支付；2021年公共文化服务体系建设（开展文体活动）实际完成30%，原因为项目未实施完成审计，所以未支付；2021年度基层组织活动和公共服务运行经费实际完成25.36%，原因为项目未实施完成审计，所以未支付；2021年度驻村工作队经费实际完成53.85%，原因为预算未及时下达。

2. 绩效指标

(1) 经济效益指标：凡涉及经济效益指标的项目，全年实际完成值均为100%。

(2) 社会效益指标：凡涉及社会效益指标的项目，全年实际完成值均为100%。

(3) 生态效益指标：凡涉及生态效益指标的项目，全年实际完成值均为100%。

(4) 可持续影响指标：凡涉及可持续影响指标的项目，全年实际完成值均为100%。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：34个项目服务对象满意度指标，全年实际完成值均为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位2021年度各财政政策项目绩效运行的整体质量较好。34个项目中其中15个项目绩效有偏差，偏差原因主要为预算未及时下达，无法拨付、项目未提供正式发票、文件及未完成通过审计等，无法支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位2021年度财政政策（项目）支出绩效自评结果较好，全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效效果。评价情况按上级要求向社会公开，自觉接受群众监督。严格按照绩效管理对发现的问题进行整改，并在规定时间内向上级财政部门反馈运用绩效结果报

告。本单位将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本乡整体绩效管理水平不断提升。

五、其他需要说明的问题

无。

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

