重庆市秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等单位组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关单位及派驻机构开展其他领域的联合执法。

9.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

10.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

11.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况，传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

12.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作；负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学，积极开展教学总结和研究，不断提高教学质量；完成上级交办的其他工作事务。

13.工会。主要职能是维护职工合法权益；参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

14.团委。主要职责是领导镇共青团工作，对镇上的青少年组织进行指导和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况；组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

15.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女和平。

16.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

17.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

18.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

19.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

20.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和单位授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关单位及其派驻机构开展联合执法。

21.特色产业发展中心。主要职责：承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位为0个，本单位为一级单位，没有下属单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2488.26万元，支出总计2488.26万元。收支较上年决算数减少1595.84万元， 下降27.0%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计2488.26万元，较上年决算数减少861.15万元，下降29.3%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等。其中：财政拨款收入1750万元，占84.4%；其他收入324.36万元，占15.6%。此外，年初结转和结余413.9元。

3.支出情况。2021年度支出合计2488.26万元，较上年决算数减少734.69万元，下降24.8%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等。其中：基本支出 842.46万元，占37.7%；项目支出1391.1万元，占62.3%。

4.结转结余情况。2021年度年初结转和结余413.9万元，较上年决算数减少151.09万元，下降26.7%，主要原因是虽然本年收入与支出都减少，但是支出减少的幅度小于收入；年末结转结余254.70万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1948.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少924.79万元，减少20.3%。主要原因是政府性基金预算财政拨款数与本年收入数都减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1684万元，较上年决算数减少484.41万元，下降22.3%。主要原因是文化旅游体育和传媒支出收入减少，体育场馆建设今年没有预算。主要用于人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村（社区）干部补贴待遇调标，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等。较年初预算数增加317.66万元，增长23.0%。主要原因是部分农林水预算收入与扶贫中的基础设施发展、生产发展等收入未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余198.32.万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1789.76万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴。较上年决算数增加517.06万元，增长22.4%。主要原因是预算内资金基本支出当中人员经费支出增加。较年初预算数增加423.41万 元，增长31.0%。主要原因是部分预算内资金基础设施建设与生产发展开支等为纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余72.55万元，较上年决算数减少133.52万元，减少64.8%。其中基本支出结转842.16万元，项目支出结转947.6万元。主要原因是基本支出结转和项目支出结转相比2021年都减少。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1789.76万元，主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.3万元，占24.3%，较年初预算数增加59.24万元，增长15.7%，主要原因是本年的基本支出当中人员经费支出大幅度增加。

（2）公共安全支出14.84万元，占0.8%，较年初预算数增加14.84万元，增长100.0%，主要原因是2021年劝导站人员的工作经费3.84万元与2021年二季度平安建设暨党100周年安全维稳5万元与2020年和2021年群访群众网格化服务管理工作考核奖补经费6万元没有纳入预算开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出85.65万元，占4.8%，较年初预算数增加62.55万元，增长270.7%，主要原因是除了群众文化与其他广播电视支出的人员经费以外，其他文化和旅游支出以及体育支出都未纳入年初预算支出。

（4）社会保障与就业支出659.14万元，占36.8%，较年初预算数增加141.54万元，增长27.4%，主要原因是除了人员预算之外，部分困难救济人员比如低保和五保、抚恤、残疾、儿童、、孤儿等人员正常人员变动以及单位其他行政事业养老支出、政府购买社会救济服务市级补助资金未纳入预算开支。

（5）卫生健康支出42.33万元，占2.4%，较年初预算数增加8.6万元，增长25.5%，主要原因是除了最初的人员经费预算以及单位人员、的医疗保险预算以外、优抚对象的医疗补助，正常的人员变动引起开支变动。

（6）节能环保支出33.91万元，占1.9%，较年初预算数减少16.09万元，下降32.2%，主要原因是乡镇环保工作较上年减少导致支出减少。

（7）农林水支出796.32万元，占44.5%，较年初预算数增加465.07万元，增长104.0%，主要原因是除了事业人员与选派大学生的经费人员正常变动引起预算数变动开支以外，部分农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出未纳入预算开支。

（8）交通运输支出11万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是车辆的公路基础设施建设费用增加。

（9）住房保障支出32.86万元，占1.8%，较年初预算数减少1.16万元，下降1.7%，主要原因是在职人员减少导致住房保障支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出19.13万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是消防应急救援开支、安全监管开支和部分自然灾害生活补助由于人员增减引起正常变动未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出842.46万元。其中：人员经费684.65万元，较上年决算数增加36.53万元，增长5.6%，主要原因是单位在职人员正常进出引起。人员经费用途主要包括单位在职职工的工资福利支出即基本工资、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、职工基本医疗保险缴费等。公用经费157.81万元，较上年决算数减少5.18万元，下降3.2%，主要原因是单位开支办公费减少造成。公用经费用途主要包括单位的商品和服务开支、对个人和家庭的补助开支即单位办公费、差旅费、邮电费、生活补助、医疗费补助、其他交通费用、公务用车运行维护费和劳务费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余20.01万元；本年收入660万元，较上年决算数增加29.91万元，增长82.9%；本年支出86.01万元，较上年决算数增加46.77万元，增长191.1%；年末结转结余0万元。主要原因如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出66.24万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初结余0.24万元，本年收入66万元，本年支出66.24万元（其中群测群防员补助-渝财建[2020]128号支出0.24万元，贵落下贵桥至大牛场路硬化-渝财建[2019]286号支出60万元，地岑村老粮站至山源头公路错车道-渝财建[2019]286号支出6万元）。
2. 用于社会福利的彩票公益金支出上年结转19.77万元，本年支出19.77万元。（敬老院改造升级市级补助-渝财建[2018]222号）

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.4万元，较年初预算数减少0.6元，下降5.5%，主要原因是本单位响应“勒紧裤腰带国紧日子”思想，严控“三公经费”的支出，鼓励节约。 较上年支出数减少5.76万元，下降124.1%，主要原因是公务用车运行开支减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因本单位2021年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费10.4万元，主要用于因公务开支即下队、办公等产生的公务用车的加油、维修、清洗等开支。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降5.5%，主要原因是厉行节约、会议次数减少等引起的公务用车加油开支和清洗开支等减少。较上年支出数增加5.89万元，上升130.5%，主要原因是公务用车油费及保险费2020年未报销部分纳入2021年报销导致支出增加、另外公车维修费增加。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费费用。较上年支出数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出157.81万元，机关运行经费主要用于为保障行政单位（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。机关运行经费较上年决算数增加5.18万元，下降3.2%，主要原因是本年商品和服务开支增加造成;较年初预算数增加30.6万元，增长24.1%，主要原因是本年商品和服务开支增加，其中政府水电费增加，办公费增加等造成。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降100.0%，主要原因是本年厉行节约、没有列支会议费开支。本年度培训费支出5.45万元，较上年决算数增加4.34万元，增长390.99%，主要原因是相关单位负责人和经办人的培训差旅开支增加造成。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 采购支出明细情况

2021年度本单位政府采购支出总额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%。

五、预算绩效管理情况说明

为了提升扶贫资金绩效管理水平，提高资金使用率和效益，本单位有效的开展绩效自评。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金215.76万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我乡镇绩效管理工作开展有序，完成得控制比较好，并且通过务工发放管护费等方式带动了一部分贫困老百姓收入增加。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年度部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管  部门 | 重庆市秀山县中平乡人民政府 | | 财政办室 | | | 乡财科 | 自评总分（分） | | | | 99 | | | | | | |
| 部门  联系人 | | | | 彭豪 | | 联系电话 | 023-76624210 | | | |
| 部门预算执行情况 | 预算  资金  （万元） | 年初  预算数 | | | | 全年（调整）  预算数 | | | 全年执行数 | | | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | | 执行率  得分  （分） | |
| 1366.35 | | | | 2233.56 | | | 2233.56 | | | | 100% | 15 | | 15 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 谋求城乡建设突破，结合《国土空间总体规划》，优化城乡发展空间。科学编制村庄建设规划，推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果。强化精细管理，开展占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动，加强规划设计管理。出重拳、下猛药，坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置、长效管控机制。持续推进乡村振兴，按照乡村振兴发展规划，深刻领会全面实施乡村振兴战略的重要任务。乡村振兴，产业先行。注重产业发展，重点发展中平特色产品产业；主动对接帮扶集团、主管部门，加快推进实施项目单子，改造中平基础设施；持续治理农村人居环境，加大改厕力度，持续推进“厕所革命”。加快发展乡村产业，不断跟进项目推动，坚持建设美丽乡村。加强政府自身建设，顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。加紧产业布局。注重引进优秀市场主体盘活中平整体产业发展，督促业主整地、种植进度，确保产业项目按期完工，产业资金按期支付。 加快项目建设。强化项目服务，加快推进在建项目进度，中平乡茶园村机耕道主道路、茶园村新建河堤工程及茶园枫香坪通组公路建成投用，确保交通出行条件、农业耕作条件、集镇面貌有明显改善。加快推进储备项目前期工作，争取地岑山源头山坪塘建设项目、地岑村人饮安全提升等重点骨干项目开工建设。提前谋划2022年项目单子，主动对接定点帮扶专项、涉农整合专项，力争2022年项目落地快、开工快、竣工快。加强乡村治理。持续开展农村环境综合治理，广泛发动群众，依次推进净化、美化、亮化、绿化工作，明年底前完成全乡农村环境综合治理工作。开展“卫生家庭、美化家庭、美德家庭、诚信家庭、书香家庭、文明家庭”六个家庭评选，培育良好家风、文明乡风。强力推进厕所革命，采取拆除一批、改造一批的措施，力争明年上半年全面消除农村旱厕，农村家庭卫生厕所率达到100%。按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付职工福利、老百姓福利完成率达百分之百；除涉密信息外，预决算在人代会批准后20日内向社会公开； | | | | | 谋求城乡建设突破，结合《国土空间总体规划》，优化城乡发展空间。科学编制村庄建设规划，推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果。强化精细管理，开展占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动，加强规划设计管理。出重拳、下猛药，坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置、长效管控机制。持续推进乡村振兴，按照乡村振兴发展规划，深刻领会全面实施乡村振兴战略的重要任务。乡村振兴，产业先行。注重产业发展，重点发展中平特色产品产业；主动对接帮扶集团、主管部门，加快推进实施项目单子，改造中平基础设施；持续治理农村人居环境，加大改厕力度，持续推进“厕所革命”。加快发展乡村产业，不断跟进项目推动，坚持建设美丽乡村。加强政府自身建设，顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。加紧产业布局。注重引进优秀市场主体盘活中平整体产业发展，督促业主整地、种植进度，确保产业项目按期完工，产业资金按期支付。 加快项目建设。强化项目服务，加快推进在建项目进度，中平乡茶园村机耕道主道路、茶园村新建河堤工程及茶园枫香坪通组公路建成投用，确保交通出行条件、农业耕作条件、集镇面貌有明显改善。加快推进储备项目前期工作，争取地岑山源头山坪塘建设项目、地岑村人饮安全提升等重点骨干项目开工建设。提前谋划2022年项目单子，主动对接定点帮扶专项、涉农整合专项，力争2022年项目落地快、开工快、竣工快。加强乡村治理。持续开展农村环境综合治理，广泛发动群众，依次推进净化、美化、亮化、绿化工作，明年底前完成全乡农村环境综合治理工作。开展“卫生家庭、美化家庭、美德家庭、诚信家庭、书香家庭、文明家庭”六个家庭评选，培育良好家风、文明乡风。强力推进厕所革命，采取拆除一批、改造一批的措施，力争明年上半年全面消除农村旱厕，农村家庭卫生厕所率达到100%。按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付职工福利、老百姓福利完成率达百分之百；除涉密信息外，预决算在人代会批准后20日内向社会公开； | | | | | | | 谋求城乡建设突破，结合《国土空间总体规划》，优化城乡发展空间。科学编制村庄建设规划，推进农村人居环境“三大革命”，巩固农村生活垃圾治理成果。强化精细管理，开展占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动，加强规划设计管理。出重拳、下猛药，坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置、长效管控机制。持续推进乡村振兴，按照乡村振兴发展规划，深刻领会全面实施乡村振兴战略的重要任务。乡村振兴，产业先行。注重产业发展，重点发展中平特色产品产业；主动对接帮扶集团、主管部门，加快推进实施项目单子，改造中平基础设施；持续治理农村人居环境，加大改厕力度，持续推进“厕所革命”。加快发展乡村产业，不断跟进项目推动，坚持建设美丽乡村。加强政府自身建设，顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力落实力，紧扣县委、县政府的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。加紧产业布局。注重引进优秀市场主体盘活中平整体产业发展，督促业主整地、种植进度，确保产业项目按期完工，产业资金按期支付。 加快项目建设。强化项目服务，加快推进在建项目进度，中平乡茶园村机耕道主道路、茶园村新建河堤工程及茶园枫香坪通组公路建成投用，确保交通出行条件、农业耕作条件、集镇面貌有明显改善。加快推进储备项目前期工作，争取地岑山源头山坪塘建设项目、地岑村人饮安全提升等重点骨干项目开工建设。提前谋划2022年项目单子，主动对接定点帮扶专项、涉农整合专项，力争2022年项目落地快、开工快、竣工快。加强乡村治理。持续开展农村环境综合治理，广泛发动群众，依次推进净化、美化、亮化、绿化工作，明年底前完成全乡农村环境综合治理工作。开展“卫生家庭、美化家庭、美德家庭、诚信家庭、书香家庭、文明家庭”六个家庭评选，培育良好家风、文明乡风。强力推进厕所革命，采取拆除一批、改造一批的措施，力争明年上半年全面消除农村旱厕，农村家庭卫生厕所率达到100%。按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，确保拨付职工福利、老百姓福利完成率达百分之百；除涉密信息外，预决算在人代会批准后20日内向社会公开； | | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | | | 计量  单位 | 指标  性质 | 年初  指标  值 | | 调整  指标  值 | | 全年  完成  值 | | 得分  系数  （%） | 指标权重  （分） | | 指标  得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 全年预算支出执行率 | | | % | ≥ | 80 | | 15 | | 80 | | 15 | 15 | | 15 | | 是 |
| 预决算公开率（除涉密信息外） | | | % | = | 100 | |  | | 100 | | 15 | 15 | | 15 | | 是 |
| 三季度预算执行进度 | | | % | ≥ | 60 | |  | | 60 | | 15 | 15 | | 15 | | 是 |
| 预决算及时编制率 | | | % | ≥ | 100 | |  | | 100 | | 15 | 15 | | 15 | | 是 |
| 发展特色产品产业 | | | 个 | ≥ | 2 | |  | | 2 | | 15 | 15 | | 15 | | 是 |
| 预算执行率加强乡村治理 | | | 处 | ≥ | 2 | |  | | 2 | | 25 | 25 | | 25 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 2021年乡镇环保专项 | | | | 项目  编码 | | |  | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 县环保局 | | | | 财政  处室 | | | 乡财科 | | 项目  联系人 | 杨贵川 | 联系电话 | | 18983563228 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 30.55 | | | |  | | | 30.55 | | 100 | | 20 | 20 |
| 其中：  市级支出 | | 30.55 | | | |  | | | 30.55 | | 100 | | 20 | 20 |
| 补助区县 | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 全年完成支付劳务公司、维护费、电、水费、垃圾桶购买费等共计18.4万元，支付奖励、补贴等12.15万元其中财政资金30.55万元 | | | | | | | 全年完成支付劳务公司、维护费、电、水费、垃圾桶购买费等共计18.4万元，支付奖金、生活补贴等12.15万元其中财政资金30.55万元 | | | | 全年完成支付劳务公司、维护费、电、水费、垃圾桶购买费等共计18.4万元，支付生活补贴等12.15万元其中财政资金30.55万元 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 支付劳务公司 | 家 | | ≥ | | 1 | | |  | ≥1 | 20 | 20 | 20 | | 是 |
| 资金支付进度达标率 | % | | ≥ | | 95 | | |  | 100 | 20 | 20 | 20 | | 是 |
| 资金支付完成率 | % | | ≥ | | 95 | | |  | 100 | 20 | 20 | 20 | | 是 |
| 资金支付覆盖率 | % | | ≥ | | 100 | | |  | 100 | 20 | 20 | 20 | | 否 |
| 受益人口满意度 | % | | ≥ | | 90 | | |  | 95 | 20 | 20 | 20 | | 否 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | |

项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 2021年第一批市级财政专项扶贫资金（医疗保险参保补贴） | | | | 项目  编码 | | |  | 自评  总分  （分） | 99 | | | | |
| 主管  部门 | 秀山县医保局 | | | | 财政  处室 | | | 乡财科 | 项目  联系人 | 肖田 | 联系电话 | 18896021290 | | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | | 全年  （调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | 执行率  权重 | | 执行率  得分  （分） |
| 17.35 | | | |  | | 17.25 | | 99 | 20 | | 19 |
| 其中：  市级支出 | | 17.35 | | | |  | | 17.25 | | 99 | 20 | | 19 |
| 补助区县 | |  | | | |  | |  | |  |  | |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 用于对全乡扶贫信息系统中脱贫人口和边缘易致贫人口（不含原标注为已脱贫不再享受政策的人员和财政供养人员）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行事后补贴。2021年补贴标准140元/人，共1225人。帮助购买基本医疗保险，减少医疗支出，防止因病返贫。受益贫困人口1225人。用于对全街道扶贫信息系统中脱贫人口和边缘易致贫人口（不含原标注为已脱贫不再享受政策的人员和财政供养人员）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行事后补贴。2020年度补贴标准130元/人，共8人。帮助购买基本医疗保险，减少医疗支出，防止因病返贫。受益贫困人口16人。 | | | | | | | 用于对全街道扶贫信息系统中脱贫人口和边缘易致贫人口（不含原标注为已脱贫不再享受政策的人员和财政供养人员）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行事后补贴。2021年补贴标准140元/人，共1225人。帮助购买基本医疗保险，减少医疗支出，防止因病返贫。受益贫困人口1225人。用于对全街道扶贫信息系统中脱贫人口和边缘易致贫人口（不含原标注为已脱贫不再享受政策的人员和财政供养人员）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行事后补贴。2020年度补贴标准130元/人，共8人。帮助购买基本医疗保险，减少医疗支出，防止因病返贫。受益贫困人口8人，8人审核未通过 | | | 用于对全街道扶贫信息系统中脱贫人口和边缘易致贫人口（不含原标注为已脱贫不再享受政策的人员和财政供养人员）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行事后补贴。2021年补贴标准140元/人，共1225人。帮助购买基本医疗保险，减少医疗支出，防止因病返贫。受益贫困人口1225人。用于对全街道扶贫信息系统中脱贫人口和边缘易致贫人口（不含原标注为已脱贫不再享受政策的人员和财政供养人员）参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行事后补贴。2020年度补贴标准130元/人，共8人。帮助购买基本医疗保险，减少医疗支出，防止因病返贫。受益贫困人口8人，8人审核未通过 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | | 年初  指标  值 | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | | 指标得分  （分） | 是否核心  指标 |
| 享受补贴人数 | 人 | | ≥ | | 1225 | |  | 1225 | 10 | 10 | | 10 | 是 |
| 补助合格率 | % | | ≥ | | 100 | |  | 100 | 20 | 20 | | 20 | 是 |
| 补助按时到位率 | % | | ≥ | | 100 | |  | 100 | 10 | 10 | | 10 | 是 |
| 边缘户人均补助标准 | 元/人 | | = | | 140 | |  | 140 | 5 | 5 | | 5 | 否 |
| 脱贫人口参加基本医疗保险补助标准 | 元/人 | | = | | 130 | |  | 130 | 5 | 5 | | 5 | 是 |
| 发放补贴总额 | 万元 | | ≥ | | 17.25 | |  | 17.25 | 10 | 10 | | 10 | 是 |
| 受益建档立卡贫困户 | 人 | | ≥ | | 16 | |  | 8 | 10 | 10 | | 6 | 是 |
| 有效改善贫困人口生产生活质量比上年提高 |  | | 定性 | | 有所提高 | |  | 有所提高 | 10 | 10 | | 10 | 否 |
| 项目可持续年限 | 年 | | ≥ | | 1 | |  | 1 | 10 | 10 | | 10 | 否 |
| 受益贫困人口满意度 | % | | ≥ | | 100 | |  | 100 | 10 | 10 | | 10 | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例

本单位不存在委托第三方开展绩效自评的情况。

**3.关于绩效自评结果说明**

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此情况。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76624210

中平乡人民政府

2022年9月29日