2021年度

四川省通江县永安镇人民政府单位决算公开

目录

公开时间：2022年8月25日

[第一部分单位概况 1](#_Toc26329)

[一、职能简介 1](#_Toc13378)

[二、2021年重点工作完成情况。 2](#_Toc13225)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc31103)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc11022)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc24477)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc12015)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24550)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc32361)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc9244)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc12029)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6](#_Toc23384)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc27777)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc16079)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9](#_Toc7478)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9](#_Toc3578)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc13299)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc17579)

[十、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc2119)

[（一）机关运行经费支出情况 10](#_Toc8980)

[（二）政府采购支出情况 10](#_Toc3322)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc7891)

[（四）预算绩效管理情况。 11](#_Toc16221)

[第三部分名词解释 13](#_Toc19828)

[第四部分附件 17](#_Toc15936)

[附件 17](#_Toc7190)

[第五部分附表 22](#_Toc11668)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc1293)

[二、收入决算表 22](#_Toc29684)

[三、支出决算表 22](#_Toc15288)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc2482)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc18404)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc3357)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc5493)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc11797)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc25133)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc21294)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc707)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc11498)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc432)

第一部分单位概况

一、职能简介

1.落实政策。宣传、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。

2.促发展。科学制订发展规划，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。

3.维护稳定。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。

4.加强管理。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。

5.提供服务。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，在县委、县政府、镇党委的正确领导下，全镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，以党的十九大及中央、省、市、县重要会议精神为指引，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，坚持以决胜脱贫攻坚、疫情防控、人口普查为重点，撸起袖子加油干，沉下身子抓落实，全面完成了2021年确定的目标任务。

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年度收入合计2379.15万元、支出总计2379.15万元。与2020年相比，收入减少206.96万元。主要变动原因是经费调整，预算变动，事业性收入减少；支出减少206.96万元，支出骤降，经费压缩。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2379.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2379.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2379.15万元，其中：基本支出1,193.64万元，占总支出的50.17%。项目支出1,185.51万元，占总支出的49.83%。上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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2379.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少206.96万元，下降8%。

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2379.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少206.96万元，下降8%。

（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2379.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出998.31万元，占41.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出177.64万元，占7.47%；卫生健康支出50.45万元，占2.12%；农林水支出862.59万元，占32.26%；住房保障支出284.17万元，占15.94%。

（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2379.15万元，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369.49万元，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%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数618.81万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（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3万元，完成预算100%。

6.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6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数82.51万元，完成预算数100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数82.51万元，完成预算数100%。

9.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73.62万元，完成预算数的100%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数9万元，完成预算数的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支付决算数18.44万元，完成预算数100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支付决算数27.65万元，完成预算数100%。

13.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）：支付决算数4.36万元，完成预算数的100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数256.8万元，完成预算数的100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数115.13万元，完成预算数100%。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数74.61万元，完成预算数100%。

17.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416.05万元，完成预算100%。

18.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224.31万元，完成预算100%。

19.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59.86万元，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1193.64万元，其中：

人员经费982.35万元，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。

日常公用经费153.43万元，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4.05万元，预算数是5万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

（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，公务接待费支出4.05万元，占100%。具体情况如下：

**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）支出决算比2020年增加/减少0万元，下降0.

**2.国内公务接待支出4.05**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125批次，632人次（不包括陪同人员），共计支出4.05万元，具体内容包括：扶贫业务指导及一些项目工作督查。

**3.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年政府性基金预算拨款支出0万元。

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，永安镇机关运行经费支出988.3万元，比2020年增加176.81万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，永安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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永安镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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，本单位在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位运行良好。本单位还自行组织了11个项目支出绩效评价，具体情况如下：

本单位在2021年度部门决算中反映“对村民委员会和党支部的补助”“农村危房改造”和“生产发展”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对村民委员会和党支部补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为416.046万元，执行数为416.046万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村民委员会和党支部日常运转，保障经费。下一步改进措施：优化资金使用，规范使用范围，严格执行财经纪律。

（2）危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为224.3071万元，执行数为224.3071万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村民住房安全，改善民生面貌，极大地提高了群众的生活质量。

（3）生产发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为115.13万元，执行数为115.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持发展壮大各村集体经济，为我镇的易地搬迁安置点后续扶持提供资金保障。

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.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）：

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（款）行政运行（项）:反映行政单位。

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、 群众艺术馆支出等。

15.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。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 村民委员会和村党支部互助 | | | 项目负责人及电话 | 7660491 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县永安镇人民政府 | | | 实施单位 | 通江县永安镇人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 416.046 | | 416.046 | | 10 |  | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 416.046 | | 416.046 | | - |  | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 按照政策要求予以按时兑现，保障我镇15个村、2个社区的正常运行。 | | | | | 按照政策要求予以按时兑现，保障我镇15个村、2个社区的正常运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 保障村个数 | | 10 | 15个 | 15个 | 10 |  | |
| 保障社区个数 | | 10 | 2个 | 2个 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 补助到位率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | 10 | 发放及时率 | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 基层组织活动和公共服务运行补助 | | 10 | 416.046 | 416.046万元 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 维护秩序健康发展 | | 10 | 100% | 100% | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 保障国家农业安全，提升社会形象。 | | 5 | 100% | 100% | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 直接间接影响环境 | | 5 | 间接影响 | 间接影响 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众社会满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **98** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村危房改造 | | | 项目负责人及电话 | 7660491 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县永安镇人民政府 | | | 实施单位 | 通江县永安镇人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 224.3071 | | 224.3071 | | 10 |  | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 224.3071 | | 224.3071 | | - |  | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 按照政策要求予以按时兑现 | | | | | 按照政策要求予以按时兑现，下发给农户。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 受益农户2237人以上 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 补助到位率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 降本增效 | | 10 | 100% | 降本增效 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 维护市场经济 秩序健康发展 | | 9 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 保障国家农业安全，提升社会形象。 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 直接间接影响环境 | | 10 | 100% | 100% | 9 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众对项目实施满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 受益群众对政府满意度 | | 10 | 100% |  | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **99** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 生产发展 | | | 项目负责人及电话 | 7660491 | | | |
| 主管部门 | | | 通江县永安镇人民政府 | | | 实施单位 | 通江县永安镇人民政府 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 115.13 | | 115.13 | | 10 |  | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 115.13 | | 115.13 | | - |  | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 支持发展壮大各村集体经济，为我镇的易地搬迁安置点后续扶持提供资金保障。 | | | | | 支持发展壮大各村集体经济，为我镇的易地搬迁安置点后续扶持提供资金保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 支持发展壮大村集体经济的村 | | 5 | 6个 | 6个 | 5 |  | |
| 保障易地搬迁后续扶持村 | | 5 | 6个 | 6个 | 5 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 村集体经济补助资金 | | 2 | 20 | 20 | 2 |  | |
| 龙汉垭村集体经济补助资金 | | 1 | 14 | 14 | 1 |  | |
| 锣坪村集体经济补助资金 | | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  |
| 孙家坪村集体经济补助资金 | | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  |
| 学堂湾村集体经济补助资金 | | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  |
| 草庙子村集体经济补助资金 | | 1 | 14 | 14 | 1 |  |  |
| 易地搬迁后续扶持补助资金 | | 3 | 25.13 | 25.13 | 3 |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 维护市场经济 秩序健康发展 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 保障安全，提升社会形象。 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 直接间接影响环境 | | 10 | 间接影响 | 间接影响 | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **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支出决算表