

2021 年度
米易县白坡彝族乡
部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）2021 年重点工作完成情况.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
(一) 机关运行经费支出情况.....	13
(二) 政府采购支出情况.....	13
(三) 国有资产占有使用情况.....	13
(四) 预算绩效管理情况.....	14
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21
附件 2.....	27
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
十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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本乡党委、乡人代会的决议、决定；制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划；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；负责辖区经济、文化、教育、科技、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、安全、统计等行政管理和服务工作；负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作；建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展；负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全；完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

千方百计推进乡村振兴。在油房、南坝、若水等村试点林下魔芋、天南星、续断种植 7200 亩，烟薯、烟豆、烟莽等烟粮轮作 3900 亩，高山蔬菜 2600 亩，枇杷 120 亩，优化核桃、芒果、青椒、烤烟为主的产业结构，强化绿色导向，

加强质量监管，引导新型经营主体开展农产品“三品一标”申报。推动“支部+公司+农户”经营发展，初步形成从收购、冷鲜保藏、加工再到销售的完整链条，白坡本土核桃油和青花椒油品牌不断获得认可，核桃油、青花椒油远销浙江、上海等地。同时抓好204户已脱贫户致富、防止5户脱贫不稳定户和13户边缘易致贫户、2户突发严重困难户落入贫困陷阱等工作。

想方设法回应群众急难愁盼。推动张门扎泥石流治理和老街后山滑坡治理工程、学校及卫生院恢复建设、道路及水利水毁修复等17个总投资4260万元的“9.14”灾后恢复重建项目按期完成，确保群众恢复生产生活。依托脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、移民后期扶持等政策，投入资金约1090.52万元，硬化道路5.5公里，沟渠整治及管网建设78公里，恢复完成集镇基础设施。实施危房改造18户，抗震改造65户；整村推进“厕所革命”，完成改厕210户。社会保障体系更加健全，城乡居民基本医疗保险、新型农村养老保险参保率分别达98%和97%，义务教育阶段学生入学率达100%，村级卫生服务体系实现全覆盖，特困人员供养、低保、残疾人护理补贴、大病救助等帮弱助困政策全面落实。

群防群控织牢安全和生态防护网。做好中高风险地区重点人群追踪排查和健康管理，新冠肺炎疫苗接种应接尽接，做好物资储备和重点场所规范管理，持续巩固疫情防控良好态势。打赢森林草原防灭火专项整治攻坚战，“七级包保”“十

户联保”等措施的到户到人，专业防护队伍建设不断加强，森林草原防灭火制度机制更加完善，全乡森林草原防灭火应急处置能力得到大幅提升。严格执行“三查三避让三个紧急撤离”的刚性要求，开展地灾演练 22 次，防汛演练 11 次，紧急转移安置群众 9 次 3081 人。坚持铁心布置、铁面检查、铁腕执法，持续开展重点行业安全生产专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故。切实强化农村面源污染治理，坚决落实长江“十年禁捕”，清理违禁网具 1150 幅、漂浮物 180 余立方米。持续深化河长制，处罚小规模违规采砂 2 起，引领动员各方力量共同护水。拆除侵占生态红线畜圈 2 户，时刻强化底线思维，严格落实生态保护、永久基本农田等“红线”，筑牢生态屏障。

用心用情推动基层治理。规范已建项目后期管护制度，积极发动南坝村、张门扎村等群众义务投工投劳对已修道路 36 公里、沟渠 21 公里进行出工出劳维护整治。高质量完成县委巡查反馈问题整改工作，及时化解矛盾纠纷及历史遗留问题，对信访不信法问题加强教育引导，核桃坪土地整理项目等遗留问题得到有效突破。

国防动员、审计、统计、气象、邮政、工商、档案、保密、民族、宗教等工作取得进步。

二、机构设置

米易县白坡彝族乡人民政府下属二级单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

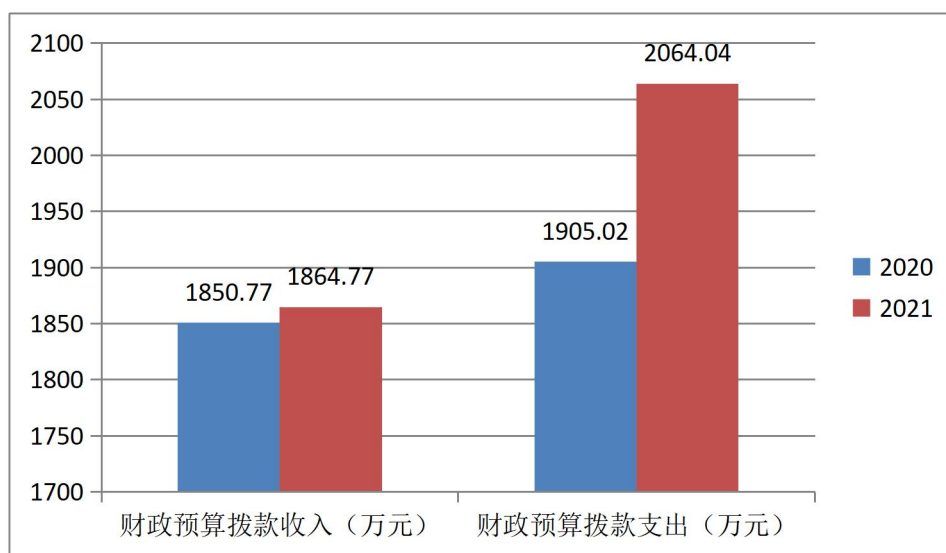
纳入 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.米易县白坡彝族乡便民服务中心
- 2.米易县白坡彝族乡农业农村服务中心
- 3.米易县白坡彝族乡村镇建设服务中心
- 4.米易县白坡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

一、收入支出决算总体情况说明

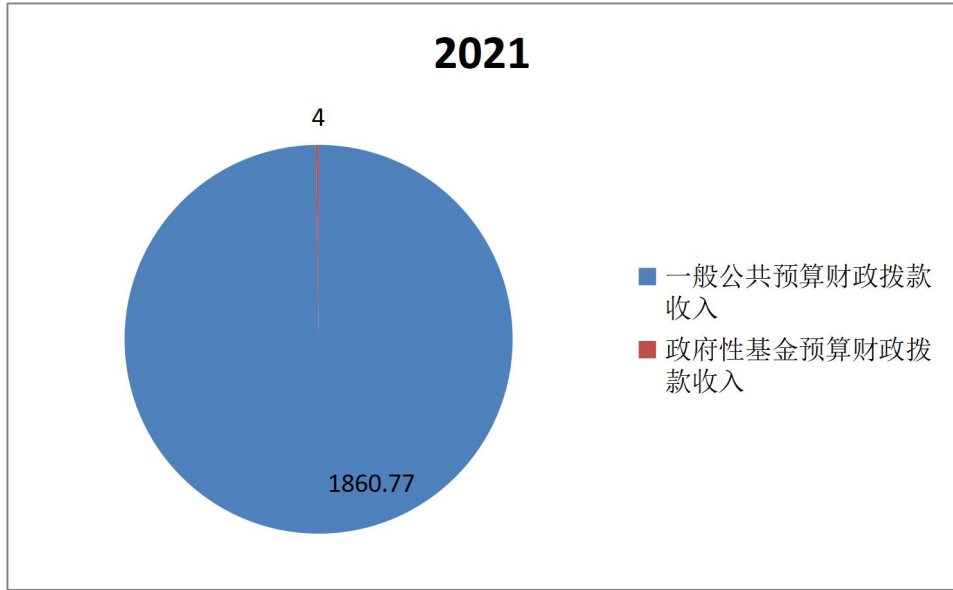
2021 年度收、支总计 3928.81 万元。其中：收入总计 1864.77 万元、支出总计为 2064.04 万元。与 2020 年相比，收入增加 14 万元，增长 0.76%，支出增加 159.02 万元，增长 8.35%。原因为 2020 年 9 月我乡受灾遭遇泥石流，导致 2021 年项目增多。



(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

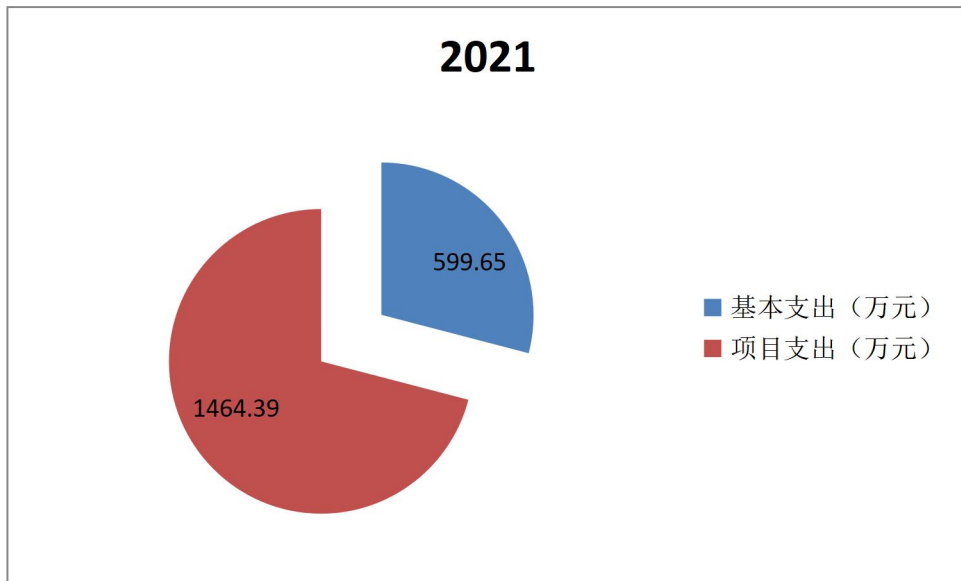
2021 年本年收入合计 1864.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1860.77 万元，占 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占 0.21%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

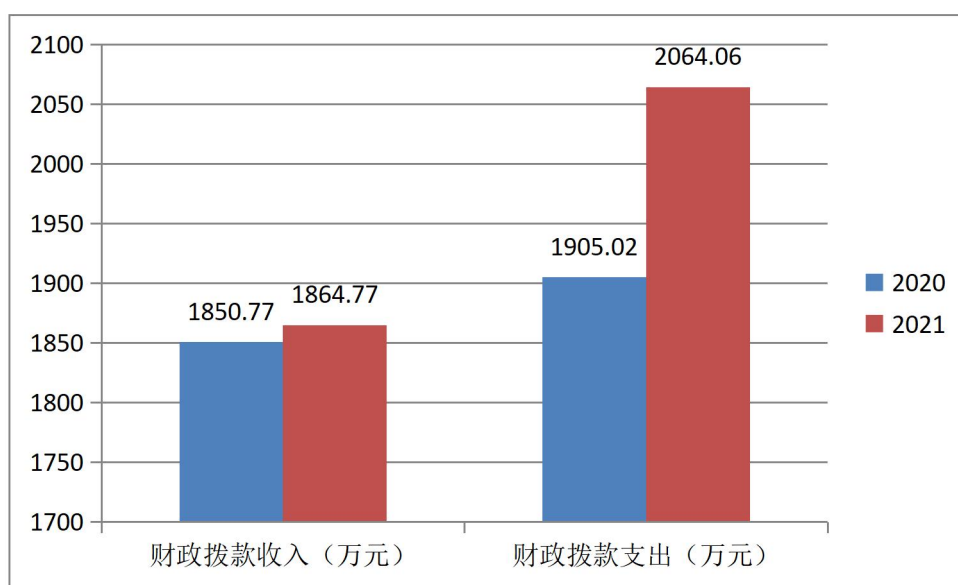
2021 年本年支出合计 2064.04 万元，其中：基本支出 599.65 万元，占 29.05%；项目支出 1464.39 万元，占 70.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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年度收入总计1864.77万元(上年结转和结余199.26万元)、支出合计2064.04万元(年末结转和结余0万元)。与2020年相比,收入增加213.26万元,增加11.52%,支出增加159.02万元,支出增加8.35%。主要变动原因是1.2020年9月我乡受灾遭遇泥石流,导致2021年项目增多;2.年初有结转和结余资金,年末无结转和结余资金。

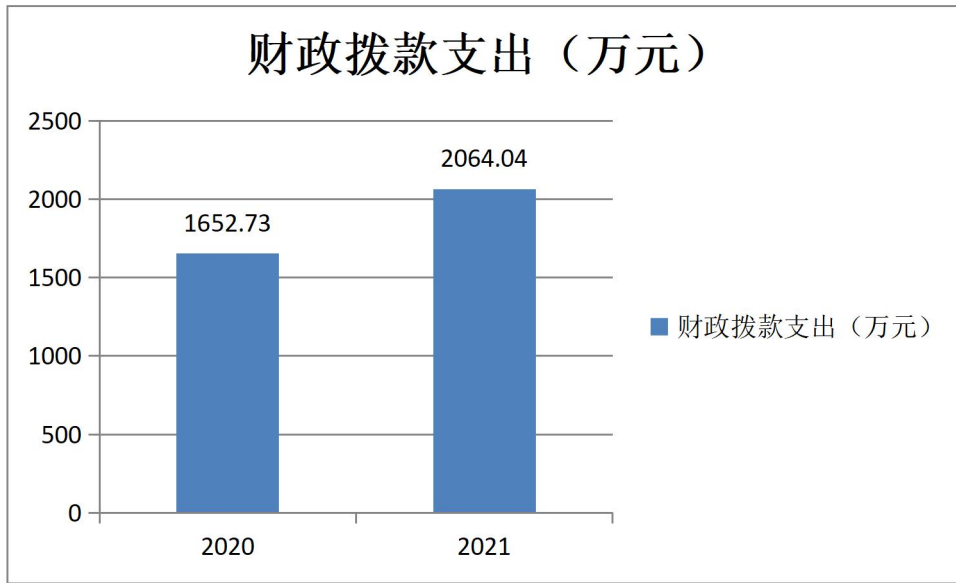


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

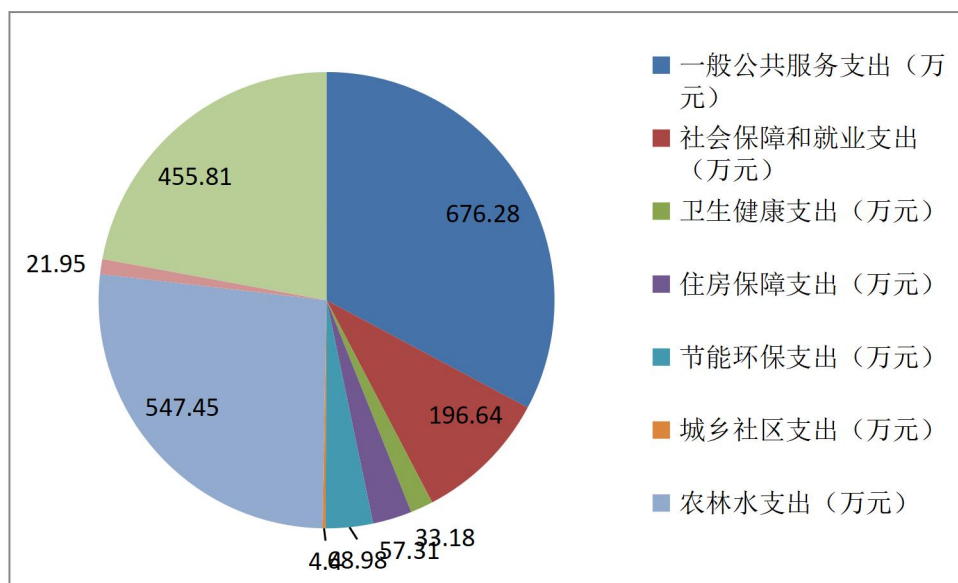
2021年一般公共预算财政拨款支出2060.04万元,占本年支出合计的99.8%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加407.31万元,增长24.64%。主要变动原因是2020年9月我乡受灾遭遇泥石流,导致2021年项目增多。



（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 2060.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 676.28 万元，占 32.82%；社会保障和就业（类）支出 196.64 万元，占 9.5%；卫生健康支出 33.18 万元，占 1.60%；住房保障支出 57.31 万元，占 2.78%；节能环保支出 68.98 万元，占 3.34%；城乡社区支出 4.4 万元，占 0.21%；农林水支出 547.45 万元，占 26.57%；交通运输支出 21.95 万元，占 1.06%；灾害防治及应急管理支出 455.81 万元，占 22.12%。



(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 2060.04，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算 (类) 人大事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%；政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 255.6 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务 (项)：支出决算为 187.64 万元，完成预算 100%；事业运行 (项)：支出决算为 184.89 万元，完成预算 100%；民族事务 (款) 民族工作专项 (项)：支出决算为 47.53 万元，完成预算 100%。

2. 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 126 万元，完成预算 100%；行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项)：

支出决算为 28.11 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 40.57 万元，完成预算 100%。

3. 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 16.25 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 13.85 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 68.98 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 166.57 万元，完成预算 100%；林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%；水利（款）防汛（项）：支出决算为 18.5 万元，完成预算 100%；其他水利支出（项）：支出决算为 0.03 万元，完成预算 100%；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 135.46 万元，完成预算 100%；对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 208.89 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。；其他公路水路运输

支出（项）：支出决算为 16.4 万元，完成预算 100%。

8. 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 57.31 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）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）：支出决算为 455.81 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 562.43 万元，其中：

人员经费 546.54 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、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 15.89 万元，主要包括：其他交通费支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

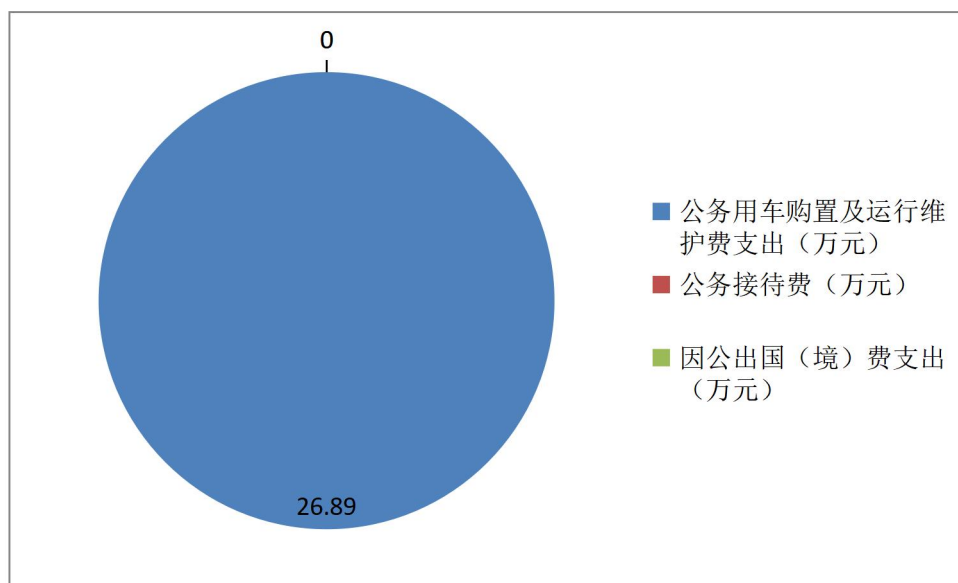
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 26.89 万元，完成预算 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省市十项规定及党政厉行节约反对浪费条例。

（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 26.89 万元，占 99.59%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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) 支出决算和 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.89 万元，完成预算 99.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 20.89 万元，增长 348.17%。主要原因是：2020 年 9 月我乡受灾遭遇泥石流，公务车受损报废减少，2021 年因工作需要，我乡新购置皮卡车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 23.15 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：皮卡车 1 辆、金额 23.15 万元，主要用于因公办事、下村，开展森林森林防火、疫情防控、防汛减灾等工作。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车

5 辆。

公务用车运行维护费支出 3.74 万元。主要用于森林防火、疫情防控、防汛救灾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 万元，完成预算 0%。全年公务接待 0 批次，0 人次，公务接待费支出决算和 2020 年持平。

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 4 万元。

九、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。

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，行政机关运行经费支出 15.89 万元，比 2020 年增加 1.56 万元，增长 10.89%。主要原因是人员增加、机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，白坡彝族乡人民政府采购支出总额 1041.84 万元，其中：政府采购货物支出 41.48 万元、政府采购工程支出 1000.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于政府批复立项项目的采购。授予中小企业合同金额 1041.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白坡彝族乡人民政府共有车辆 5

辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3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，本单位在年初预算编制阶段，组织对米易县“9.14”洪涝灾害重建项目-国道227线（姑表~白坡）开展了预算事前绩效评估，对米易县“9.14”洪涝灾害重建项目-国道227线（姑表~白坡）项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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“米易县“9.14”洪涝灾害重建项目-国道227线（姑表~白坡）”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2021年米易县“9.14”洪涝灾害重建项目-国道227线（姑表~白坡）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数259.39万元，执行数为251.61万元，完成预算的97%。项目实施好后，恢复因“9.14”暴雨泥石流受灾受损的国道227线（姑表~白坡）道路20公里，国道227线（姑表~白坡）道路恢复并超过灾前水平，灾后重建工作有序推进，群众生产生活逐步恢复，党群关系更加密切，政府公信力不断提高。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		米易县“9.14”洪涝灾害重建项目-国道227线(姑表~白坡)			
预算单位		米易县白坡彝族乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	259.39	执行数:	251.61	
	其中-财政拨款:	259.39	其中-财政拨款:	251.61	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过实施该项目,恢复因“9.14”暴雨泥石流受灾受损的国道道路20公里,进一步完善基础设施,消除道路隐患,确保群众出行方便。			该项目实施后,恢复了因“9.14”暴雨泥石流受灾受损的国道道路20公里,进一步完善基础设施,消除道路隐患,确保群众出行方便。	
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)
	产出指标	数量指标	恢复受灾国道公里数	20公里	20公里
	产出指标	质量指标	工程质量符合国家合格标准	符合国家合格标准	符合国家合格标准
	产出指标	实效指标	工期: 2021.3.30-2021.7.29	120天	120天
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行,增强群众幸福感。	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	98%及以上	98%及以上

(2)2021年村组干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.14万元,执行数为113.14万元,完成预算的100%。保障

了全乡 92 名村组干部工资及时足额发放到位，确保农村基层党组织和基层政权的稳定。

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		2021 年村组干部报酬			
预算单位		米易县白坡彝族乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	113.14	执行数:	113.14	
	其中-财政拨款:	113.14	其中-财政拨款:	113.14	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全乡 92 名村组干部工资及时足额发放到位，确保农村基层党组织和基层政权的稳定。			保障全乡 92 名村组干部工资及时足额发放到位，确保农村基层党组织和基层政权的稳定。	
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	村组干部人数	92 人	92 人
	项目完成指标	质量指标	按要求发放到位	到位	到位
	项目完成指标	时效指标	2021.1.1-2021.12.31	1 年	1 年
	项目完成指标	成本指标	财政资金	113.14 万元	113.14 万元
	项目完成指标	效果指标	干部工作积极性	持续提升	持续提升
	效益指标	社会效益指标	村级管理	有序规范	有序规范

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上
-------	-----------	-------	-------	-------

2. 部门绩效评价结果

我单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《白坡彝族乡 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

我单位自行组织对 2021 年村组干部报酬开展了绩效评价，《2021 年村组干部报酬项目绩效评价报告》见附件 2。

第三部分 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. 政府性基金预算财政拨款：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9、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。

10. 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。

11. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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；机关事业单位职业年金缴费支出（项）指指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。

13. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指

地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

15. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农技农艺技术等方面支出；对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

第四部分 附件

附件 1

2021 年白坡彝族乡部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

米易县白坡彝族乡人民政府是财政全额拨款行政单位，下设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（项目管理办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理办公室（应急管理办公室）、财政所 6 个党政综合办事机构；下属事业单位 4 个：白坡彝族乡便民服务中心、白坡彝族乡农业农村服务中心、白坡彝族乡村镇建设服务中心、白坡彝族乡宣传文化旅游服务中心。

（二）机构职能

1. 党政办公室。主要承担党委、人大、政府日常事务；负责文秘档案、信息调研、财务审计、机要保密及行政后勤、综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

2. 党建办公室。主要负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；承担纪检监察、组织人事、宣传统战等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等群团工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室（项目管理办公室、生态环境办公室）。主要负责辖区内经济发展、农林牧副渔业生产、土地管理、村镇建设、生态文明建设、统计、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村经营管理、投资促进和项目管理等工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育文化、卫生健康、武装民政、退役军人事务、民族宗教、就业创业、体育、广播电视、扶贫等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村、社区便民服务站建设；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室。统筹协调县级部门派驻在乡镇的管理执法力量；做好综合执法协调、监督考评工作；牵头查处辖区内违反行政法规的案件；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

6. 社会治理办公室（应急管理办公室）。主要承担基层社会治安综合防控体系建设和社会治理综合信息平台运行的管理保障，负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责大数据分析以及各类应急管理职责；组织、指导、协调乡镇辖区内安全生产工作，负责乡镇安委会日常工作；主要承担社会治安综

合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理以及综治工作平台建设运行和日常管理协调工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财政所。贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编报年度乡镇财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠农补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责乡镇财务信息公开工作；完成乡镇党委、政府交办的其他工作。

8. 便民服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。主要负责受（办）理与群众和服务对象密切相关的政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责政务公开的事务性工作；负责就业创业、社会保险、医疗保险、民政救助、劳动争议调解、农民工服务等服务性工作；负责退役军人、双拥服务工作。

9. 农业农村服务中心（畜牧兽医站）。主要负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测、动物防疫、畜牧兽医等服务性工作。

10. 村镇建设服务中心。主要负责乡村规划建设服务工作；集镇基础设施、公共设施的建设维护；建筑工程质量安

全日常检查；乡容村貌、环境卫生、园林绿化的建设和维护等工作；承办环境保护的技术服务工作。

11. 宣传文化旅游服务中心。主要负责宣传、文化旅游、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等服务性工作。

（三）人员概况

我单位机构编制管理部门核定编制人数 43 人，其中：行政编制人数 22 人，事业编制人数 21 人。截止 2021 年 12 月 31 日止职工人数 38 人，其中行政编制人员 20 人，事业编制人员 18 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年部门财政资金收入总额为 2064.04 万元，其中：当年财政拨款收入 1864.77 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 199.26 万元。

（二）部门财政资金支出情况。财政预算拨款支出总额为 2064.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 676.28 万元，社会保障和就业（类）支出 196.64 万元，卫生健康支出 33.18 万元，住房保障支出 57.31 万元，节能环保支出 68.98 万元，城乡社区支出 4.4 万元，农林水支出 547.45 万元，交通运输支出 21.95 万元，灾害防治及应急管理支出 455.81 万元，，年末结转和结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制情况。米易县白坡彝族乡人民政府严格按照《中华人民共和国预算法》和财政部门落实预算法、改革完善预算管理制度的要求，牢固树立过紧日子的思想，量入为出，量力而行，尽力压缩“三公”经费预算，及时完成基础数据报送工作，按时完成预算编制并及时提交，做到了预算编制数据准确，不随意调整预算，各项收支均纳入预算管理。

2. 执行管理情况。米易县白坡彝族乡人民政府严格按照县级财政的预算批复,加强预算管理与执行,不随意改动和调整增加预算,加强收入与支出的会计核算管理,做到收支基本平衡。

3. 决算编制情况。米易县白坡彝族乡人民政府在县级各相关部门的支持与密切配合下，严格按照决算报表编制要求精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2020年部门决算报表已编审完成并上报。

(二) 结果应用情况

米易县白坡彝族乡人民政府绩效评价自评得98分。米易县白坡彝族乡人民政府严格按照预算批复,精心组织收入、支出，及时发放各类人员经费，加强日常公用经费的支出控制，按时公开预决算数据，圆满完成了各项工作任务，促进了人心安定和社会稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年我单位严格按照县级部门预算、决算编制通知和有关要求，按时完成预算、决算编制等工作，并按时提交预决算草案报人大常委会审议，及时在米易县公众信息网财政信息栏中公开。

（二）存在问题。绩效评价管理制度尚不健全，对具体的绩效评价工作认识不够，人员素质有待进一步提高。

（三）改进建议。完善绩效评价工作制度，加大宣传力度，树立绩效管理理念，加强学习培训，提升业务能力。

附件 2

白坡彝族乡 2021 年村组干部报酬项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. **项目设立依据。**为规范和加强省级安全生产专项资金的使用管理，充分发挥财政资金的导向和激励作用，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业，设立了村组干部报酬项目。

2. **项目内容和预算支出情况。**2021 年村干部报酬、办公经费及党员培训费专项资金预算总额为 113.14 万元，财政拨款总额为 113.14 万元。

（二）项目绩效目标。

1. **项目主要内容。**白坡彝族乡村组干部报酬项目财政拨款共支出 113.14 万元用于发放全乡 92 名村组干部工资。

2. **项目应实现的具体绩效目标，**保障了全乡 92 名村组干部工资及时足额发放到位，确保了农村基层党组织和基层政权的稳定。

3. **白坡彝族乡村组干部报酬项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标均是合理可行的。**村组干部报酬项目经费保证村级党组织的正常运转，与资金计划相符。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工

作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

白坡彝族乡村组干部报酬项目预算资金 113.14 万元，经财政批复下达后，全部用于白坡乡村组干部工资报酬。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。村组干部报酬项目年初预算经费为 113.14 万元；

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月，项目计划资金 113.14 万元全部到位。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月底，白坡彝族乡村组干部报酬项目资金共支出 113.14 万元，主要用于 7 个行政村村干部工资报酬不和绩效补贴。资金使用均按照专款专用，与预算相符，不存在超标准支付、延迟支付、支付依据不合规、不合法等情况。

(三) 项目财务管理情况。

白坡彝族乡村组干部报酬项目采取授权支付形式，由乡财政按民政办上报的各个行政村经费支出明细进行资金计划申请、划拨、使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(二) 项目管理情况。

我单位对专项资金使用情况进行有效地跟踪监督，资金使用合理合规，未发现挪用、挤占专项资金的情况资金分配情况。

(三) 项目监管情况。

2021年我单位严格按照上级部门要求使用财政预算专项资金、保障了全乡92名村组干部工资及时足额发放到位，确保农村基层党组织和基层政权的稳定。绩效评价最终得分为98分，评价等级为优。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我单位对专项资金使用情况进行有效地跟踪监督，资金使用合理合规，未发现挪用、挤占专项资金的情况资金分配情况。

(二) 项目效益情况。

从项目目标完成情况分析，2021年村干部报酬、办公经费及党员培训费专项资金落实情况较好，得分率达到98.00%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

白坡彝族乡村组干部报酬项目基本取得到较好的经济、社会和生态效益，保障了全乡 92 名村组干部工资及时足额发放到位，确保农村基层党组织和基层政权的稳定，受益群体满意度 98%以上。

（二）存在的问题。

1、因地处偏远山区，村组干部素质参差不齐，不能及时完成上级党委安排的工作。

2、村级办公经费有限，农村基础设施建设和公益事业建设停滞不前。

（三）相关建议。

1、加强村组干部业务培训、学习，提高工作效率；

2、加强农村基础设施建设和公益事业建设，保障基层党组织正常运转，确保农村集体经济持续较快增加。

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
- 十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表