平昌县元山镇人民政府2021年度

部门决算编制说明

(汇总)

目录

公开时间：2022年10月31日

**第一部分 部门概况 4**

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

**第二部分 2021年度部门决算情况说明 6**

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

**第三部分 名词解释 21**

**第四部分 附件 23**

附件1 23

附件2 23

**第五部分 附表 31**

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（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。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

全面完成2021年财政决算工作及政府相关工作。

## 二、机构设置

平昌县元山镇人民政府本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入平昌县元山镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.元山小学

2.元山中学

3.张公小学

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各8329.85万元。与2020年相比，收、支总计各减少2015万元，下降19.48%。主要变动原因是按县财政局要求元山卫生院、张公卫生院2021年未纳入部门决算编制范围。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计8329.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7888.53万元，占94.7%；政府性基金预算财政拨款收入441.32万元，占5.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8329.85万元，其中：本支出4956.38万元，占59.5%；项目支出3373.47万元，占40.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各8329.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1699.32万元，下降16.94%。主要变动原因是按县财政局要求元山卫生院、张公卫生院2021年未纳入部门决算编制范围。

（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7888.53万元，占本年支出合计的94.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2121.89万元，下降21.2%。主要变动原因是按县财政局要求元山卫生院、张公卫生院2021年未纳入部门决算编制范围。

（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7888.53万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出565.54万元，占7.17%；**国防支出（类）**1万元，占比0.01%；**公共安全支出（类）**15.4万元，占比0.2%，**教育支出（类）**3728.22万元，占47.26%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**16.52万元，占0.21%；**社会保障和就业（类）**支出682.76万元，占8.66%；**卫生健康支出（类）**387.28万元，占4.91%；**节能环保支出（类）**14万元，占比0.18%；**城乡社区支出（类）**64.59万元，占比0.82%;**农林水支出（类）**1868万元，占比23.68%;**交通运输支出（类）**9.57万元，占比0.12%；**住房保障支出（类）**493.67万元，占6.26%；**灾害防治及应急管理支出（类）**42万元，占比0.53%。

（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7888.53万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)1行政运行（项）:支出决算为467.33万元，完成预算100%；2事业运行（项）:支出决算为26.57万元，完成预算100%；**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:**支出决算为19万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务支出（类）财政事务（款)1信息化建设（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%；2事业运行（项）:支出决算为29.33万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款)事业运行（项）:支出决算为15.84万元，完成预算100%。**

**7.国防支出（类）国防动员（款)民兵（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**8.公共安全支出（类）司法（款)其他司法支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款)其他公共安全支出（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。**

**10.教育支出（类）普通教育（款)1学前教育（项）:支出决算为43.44万元，完成预算100%；2小学教育（项）:支出决算为1576.88万元，完成预算100%；3初中教育（项）:支出决算为748.16万元，完成预算100%；4高中教育（项）:支出决算为615.09万元，完成预算100%；**5.其他普通教育（项）**支出决算为744.65万元。**

**11.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款)其他文化和旅游支出（项）:支出决算为16.52万元，完成预算100%。**

**12.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23.83万元，完成预算100%。**

**13.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支出（项）:支出决算为415.45万元，完成预算100%。**

**14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款)其他就业补助支出（项）:支出决算为185.11万元，完成预算100%。**

**15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款)1城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%； 2农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%。**

**16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款)**

**农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为32.51万元，完成预算100%。**

**17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款)其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为19.72万元，完成预算100%。**

**18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)1行政单位医疗（项）:支出决算为22.17万元，完成预算100%；2事业单位医疗（项）:支出决算为239.4万元，完成预算100%；公务员医疗补充（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%。**

**19.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为117.89万元，完成预算100%**

**20.节能环保支出（类）自然生态保护（款)农村环境保护（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。**

**21.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17万元，完成预算100%。**

**23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款)其他城乡社区支出（项）:支出决算为47.59万元，完成预算100%。**

**24.农林水支出（类）农业农村（款) 1事业运行（项）:支出决算为77.68万元，完成预算100%； 2其他农业农村支出（项）:支出决算为767.64万元，完成预算100%。**

**25.农林水支出（类）林业和草原（款)事业机构（项）:支出决算为32.29万元，完成预算100%。**

**26.农林水支出（类）水利（款)其他水利支出（项）:支出决算为160.32万元，完成预算100%。**

**27.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出（项）:支出决算为312.08万元，完成预算100%。**

**28.农林水支出（类）农村综合改革（款)1对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为297.1万元，完成预算100%；2农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为70万元，完成预算100%；**3对村集体经济组织的补助**（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。**

**29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款)农业保险保费补贴（项）:支出决算为50.89万元，完成预算100%。**

**30.交通运输支出（类）公路水路运输（款)公路养护（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**

**31.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款)其他交通运输支出（项）:支出决算为8.57万元，完成预算100%。**

**32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款)农村危房改造（项）:支出决算为439万元，完成预算100%。**

**33.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54.67万元，完成预算100%。**

**32.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5万元，完成预算100%。**

**33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款)自然灾害救灾补助（项）:支出决算为37万元，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4956.38万元，其中：

人员经费4450.94万元，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505.44万元，主要包括：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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定

**（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100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算2.13万元，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100%。**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**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出0万元。**

**公务用车运行维护费支出**0万元

**3.公务接待费支出**2.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降4.91%。主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

**国内公务接待支出**2.13万元，主要用于迎接上级检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

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411.32万元。

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，平昌县元山镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是严格执行中央八项规定等

**（二）政府采购支出情况**

2021年，元山镇政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，平昌县元山镇共有车辆0辆，其中：其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

**2.项目绩效目标完成情况。**

本部门在2021年度部门决算中反映的“农村垃圾清运”项目绩效目标实际完成情况。

农村垃圾清运项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2021年度) |
| 项目名称 | 农村垃圾清运 |
| 预算单位 | 元山镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 14万 | 执行数: | 14万 |
| 其中-财政拨款: | 14万 | 其中-财政拨款: | 14万 |
| 其它资金: | 0万 | 其它资金: | 0万 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 保障村（居）环境卫生
2. 优化人居环境
 |  |
| 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 | 45-00次 | 开展450次环境卫生打扫 | 开展了多余450次的环境卫生打扫 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 100% | 清理各处垃圾，环境质量达到100% | 清理了各处垃圾，环境质量达到100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 1年 | 在1年内完成 | 在1年内全部完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 14万元 | 成本控制在14万元 | 成本为14万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 优化人居环境 | 优化了人居环境 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 满意度达到98% | 满意度超过98% |

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，《元山镇2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2021年绩效评价报告》见附件（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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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.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。

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。

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、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年元山镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平昌县元山镇下属二级单位3个，其中其他事业单位3个。纳入元山镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：元山中学、元山小学、张公小学。

1. 机构职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（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。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

元山镇现有编制76人。其中行政编制29人，事业编制44人，工勤编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年元山镇财政资金收入总额为8329.85万元，其中：当年公共预算财政拨款7888.53万元，占94.7%；政府性基金预算财政拨款收入441.32万元，占5.3%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出7888.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出565.54万元，占7.17%；国防支出（类）1万元，占比0.01%；公共安全支出（类）15.4万元，占比0.2%，教育支出（类）3728.22万元，占47.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.52万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出682.76万元，占8.66%；卫生健康支出（类）387.28万元，占4.91%；节能环保支出（类）14万元，占比0.18%；城乡社区支出（类）64.59万元，占比0.82%;农林水支出（类）1868万元，占比23.68%;教育运输支出（类）9.57万元，占比0.12%；住房保障支出（类）493.67万元，占6.26%；灾害防治及应急管理支出（类）42万元，占比0.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

预决算编制情况。元山镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算执行管理情况。元山镇按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，2021年基本支出按月进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付。预算执行情况良好。

预算支出完成情况。元山镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇镇事业发展相关工作。  基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目预算管理

项目预算申报情况。年初预算项目资金按季进行申报。

项目资金管理情况。元山镇项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

项目目标完成情况。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，是按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

（三）结果应用情况。

财务管理情况。元山镇认真执行中央八项规定，严格按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出，按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

绩效管理工作开展情况。元山镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

元山镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题

一是脱贫攻坚任务重，工作量大，对全镇经济和社会事业发展缺乏资金和技术扶持，二是农村基础设施建设仍然大力加强，三是在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，四是财务制度方面不够规范。

（三）改进建议

一是加强基层组织建设，打牢执政基础，二是规范财务报帐制度，完善报帐流程，三是提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护

**（二）项目绩效目标。**

争取完成以下目标：目标1是完成2021年16个村居道路维护，共530公里。目标2是完成2021年16个村居环境整治，共75平方公里。目标3是完成2021年16个村居堰沟整治，共230公里。目标4是完成2021年16个村居动植物疫病防治70次。目标5是完成2021年16个村居文体健身活动24次。目标6是完成2021年16个村居治安保卫工作。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）通过项目实施，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

2、项目管理

按照每村5万元预算，共16个村。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

完成2021年16个村居道路维护，共530公里、16个村居环境整治，共75平方公里、16个村居堰沟整治，共230公里、16个村居动植物疫病防治，70次、16个村居文体健身活动24次、完成2021年16个村居治安保卫工作。此项目增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，群众满意度超过了99%。

**三、存在主要问题**

农村基础设施薄弱，又加上脱贫攻坚任务重，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。

**四、相关措施建议**

恳请上级增加预算，并定期组织人员宣传教育群众能主动维护村容村貌，让群众在空气清新、环境干净、文化娱乐形式多样等条件下生活，让老百姓的幸福指数最大化。

## 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