

监督索引号 53042600857301000

# 峨山彝族自治县岔河乡 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县岔河乡概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## **第五部分 名词解释**

# 第一部分 峨山彝族自治县岔河乡概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡村党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实村（组）发展的重大决策，参与村（组）振兴规划建设和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务村（组）、驻辖区企业及市场主体，指导和服务村（组）创新创业，优化投资环境、促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育服务新业态新模式，发展电子商务，促进辖区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强服务配套设施和综合服务平台建设，完善综合服务功能，促进生活性服务业提档升级。推进基本公共服务事项进驻村办理，最大限度方便群众办事。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。组织开展辖区内环境综合治理、绿化美化、公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇发展服务。

6.领导基层自治。发挥村（组）党组织在自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委县政府的正确领导及有关部门的大力支持下，岔河乡经济社会得以持续稳步发展，实现地方生产总值（GDP）31,331.00万元，比2017年增加15,071.00万元，GDP总量实现了翻番；累计完成地方财政收入2,074.00万元、固定资产投资103,086.68万元、招商引资71,030.20万元、向上争取资金4,169.55万元；农村居民人均可支配收入从8,535.00元增加到14,935.00元，年均增长15.20%；社会消费品零售总额从1,628.00万元增加到5,297.00万元，年均增长34.31%。

一是突出经济发展，凝心聚力稳增长。认真落实省市县稳增长政策，注重经济运行分析研判，突出问题导向，强化要素保障，调整完善产业扶持政策，确保经济社会发展稳定，经济实力显著提升，实现地方生产总值31,331.00万元、农村居民人均可支配收入14,935.00元、社会消费品零售总额5,297.00万元；完成固定资产投资7,682.68.00万元、招商引资10,230.00万元，向上争取资金608.00万元。结合实际深化农村集体产权制度改革，盘活集体资源资产，引导土地流转规模化经营，7个村集体经济均达5.00万元以上，文山、青河2个村突破10.00万元。

二是突出提质增效，全力以赴抓产业。稳住粮食基本盘，确保粮食2.00万亩、产量820.00万公斤以上；完成烟

叶收购 30.00 万公斤，实现烤烟交售收入 951.53 万元，烟农户均收入 1.90 万元；蔬菜产量达 703.00 万公斤，产值达 617.00 万元；核桃、石榴、柑橘、枇杷等林果产业持续巩固；发展山羊、肉牛、生猪规模养殖户 21 户，畜牧综合生产能力不断提升，实现产值 6,333.00 万元。以“一村一品一企”为目标强链延链补链，推动形成稻米、蜂蜜、中药材、鲜食玉米等“一村一品”高原特色农业发展，并逐步实现产业链增值效应。

三是突出统筹协调，聚焦一体建城乡。推进迁村并点暨地质灾害避让搬迁一期工程；以“商人买木料、政府零投入、危房全拆除、群众得实惠”的新模式推进完成黄草岭、玉壶、河外 3 个村民小组农村危房闲房安心拆除工作，共计 12,451.92 平方米；以“干部规划家乡行动”为契机有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，加快推进村庄规划管控全覆盖。对标省“百千万”工程、市“十百千”工程，突出“颜值”，提升“品质”，着力做强集镇、做美村寨，积极打造凤窝田园综合体、河外精品示范村，继续打造鹏展、凤窝、宝石、黄草岭等 8 个美丽村庄，建设一批规划管控、城乡融合、产村融合、生态宜居等不同类型的示范样板。积极申报迁村并点地质灾害避让搬迁集镇集中安置市级乡村振兴示范

园、槽子河流域农文旅融合县级乡村振兴示范园，推动农村面貌整体改观、整体提升。

四是突出多措并举，千方百计保生态。全面落实“林长制”和“河长制”。加强林地管理和森林资源保护，完成义务植树 6 万株，全乡森林覆盖率保持 81.52% 以上，河道保持“堤固、河畅、水清、岸绿、景美”；强化高鲁山自然水源林、水源点和河流径流区为重点的生态环境保护，加大森林资源管理，治理水土流失，保护草原生态；深入开展农村人居环境整治五年提升行动，围绕 1 档 8 条标准，探索实施“五单工作法”，落实好“三联户一集中”工作机制，人居环境整治“六项制度”“红黑榜”制度全面推行并纳入村规民约，农村人居环境整治形成常态化；积极推进“厕所革命”，实现农村无害化卫生户厕覆盖率达 85.00% 以上，集镇和行政村所在地卫生公厕全覆盖。

五是突出以人为本，精准施策惠民生。着力加强脱贫攻坚成效巩固拓展与乡村振兴有效衔接，投资 378.53 万元的扶贫项目全面完工，加快推进“一平台三机制”运用，健全完善防返贫监测和帮扶机制，重点关注 41 户 152 人“三类人员”监测帮扶；完成“雨露计划”补助中、高职贫困学生 61 人次。开展各类技能培训 10 余期 537 人次，发放创业贷款 800 余万元、畜牧贷款 300.00 万元，完成转移就业 3,963 人

次（其中：脱贫户 803 人次）。设立乡社工站和红十字会，着力构建优质均衡的公共服务体系，建成全覆盖可持续的社会保障体系。落细落实常态化疫情防控举措，精准排查管控重点人群，对市外返乡人员实行一日一报，实现疫情“零输入、零病例”；派出 40 名民兵奔赴瑞丽畹町支援边境疫情防控，圆满完成任务；扎实做好新冠疫苗接种工作，全年累计接种新冠肺炎疫苗 11,730 剂次，其中 3—11 岁儿童接种 684 剂次，60 岁以上老人接种 2705 剂次，加强针接种 946 剂次。全力推广“云南健康码”，多管齐下抓好疫情防控。发放耕地力保护补贴、农机购置补贴、农危房改造、冬春临时救助等惠及全乡农户的各类补贴共计 152.10 万元，有效解决群众临时困难。全乡纳入城市低保保障 34 户 400 人次，农村低保保障 361 户 5,773 人次，共计发放低保金 204.38 万元，累计发放特困人员补助 5.00 万元。发放高龄老人保健、残疾人“两项”补贴、退役军人抚恤等各项补助共计 12.90 万元。加快了公用工程和公共服务等城乡基础设施建设。

六是突出从严从实，依法行政提效能。坚决贯彻落实中央、省市县和乡党委的决策部署，自觉接受人大和群众监督，时刻将为人民服务作为政府的第一责任；持而不息加强政府勤政廉政建设。始终将发展作为政府的第一要务，抢抓



机遇，加快发展，坚持用发展的质量和标准来评判政府的有为、有位，严管干部，清正廉洁，用群众的满意度和获得感来检验政府的履职和服务；坚持依法行政，打造法治政府。坚持学法用法，积极用法治思维和法治方法来教育和引导群众，不断加强法治政府和法治社会建设。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县岔河乡 2021 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.峨山彝族自治县岔河乡人民政府
- 2.峨山彝族自治县岔河乡财政所
- 3.峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心
- 4.峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心
- 5.峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心
- 6.峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心
- 7.峨山彝族自治县岔河乡综治中心
- 8.峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县岔河乡 2021 年末实有人员编制 76 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 51 人

（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 42 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

岔河乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

峨山彝族自治县岔河乡 2021 年度收入合计 2,705.93 万元。其中：财政拨款收入 2,577.28 万元，占总收入的 95.25%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 128.65 万元，占总收入的 4.75%。

2021 年全乡总收入 2,705.94 万元，与上年全乡总收入 2,403.95 万元对比，增加 301.99 万元，增长 11.20%（其中：财政拨款收入增加 281.65 万元，增长 10.93%；其他收入增加 20.33 万元，增长 15.80%）。主要原因是：由于人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费预算增加。另外发展乡村振兴乡镇项目增加等导致全乡总收入与上年相比增加。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2021 年度支出合计 2,781.04 万元。其中：基本支出 1,632.81 万元，占总支出的 58.71%；项目支出 1,148.23 万元，占总支出的 41.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2021 年全乡总支出 2,781.04 万元，较上年 2,413.78 万元，增加 367.26 万元，增长 13.20%（其中：基本支出增加 93.94 万元，增长 5.75%；项目支出增加 273.32 万元，增长 23.80%）。主要原因是：由于人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，导致基本支出增加；在积极发展全乡经济的同时，发展乡村振兴乡镇项目增加，导致项目支出增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县岔河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,632.81 万元。与上年 1,538.87 万元对比增加 93.94 万元,增长 5.75%。与上年对比有所上升,主要原因是:本年内人员变动、工资正常晋升,工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,423.39 万元,占基本支出的 87.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 209.41 万元,占基本支出的 12.83%。

## (二) 项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县岔河乡机构、下属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 1,148.23 万元。与上年 874.91 万元对比,增加 273.32 万元,增长 23.80%。主要原因是在今年为巩固脱贫攻坚成果,发展乡村振兴,推进乡村振兴项目增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:

完成岔河乡扶贫项目工程农村基础设施建设共计支出 473.20 万元;具体如下:2021 年岔河乡青河村委会蔬菜特色产业帮扶项目专项资金 75.00 万元;2021 年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目专项补助资金 53.00 万元;2021 年岔河乡文山村乡村旅游建设项目专项资金补助经费 76.00 万元;

2021年岔河乡安居村委会烤烟特色产业帮扶项目专项补助资金78.00万元；2021年岔河乡安居村委会烤烟特色产业帮扶项目专项资金69.00万元；2021年岔河乡文山村乡村旅游建设项目专项资金对下转移经费40.00万元；2021年岔河乡驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费10.00万元；岔河乡2021年雨露计划扶贫专项资金补助经费4.40万元；岔河乡2021年雨露计划扶贫专项资金经费4.80万元；岔河乡2021年乡镇扶贫工作经费4.00万元；2021年岔河乡驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费5.00万元；岔河乡文山村2017年脱贫攻坚水利设施建设项目经费54.00万元。

1.完成岔河乡危房改造统筹外补助资金其他的公用支出17.00万元；玉楚高速公路建设项目房屋拆迁补偿款72.00万元。

2.完成岔河乡峨山县岔河乡民族特色乡镇项目新增工程专项资金10.00万元；岔河乡党史学习教育经费2.00万元；峨财预调〔2021〕3号一般公用经费8.00万元；岔河乡2021年综合治理（无命案县）专项资金1.20万元；

3.完成岔河乡其他文化和旅游支出49.12万元。（文山村）2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金1.00万元；2021年文化人才专项经费1.40万元；2021年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金1.71万元；岔河乡

公共活动场所建设专项资金 25.00 万元，岔河乡公共活动场所建设专项资金 20.00 万元。

4.完成岔河乡社会保障和就业支出 3.00 万元。峨财社〔2021〕41 号基本康复服务补助经费 0.70 万元；峨财社〔2021〕41 号残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金 0.30 万元；峨财社〔2021〕25 号困难群众临时救助补助资金 2.00 万元。

5.其他卫生健康支出 0.13 万元；峨财社〔2021〕68 号岔河乡中央财政医疗保障服务能力提升补助资金 0.49 万元。

6.峨财农〔2021〕14 号峨山县岔河乡村级农科员市级补助资金 1.70 万元；峨财农〔2021〕31 号 2021 年市级村动物防疫员（协检）员工资及人身意外伤害险补助经费 5.04 万元；玉财农〔2020〕134 号岔河乡 2020 年县乡村组烤烟生产组织奖励专项资金 8.40 万元；玉财农〔2019〕62 号岔河乡 2019 年省级公益林第二批补助资金 6.30 万元；玉财农〔2018〕275 号岔河乡 2019 年国家级公益林第二批补助资金 55.10 万元；玉财农〔2019〕102 号岔河乡 2019 年国家级公益林第二批补助资金 1.04 万元；峨财农〔2021〕44 号岔河乡 2021 年市级公益林补助资金 4.67 万元；峨财农〔2021〕67 号岔河乡 2021 年省级公益林补助资金 2.89 万元；玉财资环〔2020〕121 号岔河乡 2021 年国家级公益林补助资金 27.60 万元；玉财农〔2018〕

275号岔河乡2019年天然商品林停伐保护项目第二批补助资金109.84万元；玉财农〔2019〕102号岔河乡2019年天然商品林停伐保护项目第二批补助资金1.50万元；峨财农〔2021〕6号岔河乡2021年天然商品林停伐保护项目补助资金53.44万元；玉财农〔2020〕155号2020年中央防汛救灾补助资金10.00万；玉财农〔2020〕193号2020年中央防汛救灾补助资金15.00万；峨财农〔2021〕15号2021年省级水利救灾专项资金2.00万元。玉财农改〔2017〕4号2017年峨山县岔河乡谢札村委会黄草岭组美丽宜居乡村省级重点建设村项目专项资金45.00万元；岔河乡创业担保贷款奖励性补助资金3.00万元；峨财预〔2021〕184号岔河乡政府非税收入专项经费4.77万元；峨财预〔2021〕184号岔河乡非税收入专项经费5.20万元；峨财社〔2021〕50号岔河乡2021年中央农村危房改造中央补助资金3.30万元；峨财建〔2021〕66号岔河乡专职消防队经费13.40万元；玉财建〔2020〕222号上海市捐赠抗旱救灾省级补助资金2.00万元；玉财资环〔2020〕128号2020至2021年中央冬春救助专项资金27.00万元；清河村委会为民服务站修缮项目专项资金3.00万元。

### **三、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**

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,574.28 万元，占本年支出合计的 92.57%。与上年 2,282.93 万元对比，增加 291.35 万元,增长 11.32%，主要原因是：本年内人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，日常公用经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 466.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.13%。主要用于：

“2010108 代表工作”9.65 万元，主要用于代表意见建议办理经费支出；

“2010301 行政运行”340.71 万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

“2010601 行政运行”30.33 万元，主要用于财政所基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

“2012304 民族工作专项”10.00 万元，主要用于创建全国民族团结进步示范经费支出；

“2013302 一般行政管理事务”2.00 万元，主要用于 2021 年度农村党员教育、2021 年智慧党建工作等支出；

“2013650 事业运行”65.92 万元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；



“2019999 其他一般公共服务支出”8.00 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 1.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于：2021 年综合治理专项工作支出。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 98.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.83%。

“2070109 群众文化”49.40 万元，主要用于文化中心职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

“2070199 其他文化和旅游支出”49.12 万元，主要用于文化事务工作经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出 183.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.12%。

“2080501 行政单位离退休”34.30 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080502 事业单位离退休”8.33 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”86.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员补助等支出；

“2081004 殡葬”5.04 万元，主要用于公墓管理人工工资支出；

“2089999 其他社会保障和就业支出”42.47 万元，主要用于社会保障中心保险、办公费、奖励性绩效等支出。

“20811 残疾人事业”0.98 万元，主要用于社会保障中心临时救助残疾人生活补助等支出。

“2082001 临时救助支出”2.00 万元，主要用于社会保障中心临时救助生活补助等支出。

“2082801 行政运行”3.42 万元，主要用于社会保障中心基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

9.卫生健康（类）支出 74.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.88%。

“2100717 计划生育服务”2.11 万元，主要用于计划生育宣传员、信息员生活补助支出；

“2101101 行政单位医疗”18.60 万元，主要用于行政单位职工医疗保险、大病保险补充等支出；

“2101102 事业单位医疗”28.20 万元，主要用于事业单位职工医疗保险、大病保险补充等支出。

“2101103 公务员医疗补助”24.70 万元，主要用于行政单位职工医疗补助等支出；

“2101505 医疗保障政策管理”0.49 万元，主要用于职工医疗生活补助等支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 36.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.40%。

“2120201 城乡社区规划与管理”36.04 万元，主要用于规划中心职工保险、办公费、绩效工资等支出；

12.农林水（类）支出 1,518.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 59.00%。

“2130104 事业运行”275.87 万元，主要用于农业中心职工保险、办公费，绩效工资等支出；

“2130106 科技转化与推广服务”6.72 万元，主要用于产业发展、农科员补助支出；

“2130108 病虫害控制”2.50 万元，主要用于村动物防疫员、协检员补助支出；

“2130126 农村社会事业”1.76 万元，主要用于农村厕所革命整村推进、人居环境整治等支出；

“2130152 对高校毕业生到基层任职补助”20.23 万元，主要用于对高校毕业生任职的生活补助。

“2130199 其他农业农村支出”8.40 万元，主要用于村组烤烟生产组织奖励、烤烟生产扶持、人居环境整治等支出；

“2130204 事业单位”1.26 万元，主要用于村级护林员生活补助等支出；

“2130209 森林生态效益补偿”97.51 万元，主要用于国家级省级市级等森林生态效益补偿支出；

“2130299 其他林业和草原支出”164.80 万元，主要用于中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助费支出；

“2130306 水利工程运行与维护”2.34 万元，主要用于水库管理人员生活补助支出；

“2130310 水土保持”0.79 万元，主要用于水管站遗属补助支出；

“2130314 防汛”25.00 万元，主要用于河道清淤工程款及排水沟修复工程款等支出；

“2130315 抗旱”2.00 万元，主要用于人饮工程抗旱工程支出；

“2130504 农村基础设施建设”391.00 万元，主要用于农村基础设施建设扶贫工程支出；

“2130599 其他扶贫支出”82.20 万元，主要用于春秋两季雨露计划，省、市、县级扶贫工作经费等支出；

“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”278.60 万元，主要用于村委会人员工资及办公经费支出。

“2130701 对村级公益事业建设的补助”145.00 万元，主要用于村委会工作经费支出。

“2130804 创业担保贷款贴息”3.00 万元，主要用于社会福利彩票公益金项目支出。

“2139999 其他农林水支出”9.99 万元，主要用于供水站管理人员工资及临聘人员考核绩效等。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。主要用于补发调出人员乡镇补贴。

19.住房保障（类）支出 112.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.36%。

“2210105 农村危房改造”3.30 万元，主要用于农村危房改造项目支出；

“2210201 住房公积金”99.96 万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

“2210203 购房补贴”8.88 万元；主要用于行政事业单位职工购房补贴补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 83.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.24%。

“2240199 其他应急管理支出”13.40 万元，主要用于自然灾害抗旱救灾支出；

“2240304 森林消防应急救援”41.05 万元，主要用于临时森林防火聘用人员补贴支出；

“2249999 其他灾害防治及应急管理支出”29.00 万元，主要用于临时森林防火等其他自然灾害防治补贴支出；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.03 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 58.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.61 万元，完成预算的 58.40%；公务接待费支出决

算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：发扬厉行节约精神，严格控制乡级“三公”经费开支，严格执行公务接待用餐标准。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 3.22 万元，下降 29.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.89 万元，下降 27.48%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因发扬厉行节约精神，严格控制乡级“三公”经费开支。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.61 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 7.61 万元。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。**



公务用车运行维护支出 7.61 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：**

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

峨山彝族自治县岔河乡 2021 年机关运行经费支出 37.13 万元，2020 年机关运行经费支出 77.33 万元，与上年对比减少 40.20 万元，下降 51.90%，主要原因受到新冠肺炎疫情影响导致公务接待、会议、培训等大型活动取消。主要利用“互联网+”、大数据等技术优势，组织开展云直播、云课堂、云兑换、云竞答等线上“云”活动，大大减少会议培训费等日常办公支出。

2021 年部门机关运行费主要用于行政单位维持各部门的正常运转的办公费为 14.08 万元；印刷费、电费、邮电费 4.72 万元，会议费 6.52 万元、培训费 2.99 万元、差旅费、维修费

2.94 万元、委托业务费、工会经费、福利费 0.00 万元，公务用车维护费 7.60 万元，其他交通费用 1.85 万元，其他商品和服务支出 5.02 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市峨山彝族自治县岔河乡资产总额 29,942.26 万元，其中，流动资产 89.58 万元，固定资产 997.08 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 48.32 万元，无形资产 13.28 万元，其他资产 28,794 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 0.00 万元，其中固定资产减少 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	29,942.26	8,9.58	997.08	460.99	59.22		476.87		48.32	13.28	28,794

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.60 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

2021 年我乡认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，大多数预算部门认真贯彻了地区政府光宇全面推进预算绩效管理的有关精神，按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有了明显进展。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

##### 1.工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作的职能清晰明确，设立预算绩效管理工作的牵头科室，分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是各部门通过开

展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

## 2.绩效评价工作稳步开展

积极推进我乡绩效管理工作的开展，紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理，将绩效目标完成精度与专项财政支出快慢挂钩，严有效避免年底突击花钱现象。各中心站所进行绩效评价的范围逐步扩大，评价项目逐年增多，我们将结合部门决算绩效评价指标体系，常年开展部门决算绩效评价报告质量评比，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

## 3.预算绩效管理工作取得成效

（1）初步树立了绩效理念。通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成，同时，对财政支出的科学性，效益性，管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

（2）增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的整治效果，社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(3) 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4) 增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了省级专项资金使用情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

(5) 促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开，一方面强化了部门内部监督，增强预算透明度，另一方面强化了部门活动的社会监督，促进加快高效、透明政府的建设步伐。

## (二) 部门整体支出自评结果

纳入岔河乡 2021 年度部门决算编报的单位共 8 个。全乡 2021 年度收入 2,705.94 万元，支出 2,781.04 万元，其中基本支出 1,632.81 万元，项目支出 1,148.23 万元，本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

存在问题：一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况

管理不到位的问题；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；三是制度建设和规范化管理有待加强。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

一是按照县财政局的工作部署，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，加快预算执行。

二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

岔河乡 2021 年完成自评项目共计 72 个。

1.项目一基本康复服务补助经费项目绩效情况：通过开展基本康复服务活动，使贫困残疾人家庭的生活水平得到改善，生活质量得到了提高。对党、政府惠残政策，特别是脱贫攻坚政策进行广泛宣传，进一步激发了残疾人脱贫致富的内生动力，营造了全社会扶残助残的气氛。使生活进一步得到改善，实现脱贫。

2.项目二岔河乡党史学习教育经费项目绩效情况：项目已完成，资金已拨付。

3.项目三 2021 年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目专项补助资金项目绩效情况：通过完成 2021 年岔河乡河

外村委会凤窝组人居环境整治项目，有效巩固脱贫攻坚成果，提升村庄人居环境，与乡村振兴形成有效衔接。

4.项目四 2021 年岔河乡云美村委会烤烟特色产业帮扶项目专项资金项目绩效情况：通过完成 2021 年岔河乡云美村委会烤烟特色产业帮扶项目，切实改变边远贫困地区交通、农耕基础设施条件，增加群众整体收入。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，实现可持续发展。因调整为 2022 年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中。

5.项目五 2021 年岔河乡驻村工作队第一书记（工作队长）工作经费项目绩效情况：下达的驻村工作经费主要用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、网络维护费、法律顾问费。将缓解驻村工作困难和负担，有利于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。项目已完成。

6.项目六 2021 年科普向下转移专项资金项目绩效情况：完成文山村金银花种植培训 1 期 50 人。科普走廊 1 万元。资金未拨付。

7.项目七岔河乡河外村委会凤窝组蔬菜特色产业帮扶项目专项资金项目绩效情况：因项目调整为 2022 年项目，导致项目开工推迟，现项目进行中。

8.项目八岔河乡 2021 年中央农村危房改造中央补助资金项目绩效情况：共完成 3 户，云美村普仕达，棚租坝村谢绍武、柏树仙。由于之前 88 户抗震改造指标同时也是地灾搬迁户，根据文件要求，享受地灾搬迁补助的农户不再享受农房抗震补助。因此，本项目重新挑选符合农房抗震改造补助条件的农户给予补助，最终完成 3 户。

9.项目九 2021 年岔河乡谢札村委会下松组烤烟特色产业帮扶项目专项资金项目绩效情况：项目调整为 2022 年项目，导致开工推迟，现项目进行中。

10.项目十岔河乡党史学习教育百姓宣讲工作经费项目绩效情况：项目已实施，资金尚未拨付。

11.项目十一岔河乡 2021 年计划生育村级宣传员、信息员省市级生活补助资金项目绩效情况：项目实施完成，因大岗位从 3 月开始实行，补助只发放到 3 月。

12.项目十二岔河乡政府非税收入专项经费项目绩效情况：已发放完成临时聘用人员 6 个，原农业局岔河基地临时工工资 4 人，发放总金额 4.77 万元，有效提高了临时工工作积极性。

13.项目十三岔河乡家风家训建设工作经费项目绩效情况：项目已实施，资金尚未拨付。



14.项目十四岔河乡安居村委会 2021 年思想道德建设工作经费项目绩效情况：为进一步推进农村公民思想道德和群众文明素质，持续推进新时代文明实践向纵深发展，充分发挥宣传阵地传播文明、改善村容村貌、弘扬文明乡风的作用，以群众喜闻乐见的方式引导人民群众积极参与思想道德建设，结合岔河乡安居村委会实际，对思想道德建设工作项目总投资 1.00 万元。其中氛围营造费用 0.38 万元，思想道德建设培训费用 0.63 万元。营造浓厚的公民思想道德建设氛围，将为岔河建成“高原特色农业示范区、高鲁山生态休闲区、绿色有机产业区”提供强大的精神保障和温润的道德滋养，进一步推动全乡公民思想道德建设，不断提升全社会文明程度。项目已完成，资金未拨付。

15.项目十五 2021 年岔河乡农村党员教育培训补助资金项目绩效情况：每人补助 100.00 元，进行农村党员培训，共有 602 名农村党员，共计 6.02 万元。项目已完成，资金未拨付。

16.项目十六岔河乡 2021 年雨露计划扶贫专项资金补助经费项目绩效情况：春季学期补助 32 人，秋季学期补助 29 人，共计 9.15 万元。

17.项目十七 2021 年岔河乡驻村工作队第一书记工作经费项目绩效情况：扶贫工作经费用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务

费、网络维护费、法律顾问费。下达的驻村工作经费将缓解驻村工作困难和负担，有利于脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

18.项目十八岔河乡公办养老服务机构运营维护补助资金项目绩效情况：因资金到位较晚，项目开展推迟，现项目正在进行中。

19.项目十九 2021 年岔河乡青河村委会蔬菜特色产业帮扶项目专项资金项目绩效情况：项目调整为两期，2021 年一期工程 75.00 万元，2022 年二期工程 15.00 万元。

20.项目二十 2021 年岔河乡安居村委会烤烟特色产业帮扶项目专项补助资金项目绩效情况：投资 147.00 万元，完成项目建设。

21.项目二十一 2021 年中央自然灾害救灾抗旱专项资金项目绩效情况：根据近年来连续干旱的情况，对我乡水资源进行科学管理，合理设置蓄水供水设施，用于缓解连年干旱给群众生产生活造成的影响和困难，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。项目已实施完成，资金尚未拨付。

22.项目二十二 2021 年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目专项资金项目绩效情况：通过完成 2021 年岔河乡河外村委会凤窝组人居环境整治项目，有效巩固脱贫攻坚成果，提升村庄人居环境，与乡村振兴形成有效衔接。

23.项目二十三 2021 年岔河乡文山村乡村旅游建设项目专项资金补助经费项目绩效情况：项目调整为两期，2021 年一期项目 116.00 万元，2022 年二期项目 50.00 万元。

24.项目二十四青河村委会为民服务站修缮项目专项资金项目绩效情况：2021 年 6 月 24 日青河村委会召开两委班子会议，讨论了便民服务站的建设项目。一致通过在新建设的“四位一体”办公地进行维护，改善优化办公环境条件，配齐村两委办公硬件设施和相关功能的办公室，让村干部更好地为村民服务，加强基层党组织阵地建设。项目已实施完成，资金已拨付 30.00%。

25.项目二十五乡村振兴工作队经费项目绩效情况：因财政资金未及时到位，项目未及时开展。

26.项目二十六岔河乡 2021 年乡镇扶贫工作经费项目绩效情况：用于会议费、培训费、办公费、材料制作费、档案费、劳务派遣费、网络维护费、委托业务费、法律顾问费。

27.项目二十七 2021 年岔河乡文山村乡村旅游建设项目专项资金对下转移经费项目绩效情况：项目调整为两期，2021 年一期项目 116.00 万元，2022 年二期项目 50.00 万元。

28.项目二十八岔河乡公共活动场所建设专项资金项目绩效情况：根据《玉溪市财政局关于下达 2017 年度第二批市级专项福利彩票公益金的通知》玉财综〔2017〕32 号、《玉溪

市财政局关于下达 2015 年第一批省级专项彩票公益金的通知》玉财综〔2015〕77 号精神，岔河乡公共活动场所建设项目已完成。

29.项目二十九上海市捐赠抗旱救灾省级补助资金项目绩效情况：项目已实施，补助农户 78 户。资金已兑付。

30.项目三十岔河乡 2021 年综合治理（无命案县）专项资金项目绩效情况：2021 年持续开展“无命案乡镇”、“无刑案村”和“零发案单位”创建活动，命案防控责任体系、措施体系、保障体系、监督评价体系基本建立，防控措施和职责任务落实到位，力争 65.00% 以上的村无刑事案件。

31.项目三十一岔河乡创业担保贷款奖励性补助资金项目绩效情况：项目已完成，资金已拨付完成，有效提高我乡免扶补及创业担保贷款工作效率。

32.项目三十二岔河乡科协 2021 年基层科普行动计划资金经费项目绩效情况：项目已经完成，资金未拨付。

33.项目三十三岔河乡科协 2021 年基层科普行动计划资金经费项目绩效情况：项目已经完成，资金未拨付。

34.项目三十四 2020 至 2021 年中央冬春救助专项资金项目绩效情况：项目已补助 968 户农户，资金已兑付完成。

35.项目三十五残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金项目绩效情况：项目已完成，已补助 10 人。

36.项目三十六 2021 年岔河乡安居村委会烤烟特色产业帮扶项目专项资金项目绩效情况：投资 147.00 万，完成项目建设。

37.项目三十七岔河乡 2021 年雨露计划扶贫专项资金经费项目绩效情况：春季学期补助 32 人，秋季学期补助 29 人，共计 9.15 万。

38.项目三十八红塔集团捐赠防雹作业点建设补助经费项目绩效情况：项目已完成，资金未拨付。搬迁重建 1 个。搬迁重建均按新建标准建设，固定防雹点占地面积 500.00 平方米，管理用房及附属设施建筑面积 150.00 平方米。概算总投资 51.28 万元。

39.项目三十九困难群众临时救助补助资金项目绩效情况：项目已补助 26 人，资金兑付完成。

40.项目四十岔河乡 2020 年县乡村组烤烟生产组织奖励专项资金项目绩效情况：岔河乡 2020 年烤烟生产组织奖励经费合计 8.40 万元，已兑付完成。

41.项目四十一峨山县岔河乡民族特色乡镇项目新增工程专项资金项目绩效情况：峨山县岔河乡民族特色乡镇项目新增工程建设项目已完成：集镇区河道新建拦砂坝工程；集镇亮化工程；新集镇区绿化工程；收集《普丕故事》《四季长腔》补

助；中学花鼓培训；标志牌基座及碑文制作；风貌改造工程集镇区厕所旁、中学桥下、污水处理池拦砂坝工程。

42.项目四十二 2017年峨山县岔河乡谢札村委会黄草岭组美丽宜居乡村省级重点建设村项目专项资金项目绩效情况：黄草岭美丽宜居乡村省级重点建设村项目建设污水处理池 208.00 m<sup>2</sup>，污水、排水管网 1,499.60m，检查井 10 座，道路场地平整 5,366.72 m<sup>2</sup>，道路场地碎石垫层 2,277.19 m<sup>2</sup>，道路场地 C20 混凝土 2,084.54 m<sup>2</sup>，散水场地平整 1,867.62 m<sup>2</sup>，散水 1,730.06 m<sup>2</sup>，（雨水口）水篦子 61 座。

43.项目四十三岔河乡 2018 年市级美丽宜居乡村脱贫巩固提升村补助资金项目绩效情况：玉财农〔2018〕178 号（下达 2018 年百村示范千村整治项目（含厕所革命）项目经费的通知）、峨财发〔2018〕174 号（关于下达 2018 年百村示范千村整治项目（含厕所革命）经费的通知）文件精神该项目已完工。

44.项目四十四“基层党员带领群众创业致富贷款”贴息经费项目绩效情况：项目已完成，资金未拨付。

45.项目四十五 2021 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金项目绩效情况：完成免费开放活动场所观众坐椅购置，开放了庆建党 100 周年系列文化活动，保障了免费开放各项目的正常运行。

46.项目四十六（文山村）2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金项目绩效情况：已完成对文山村文艺队文艺演出物资购置，提升了文山村文艺队伍整体演出和服务质量。

47.项目四十七 2021年文化人才专项经费项目绩效情况：已完成了文化人才指导员相关补助发放，对当地有民族文化特长的人员进行了市级非物质文化遗产传承人申报。

48.项目四十八 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（岔河乡多功能健身场所建设项目）专项资金项目绩效情况：完成了前期项目规划，项目正在推进中。

49.项目四十九 2021年省级免费开放配套专项资金项目绩效情况：已完成免费开放办公场所设备采购相关手续。

50.项目五十 2021年省级水利专项资金项目绩效情况：项目已完成安装，资金尚未拨付。

51.项目五十一 2021年市级村动物防疫员（协检）员工资及人身意外伤害险补助经费项目绩效情况：已完成21名村级防疫（协检）员补助兑付。

52.项目五十二岔河乡 2021年省级公益林补助资金项目绩效情况：管护费使用率100.00%，补偿资金使用0.00%。

53.项目五十三 2021年政策到期退耕还林地抚育补助资金项目绩效情况：项目资金未兑现。

54.项目五十四岔河乡 2019 年天然商品林停伐保护项目第二批补助资金项目绩效情况：40.00 万元的公共管护费未使用。

55.项目五十五岔河乡专职消防队经费项目绩效情况：已完成“三个一”建设；完成森林灭火巡查、检查隐患治理，森林火灾处置物资保障工作，保证森林资源植被覆盖率，将森林防火受害面积控制在 1.00%以内；完成水旱地质灾害巡查、检查隐患治理等水旱地质灾害处置工作；地震应急处置工作；对工贸、矿山、危险化学品企业排查及检查出的安全生产隐患进行及时整改，聘请专家对工贸、矿山、危险化学品企业安全生产拉网式排查，对排查出隐患要求企业及时整改，减少安全生产事故的发生；完成购买应急救援车及物资装备，组织应急演练工作，提升应急救援能力；对突发事件的调查及处置工作；完成应急避难场所建设。保护人民群众生命财产安全，维护峨山县安全生产形势持续稳定。

56.项目五十六岔河乡 2021 年国家级公益林补助资金项目绩效情况：项目已实施，管护费总现率 100.00%，补偿费兑现率 0.00%。

57.项目五十七岔河乡 2019 年省级公益林第二批补助资金项目绩效情况：资金使用率 100.00%。



58.项目五十八峨山县岔河乡村级农科员市级补助资金项目绩效情况：项目已经完成，资金已经拨付。完成我乡7名村农科员2021年1—12月工作补贴的发放。

59.项目五十九2014年新一轮退耕还林种苗补助经费项目绩效情况：项目已实施，资金未兑现。

60.项目六十2014年新一轮退耕还林种苗补助经费项目绩效情况：项目已实施，资金未兑现。

61.项目六十一岔河乡2021年市级公益林补助资金项目绩效情况：项目已实施，管护费使用率100.00%，补偿费使用率0.00%。

62.项目六十二岔河乡2019年国家级公益林第二批补助资金项目绩效情况：资金使用率100.00%。

63.项目六十三2021年第三批中央农业生产和水利救灾专项资金项目绩效情况：项目已经实施，资金尚未拨付。

64.项目六十四2021年峨山县岔河乡农机化发展及购置补贴专项资金项目绩效情况：项目已实施，资金尚未拨付。

65.项目六十五岔河乡2021年代表意见建议办理经费项目绩效情况：项目已实施，资金尚未拨付。

66.项目六十六玉财农〔2020〕265号2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项资金项目绩效情况：项目前期工作已完成，因财政资金困难，资金尚未兑付。

67.项目六十七 2021 年省级水利救灾专项资金项目绩效情况：项目已实施完成，资金已拨付。

68.项目六十八岔河乡亚洲象安全防范项目补助资金项目绩效情况：项目已实施，资金尚未拨付。

69.项目六十九峨山县岔河乡洪涝救灾补助资金项目绩效情况：项目已实施完成，资金已兑付。

70.项目七十岔河乡文山村 2017 年脱贫攻坚水利设施建设项目经费项目绩效情况：文山村委会属峨山县贫困行政村，多年来由于资源性缺水和工程性缺水严重，成为制约当地经济社会发展和实现脱贫的主要瓶颈，急需解决资源性缺水和工程性缺水问题。本项目的实施，能有效改善项目区水利基础设施，使区域水资源得到充分利用，将极大地改善项目区群众的生产和生活条件，给农民群众带来实际效益，其带动作用明显。对加快农村小康社会建设，保障农田灌溉，农村饮水安全，保障生命健康，构建平安社会、和谐社会，已势在必行。项目通过新建文山供水站，白劳皮水坝除险加固、新建蓄水池以改善文山村 6 个村民小组饮水安全，通过白劳皮水坝除险加固，保障茂林组群众生命财产安全。项目已完成。

71.项目七十一岔河乡 2021 年天然商品林停伐保护项目补助资金项目绩效情况：项目已实施，管护费使用 53.43 万元，补偿费使用率 0.00%。

72.项目七十二岔河乡 2021 年天然商品林停伐保护项目补助资金项目绩效情况：项目已实施，管护费使用 53.43 万元，补偿费使用率 0.00%。

根据这次评价发现我部门项目自评主要存在以下方面问题：年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，项目资金缺口大、支付不出去，导致资金年末有结余。

针对以上存在的问题，提出如下整改意见：提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）；加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。项目资金做到早安排早支出，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

部门绩效自评情况：针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，基本达到了预期目标。

## **五、其他重要事项情况说明**

峨山彝族自治县岔河乡没有其他重要事项情况。

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公

务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042600857301111**