2021年度

四川省通江县沙溪镇人民政府决算

公开时间：2022年8月25日

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

（一）主要职能。 3

（二）2021年重点工作完成情况。 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12

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 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

（一）机关运行经费支出情况 17

（二）政府采购支出情况 17

（三）国有资产占有使用情况 17

（四）预算绩效管理情况 17

第三部分名词解释 19

第四部分附件 23

第五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入决算表 28

三、支出决算表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传好、落实好党的路线方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，沙溪镇各单位全面贯彻中央重大决策部署以及上级会议精神，认真落实脱贫攻坚任务，按照“规范、效率、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，圆满完成了各项工作任务，工作质量和服务效能整体提升。  
　　1.牢固树立“四个意识”，坚决把思想和行动统一到党的十九大精神上来。一是坚决用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。三是坚决遵守党章各项要求。  
 2.加强机关党的建设，凝聚力战斗力显著增强。一是持续加强作风建设。二是着力打造高素质干部队伍。三是切实抓好机关制度和文化建设。四是大力推进机关党建工作制度化规范化。

1. 着力巩固脱贫攻坚。认真落实县委、县政府关于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的具体举措，巩固脱贫攻坚成果。完善兜底保障政策，密切关注低保、分散供养五保、重度残疾人、“老弱病残孤”等低收入群体，做好边缘易致贫户和脱贫监测户的跟踪帮扶，健全完善防止返贫的机制，全力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
2. 着力改善生态环境。加强秸秆禁烧常年管控责任的落实，明确责任人员和奖惩措施。全面落实河（湖）长制、林长制工作，加强日常巡查，发现问题及时通报整改，确保污染源快速处置。紧抓化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用，推进饮用水源、黑臭水体等整治，加大沙溪周边水环境治理力度，巩固提升河湖水质，全面改善镇域生态环境。完成“厕所革命”建设任务。严守生态保护红线，持续加大农村乱占耕地建房整治力度，扛稳粮食安全重任。
3. 着力培育文明乡风。深化社会主义核心价值观宣传教育，弘扬真善美，传播崇德向善的正能量，让农村善行义举蔚然成风。推进镇村文化活动场所建设，繁荣农村群众文化生活。抓实移风易俗工作，弘扬农村优良传统礼俗，倡导勤劳致富、诚信重礼、文明节俭，抑制婚丧嫁娶大操大办、攀比炫富等不良风气。深入挖掘、继承和发扬沙溪红色传统文化；开展好“好婆婆好儿媳” 和“孝老爱亲示范户”等评选活动。

## 二、机构设置

沙溪镇人民政府下属二级单位26个，分别是：政府机关、党委、纪委、人大、财政所、计生办、民政办等行政单位7个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位包括：会计核算中心、社保办、农业综合服务站、林业站、水务建设管理站、食药站、村建站、国土站、文化站、敬老院、交管站、沙溪初级中学、沙溪镇中心小学、通江县盐井小学、文胜中心小学、板凳中心小学、沙溪中心卫生院、文胜中心卫生院、板凳中心卫生院事业单位19个。

# 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、支总计14112.22万元。与2020年相比，收、支总计各增加1236.11万元，增长8%。

（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6954.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6803.23万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入150.88万元，占2.2%；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，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决02表，仅罗列本部门涉及的支出）**

（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6954.11万元，其中：基本支出2029.13万元，占29.1%；项目支出4924.98万元，占70.9%；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、支总计14112.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1236.11万元，增长8%。主要变动原因是项目增加。

（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6803.23万元，占本年支出合计的96.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2165.23万元，增长31.8%。

（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6803.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1471.08万元，占21.6%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出1098.7万元，占16.1%；**社会保障和就业（类）**支出212.88万元，占3.2%；**卫生健康支出（类）**70.09万元，占1%；**城乡社区支出（类）**300万元，占4.5%；**农林水支出（类）**2775.48万元，占40.8%；**住房保障（类）**支出875万元，占12.8%。

（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6803.23万元**，**完成预算的**100**%。**其中：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数**为764.6万元**，**完成**预算**100%。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数**为2万元**，**完成**预算**100%**,**决算数等于预算数。

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数**11万元**，**完成**预算**100%**。**

1. **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）：支出决算数**509.21万元**，**完成**预算**100%**。**
2. **一般公共服务（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）：支出决算数**175.74万元**，**完成**预算**100%**。**
3. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数**6.53万元**，**完成**预算**100%**。**

**7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数**2万元**，**完成**预算**100%**。**

**8.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）：支出决算数**1098.7万元**，**完成**预算**100%**。**

**9.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）：支出决算数111.23万元，**完成**预算**数100%**。**

**10.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）：支出决算数22.63万元，**完成**预算**数的100%**。**

**11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数**75.55万元**，**完成**预算**数的100%**。**

**12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算数**3.47万元**，**完成**预算**数100%**。**

**13.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**数**27.81万元**，**完成**预算**数100%**。**

**14.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**数35.84万元，**完成**预算**100%**。**

**15.卫**生健康支出（类）行政事业单位**医疗补助**（款）公务员医疗补助（项）：支出决算**数**6.44万元**，**完成**预算**数的100%**。**

**16.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）：支出决算数**300万元**，**完成**预算**数100%**。**

**17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数**1598.49万元**，**完成**预算**数的100%**。**

**18.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数**172.11万元**，**完成**预算**数100%**。**

**19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数69.19万元，**完成**预算**数100%**。**

**20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的**补助（项）：支出决算**数**535.69万元**，**完成**预算**100%**。**

**21.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算数**400万元**，**完成**预算**100%**。**

**22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数**791.58万元**，**完成**预算**100%**。**

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数83.42万元，**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2029.12万元，其中：

人员经费1737.44万元，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291.68万元，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、其他服务费等。

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1.62万元，完成预算100%，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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.62万元，占比100%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算**0**%。**

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，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.62万元，**完成预算的**100**%。**公务接待费支出决算比2020年减少1.65万元，减幅35.9%。主要原因是接待批次减少。其中：

**国内公务接待支出**1.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，482人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元。

**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150.88万元。

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年政府机关运行经费支出213.129万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，沙溪镇政府采购支出总额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，沙溪镇共有车辆0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0辆、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2021年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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年沙溪镇整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.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。

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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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（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。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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 .一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） :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。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：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。

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

16.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） :反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

17.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） :反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项) :反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林（项）：反映专项用于退耕户的医疗，教育等日常生活需要的支出。

20.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、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

沙溪镇2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

沙溪镇人民政府下属二级单位26个，分别是：政府机关、党委、纪委、人大、财政所、计生办、民政办等行政单位7个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位包括：会计核算中心、社保办、农业综合服务站、林业站、水务建设管理站、食药站、村建站、国土站、文化站、敬老院、交管站、沙溪初级中学、沙溪镇中心小学、通江县盐井小学、文胜中心小学、板凳中心小学、沙溪中心卫生院、文胜中心卫生院、板凳中心卫生院事业单位19个。

（二）机构职能。

1.沙溪镇人民政府贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，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。促进本地经济发展、提供区域公共服务。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，推进社会主义新农村建设。

2.沙溪中心卫生院、文胜中心卫生院、板凳中心卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责辖区内常见病多发病诊治、护理；院前急救、巡回医疗，辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育、计划免疫，新型合作医疗的组织与管理等工作，承担乡村卫生人员业务培训和技术指导。

3.沙溪初级中学、沙溪镇中心小学、通江县盐井小学、文胜中心小学、板凳中心小学全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

（三）人员概况。

2021年财政全额预算拨款450人，其中行政人员46人，事业人员404人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计12335.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11412.19万元；政府性基金预算财政拨款收入150.88万元；营业收入772.63万元；其他收入49.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计11412.2万元。其中基本支出5945.64万元，项目支出5466.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

截至2021年12月31日，实际支付资金11412.2万元。资金按时按规定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

1. 结果应用情况。

对绩效评价结果为“优”的项目在2022年优先保障年度预算。

1. 自评质量

指标设置合理，指标与项目关联，绩效目标内容填写规范，项目资金录入规范，自评结果的真实准确，保证绩效自评质量。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论

按照财政部对2021年度绩效目标设置的要求，设置了“产出、效益、满意度”等指标值，其中产出指标50分，实际得分48分，效益指标30分，实际得分29分，满意度指标10分，实际得分9分。预算资金执行得分10分，合计得分96分。

1. 存在的问题

1.项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2.项目建设与项目资金不配套

项目建设与项目资金不配套，不吻合，资金缺口大，政府难以化解和难以应付债务矛盾。

3.资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

（三）相关建议

1.政府加强日常管理

政府加强日常管理，节约支出，县级相关部门加大投入，解决人民群众的生产生活困难。同时财政所要加强财政财务管理，堵塞各种资金漏洞，提高财政资金的使用效率。

2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标更准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

3.提高项目资金使用率

实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情况，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点进行控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支持发展壮大村集体经济补助资金绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 通江县农业农村局 | | 实施单位 | 通江县沙溪镇人民政府 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 124 | 执行数： | 124 |
| 其中：  财政拨款 | 124 | 其中：  财政拨款 | 124 |
| 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 | |
| 进一步完善基础设施建设，解决各村集体经济问题，提高群众的生产生活质量，保障群众的生命财产安全。 | | | 发展了村集体经济，提高了群众的生产生活质量。 | |
| 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 | 发展集体经济村个数 | ＞5个 | 8个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 工程完工及时 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 | 补助资金 | ＞100万元 | 124万元 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 促进村集体经济发展 | ＞2万元 | 3万元 |
| 社会效益指标 | 提高村民收益分红 | ≥0.8万 | ≥0.8万 |
| 生态效益指标 | 对生态破坏程度 | ≦10% | 5% |
| 可持续影响指标 | 收益日益增长 | ≥95% | ≥95% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥98% |

.

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