

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县
郭元乡人民政府(本级)单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 28 日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责..... 4-8

二、机构设置..... 9

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..... 10

二、收入决算情况说明..... 10-11

三、支出决算情况说明..... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 11-12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 15-16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 16-17

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..... 17-18

十、其他重要事项的情况说明..... 18-19

第三部分 名词解释..... 20-23

第四部分 附件..... 24-45

第五部分 附表

一、收入支出决算总表..... 46

二、收入决算表..... 47-48

三、支出决算表..... 49-50

四、财政拨款收入支出决算总表..... 51-52

五、财政拨款支出决算明细表..... 53-57

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 58-59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 60-63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	64-65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	70

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能。

1、党建工作办公室（党政办公室）

负责全乡党的基层组织建设的管理，研究和提出全乡基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导全乡党组织的设置和调整等工作；负责乡党员代表大会的组织工作，参与人民代表大会的有关组织工作；办理乡党员代表大会的审批手续，对基层党组织换届选举工作进行指导；负责全乡基层党建工作；负责指导做好党员的教育、管理和发展等工作；检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度，督促指导各支部领导班子民主生活会；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设、干部人才队伍建设、离退休干部管理、关心下一代工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织行政管理等工作。负责综合性规划的拟订和组织实施；负责乡党委、人大、政府等的办文、办会、后勤保障服务等日常工作；负责乡机关各方面的综合协调工作；承办乡属各部门单位、各村（社区）报送乡党委、政府的申请、请示、报告；负责乡集体所有财务、财产的保护和管理工作；负责党委、政府接待工作。完成领导交办的其他工作。

2、维护稳定和综合行政执法办公室（群众工作办公室）

负责本行政区域内法治建设，配合开展调解和帮教管理，承担本行政区域内矛盾纠纷多元化解协调工作；协助开展打击违法犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动；负责流动人口、外来僧道管理；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。负责整合本行政区域内基层站所、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作；根据授权和委托在本行政区域内实施自然资源、村镇建设、生态环保、市场监管、卫生健康、乡村治理、农业技术推广使用等方面的行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责整合落实行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设，确保执法数据纵向和横向互联互通。负责受理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件和本行政区域内的信访积案，摸排、分析信访问题；负责基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理等工作；完成领导交办的其他工作。

3、经济发展和乡村振兴办公室（村镇规划建设管理办公室、生态环境办公室）

负责对国家及上级有关部门制定的经济法规、经济政策及各项指标、任务的传达、贯彻及执行，提供政策性的咨询诠释等服务，指导、发展全乡经济；负责农村经营管理体系建设工作；承担促进经济发展，培育新型农业经营主体，促进农民增收等职责；履行乡人民政府综合统计和农村经济统计职能，指导村级统计工作；负责人口普查、农业普查、经

济普查等重大国情国力普查任务。负责指导农村经济发展、农业生产和农田基本建设；开展农村集体产权制度改革工作，负责本行政区域内农村集体经济组织管理；负责农村土地承包和流转管理工作；负责统筹协调乡村振兴战略实施有关工作；负责拟订全乡乡村振兴发展规划和年度计划并组织实施；负责防止返贫动态监测和帮扶工作，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责推动乡风文明建设。负责宣传贯彻规划、村镇建设、农房建设管理、农村宅基地管理、耕地保护等方面政策法规并组织实施；组织编制乡（村）规划及审查报批工作；负责土地空间、乡（村）规划建设管理工作；负责乡道、村道建设规划编制；协助做好基础设施建设、农业产业发展、新村聚集点建设等项目的选址、用地等工作。负责本行政区域内自然资源保护、生态环境保护等工作；配合相关部门组织开展工业、农业、生产、生活、经营等污染的监督检查和防控整治；参与重大生态破坏事件的调查处理；负责农村人居环境的整治和管理；完成领导交办的其他工作。

4、社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）

承担民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、科学技术、应急管理、劳动保障等社会管理事务；配合武装部做好征兵、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、民兵预备役人员管理等工作；负责退役

军人拥军优属、优抚慰问等工作；指导基层民主自治建设及村（居）民委员会换届选举；负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；负责未成年人保护等工作。负责应急管理体系建设和制度建设；负责组织、指导、协调防汛抗旱、森林草原防灭火、地质灾害防治、消防安全、卫生防疫、食品安全等防灾减灾救灾日常工作；负责应急抢险和应急队伍建设、管理、培训、演习、应急设备和物资的储备、管理、应急值守等工作；协助气象主管部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。负责本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责；完成领导交办的其他工作。

5、财政工作办公室。拟订和执行乡财政发展规划及其他

有关政策；编制乡年度财政预算草案并组织执行，向乡人大报告财政决算；管理和监督乡各项财政收支；负责本行政区域内农村集体资产管理的指导监督和财务管理工作；负责本乡国有资产监督管理工作；完成领导交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是党建引领抓成效。在乡党委、政府的引导下，我乡在日常工作中定期更新乡、村两级三务公开，常态化开展三会一课、农民夜校、党员志愿服务等工作。结合“九寨先锋”、挎包宣讲队等志愿服务活动要求，积极开展志愿服务

活动，促进我乡党员干部良好发展，抓实全乡各项工作全面开展。

二是党风廉政树作风。认真贯彻落实“一岗双责”，严格执行会前学纪律制度，定期开展会议，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。认真落实四个不直接分管、三重一大等制度。

三是强化意识提思想。牢牢把握意识形态工作的领导权和话语权，明确责任分工，把意识形态工作作为我乡的一项极端重要工作来落实。为抓牢抓实抓固意识形态工作，将其作为乡党委中心组学习的重要内容，并融入党建述职之中。在工作中提炼我乡工作亮点，及时向上级相关部门报送。

四是乡村振兴促发展。利用“1+N”驻村帮扶力量，结合“两联一进”工作要求，县、乡、村三级已完成全覆盖走访。防止返贫，开展集中排查。认真学习贯彻上级文件和会议精神，大力宣传各项惠民帮扶政策，解决群众实际困难。

五是警钟长鸣保安全。要牢固树立“防范胜于救灾”思想，始终坚持“以人为本、生命至上”的原则，坚决以高度的政治责任感抓好防灾减灾工作，严格实行24小时值班值守制度，并层层签订责任书。实际演练，安全牢记心中

六是日常工作抓落实。加快项目工程建设，积极开展各类健康知识宣传，为全乡妇女开展大型免费健康。提前谋划，保障服务有依据。积极宣传“城乡居民医疗保险”和“社保”知识。

二、机构设置

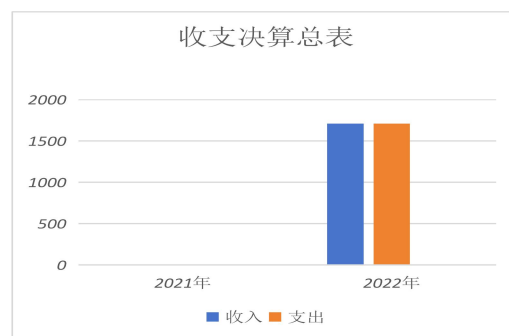
郭元政府下属二级预算单位 0 个，下属机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	党建工作办
2	维护稳定和综合行政执法办
3	经济发展和乡村振兴办
4	社会事务和应急管理办
5	财政工作办

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

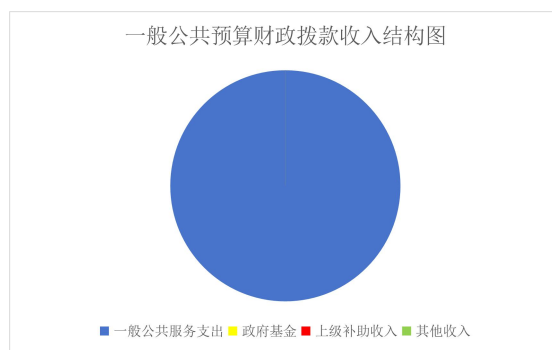
2022 年度收、支总计 1,710.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,710.66 万元，增长 100%。主要变动原因是 2021 年决算公开未分便民服务中心、政府等公开，只汇总一个部门决算公开。



(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

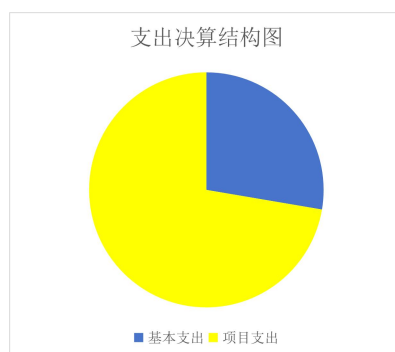
2022 年本年收入合计 980.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 980.99 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

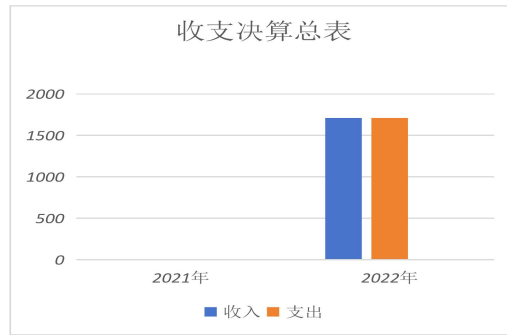
2022 年本年支出合计 1,710.66 万元，其中：基本支出 473.38 万元，占 27.67%；项目支出 1,237.28 万元，占 72.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（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

2022 年财政拨款收、支总计 1,710.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,710.66 万元，增长 100%。主要变动原因是 2021 年决算公开未分便民服务中心、政府等公开，只汇总一个部门决算公开，故导致增长 100%。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

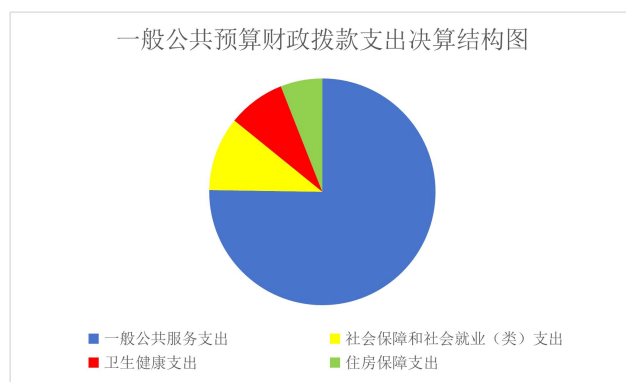
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,710.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,710.66 万元，增长 0.00%。主要变动原因是 2021 年决算公开未分便民服务中心、政府等公开，只汇总一个部门决算公开，故导致增长 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,710.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 371.17 万元，占 21.70%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 52.15 万元，占 3.05%；卫生健康支出 40.46 万元，占 2.37%；住房保障支出 29.48 万元，占 1.72%。。



(图 5：一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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,710.66，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(03)行政运行(01)：支出决算为 371.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：支出决算为 32.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：支出决算为 19.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 528.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为 386.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 275.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 29.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 473.38 万元，其中：

人员经费 439.89 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 33.50 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

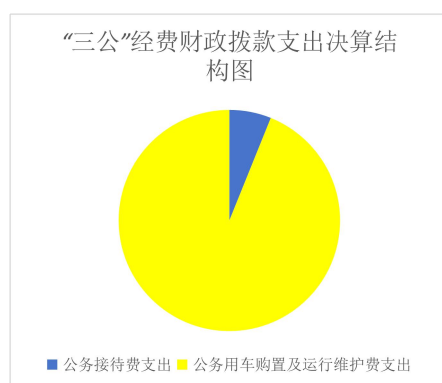
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.39万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，占93.90%；公务接待费支出决算0.39万元，占6.10%。具体情况如下：



（图6：“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0.00万元，完成预算0.00%。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2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加6.00万元，增长100%。主要原因是2021年决算公开未分

便民服务中心、政府等公开，只汇总一个部门决算公开，故导致增长 100%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。主要用于乡政府日常开展的应急抢险、下队、宣传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 0.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.39 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年决算公开未分便民服务中心、政府等公开，只汇总一个部门决算公开，故导致增长 100%。

其中：国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于开展业务活动开支的生活用餐材料购买。国内公务接待 2 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：购买参会人员生活用餐材料款 1858.06 元；购买参会人员生活用餐材料款 1915.4 元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)机关运行经费支出 33.50 万元，比 2021 年增加 33.50 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年决算公开未分便民服务中心、政府等公开，只汇总一个部门决算公开，故导致增长 100%。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于乡政府日常工作开展用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年乡伙食团生活补助等 37 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，组织对 21 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(03)行政运行(01)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指反映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。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)重大公共卫生服务(09)：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出(210)公共卫生(04)其他公共卫生支出(99)：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（34）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

15. 农林水支出（213）林业和草原（02）林业和草原减灾（99）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

16. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17. 农林水支出（213）农村综合改革（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51322522T000000366946-2022 年乡伙食团生活补助								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			维持乡伙食团正常运转,保障干部职工利益,提供良好的后勤服务.				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		采购伙食团日常生活原材料、支付伙食团厨师的劳务费。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		9.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金		9.00	9.00	9.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2022 年度	≥	50	元/人年		50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	40	人/户		40	40	
合计								100		
评价结论	在实际运行过程中产生厨师劳务费及日常生活补助的支出,每年实际产生的数据较大,预算资金未能完全报账伙食团的一年支付。									
存在问题	伙食团日常开销较大,经费压减后资金缺口较大									
改进措施	建议提升预算资金									
项目负责人:徐文婷					财务负责人:杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000000366951-2022 年基层组织和公共服务运行费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升村级公共服务能力, 强化村级基础设施建设.					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	各村结合自身实际, 完善村内基础设施建设、完成保障村内基本运行及环境卫生整治等工作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	99.00	98.98	98.98			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	99.00	98.98	98.98			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	2022 年	≥	50	万元/村		50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≥	40	人/户		40	40		
合计								100			
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人: 杨洋					财务负责人: 杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000000432441-疫情防控青龙桥卡点工作经费								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			支付青龙桥卡点生活补助、厨师工资、房租等费用			已发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		卡点的日常运行、伙食团的生活补助、厨师工资及房屋租赁等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：徐文婷					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000005497621-郭元乡-九寨沟县“美丽四川`宜居乡村”环境综合整治（风貌）项目									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		在 2022 年内实施完沿线村寨风貌改造并及时支付相关费用					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	抓好美丽乡村建设及环县城、国省州县主干道等重点区域村庄的环境综合整治。进一步完善农村生活垃圾集中清运处理机制，继续推行“户清、村集、乡镇运、县处理”的垃圾分级处理模式，扩大农村污水处理试点范围，通过整治，达到村容村貌整洁、环境舒适优美、乡村特色鲜明、公共服务设施完善，不断提升农村居住和生态环境质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	243.42	243.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	243.42	243.42		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：刘启明					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006498303-郭元乡水田村村内道路建设及安装护栏建设项目（2022 涉农整合）								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成水田村村内道路建设及护栏的安装并及时支付资金				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目原路改建总长 1.640 公里，水泥混凝土路面 6282.7 平方米，天然砂砾垫层 1550.4 平方米，凿毛原路 509.1 平方米，挖除原水泥混凝土路面板 760.2 立方米，胀缝钢筋 494.5 千克，混凝土盖板沟 1639.7 米（因原盖板沟已损坏，全部拆除重建），拆除重铺盖板沟沟底 1379.4 米（因沟底渗水，故沟底拆除重铺），拆除原水泥混凝土边沟 426.1 立方米，拆除路缘石 27.85 立方米，换填砂砾石 407.1 立方米，新建仿木栏杆 10 米，更换井盖 13 个。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	193.45	193.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	193.45	193.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：胡远健					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006498342-郭元乡回龙村果树品种更换及产业基础建设项目（2022 年涉农整合）								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成回龙村果树品种更换及产业基础设施建设并及时支付项目资金				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成回龙村果树品种的更换，加强农田周边产业道路等基础设施的建设							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	44.42	44.42		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	44.42	44.42		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：胡远健					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006498386-郭元乡回龙村农田灌溉建设项目（2022 年涉农整合）								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成回龙村农田灌溉建设及支付项目资金				已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		在回龙村修建农田灌溉水渠，保障群众权益，为农田日常正常运行提供保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	49.35	49.35		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	49.35	49.35		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	已完成									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：胡远健					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006622315-2022 年城乡环境综合治理专项经费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			完成辖区内城乡环境综合治理工作，并按要求支付工作经费					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成辖区内城乡环境综合治理工作，对在日常发现的卫生死角及时组织人员进行清理。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	9.00	9.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100		
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：张禹						财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006734536-重大传染病防控（郭元乡）										
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	在辖区内宣传重大传染疾病防知识					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	在辖区内宣传重大传染疾病防知识、引导群众树立良好生活习惯等。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00		2.00		2.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00		2.00		2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计									100	100		
评价结论	已完成											
存在问题	无											
改进措施												
项目负责人：宋运鑫						财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000006766034-九寨沟县郭元乡青龙村乡村振兴示范点打造及产业提升项目涉农整合 2021									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	督促文旅投完成青龙村乡村振兴示范点打造及产业提升项目的建设及及支付相关资金					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要在原来柴门关建设的基础上，新建入口城墙 1 座、桥梁装饰改建 1 座、改建马道 1000 米、军事文化体验区域环境整治，周边民宿等相关旅游业态集中打造、军事文化体验区环境的打造等。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	505.14	285.14			56.45%	10	7	项目施工进度慢，资金支付因材料不齐支付慢，我乡领导催促效果不佳	
	其中：财政资金	0.00	505.14	285.14			56.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	97		
评价结论	项目业主部门为文旅投、我乡只涉及资金过账，项目进度及支付进度均较慢。										
存在问题	因我乡只涉及资金过账，不是业主部门，导致资金支付进度较慢，我乡领导衔接效果不佳。										
改进措施	建议加强资金与业主管理部门的统一性，保障项目的支付进度										
项目负责人：刘启明						财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000007133268-2022 年应急抢险项目									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成应急抢险产生的费用支付					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成应急抢险产生的费用支付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：李小林					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322522T000007420054-第一书记及驻村工作队工作经费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			加强工作队的管理，保障经费的正常支付					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		支付贫困村工作队在工作产生的工作经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：杨洋					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51322522T000007426409-青龙村首批特色文化旅游名镇名村州级财政奖补资金								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成青龙村特色旅游名村采购部分的资金支付				已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	300.00	79.63		26.54%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	300.00	79.63		26.54%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	99	项目实施方案确定的较晚，施工进度慢	
评价结论	2022年度只完成采购资金预付款的支付，项目实施方案确定较晚，导致实施的也慢。其他费用及项目进度应加强									
存在问题	项目实际施工进度慢									
改进措施	建议加快项目的建设									
项目负责人：刘启明					财务负责人：杨国伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成青龙旅游名村提档升级项目的采购，荷叶坡大桥恢复重建项目等其他项目加快进度建设								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	697.42	609.17		87.35%	10	7	部分项目实施进度较慢，资金支付进度较慢	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	697.42	609.17		87.35%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	

		合计	100	97	
评价结论	<i>加快督促项目的实施及资金的支付进度</i>				
存在问题	<i>部分项目实施进度较慢，资金支付进度较慢</i>				
改进措施					
项目负责人：宋运鑫			财务负责人：杨国伟		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51322523T000007625914-郭元乡第一书记及工作队队员驻村生活补助									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工作队日常生活补助的发放					已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	12.64	12.64		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.64	12.64		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：杨洋					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322523T000007742567-郭元乡-川浙东西部扶贫协作新增九寨沟县贫困村集团经济发展项目收益资金									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		支付贫困村等集体经济的分红					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成各村集体经济分红									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	90.92	90.92		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	90.92	90.92		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：邓兰平					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322523T000008080321-郭元乡青龙桥卡点疫情防控核酸采样点阳光棚改造项目									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			支付完青龙桥卡点阳光棚的改造资金					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成卡点阳光棚建设资金的支出								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	2.88	2.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	2.88	2.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：徐文婷					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322523T000008178362-森林草原防火专项工作经费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	做好全乡森林草原防灭火工作					已完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.00	4.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：李小林					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322523T000008178643-城乡建设用地增减挂钩试点项目 " 大比武 " 奖励资金									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对涉及农户的城乡建设用地增减挂钩试点项目 " 大比武 " 奖励资金					已完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计							100	100			
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：李小林					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322523T000008253180-林长制工作项目建设工作经费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成林长制工作项目建设工作					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成指示牌制作									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.55	6.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.55	6.55			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100	100		
评价结论	已完成										
存在问题	无										
改进措施											
项目负责人：李小林					财务负责人：杨国伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51322523T000008563154-农户承包耕地撂荒整治县级财政奖补资金								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡政府		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成农户承包耕地撂荒整治县级财政奖补资金兑现				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.10	0.04		40.29%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.04		40.29%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	95	郭元村未完成工作，资金已退财政	
评价结论	涉及2个村，有一个村为实施，已兑现一个村，结余资金财政收回									
存在问题	资金到账临近关账，到位慢，制度时间紧。									
改进措施										
项目负责人：邓兰平					财务负责人：杨国伟					

附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级) 2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	980.99	一、一般公共服务支出	32	371.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.15
	9		九、卫生健康支出	40	40.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	1,208.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	980.99	本年支出合计	58	1,710.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	729.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,710.66	总计	62	1,710.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		980.99	980.99					
201	一般公共服务支出	302.43	302.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.43	302.43					
2010301	行政运行	302.43	302.43					
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15					
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40					
210	卫生健康支出	22.58	22.58					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58					
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39					
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19					
213	农林水支出	574.34	574.34					

21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	295.22	295.22					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	295.22	295.22					
21307	农村综合改革	275.12	275.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.12	275.12					
221	住房保障支出	29.48	29.48					
22102	住房改革支出	29.48	29.48					
2210201	住房公积金	29.48	29.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,710.66	473.38	1,237.28			
201	一般公共服务支出	371.17	371.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.17	371.17				
2010301	行政运行	371.17	371.17				
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15				
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40				
210	卫生健康支出	40.46	20.58	19.88			
21004	公共卫生	19.88		19.88			
2100409	重大公共卫生服务	4.88		4.88			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58				
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19				

212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120104	城管执法	9.00		9.00			
213	农林水支出	1,208.41		1,208.41			
21301	农业农村	528.60		528.60			
2130199	其他农业农村支出	528.60		528.60			
21302	林业和草原	10.55		10.55			
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	6.55		6.55			
21303	水利	8.00		8.00			
2130314	防汛	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.14		386.14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	386.14		386.14			
21307	农村综合改革	275.12		275.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.12		275.12			
221	住房保障支出	29.48	29.48				
22102	住房改革支出	29.48	29.48				
2210201	住房公积金	29.48	29.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	980.99	一、一般公共服务支出	33	371.17	371.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.15	52.15		
	9		九、卫生健康支出	41	40.46	40.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	9.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,208.40	1,208.40		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.48	29.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	980.99	本年支出合计	59	1,710.66	1,710.66		
	年初财政拨款结转和结余	729.68	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	729.68		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	1,710.66	总计	64	1,710.66	1,710.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

303	对个人和家庭的补助	44	289.16	289.16	16.11	273.05						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	289.16	289.16	16.11	273.05						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	826.70	826.70	—	826.70	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66	826.70	826.70	—	826.70	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—

312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,710.66	473.38	1,237.28
201	一般公共服务支出	371.17	371.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.17	371.17	
2010301	行政运行	371.17	371.17	
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	40.46	20.58	19.88
21004	公共卫生	19.88		19.88
2100409	重大公共卫生服务	4.88		4.88
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	

2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120104	城管执法	9.00		9.00
213	农林水支出	1,208.41		1,208.41
21301	农业农村	528.60		528.60
2130199	其他农业农村支出	528.60		528.60
21302	林业和草原	10.55		10.55
2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	6.55		6.55
21303	水利	8.00		8.00
2130314	防汛	8.00		8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.14		386.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	386.14		386.14
21307	农村综合改革	275.12		275.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.12		275.12
221	住房保障支出	29.48	29.48	
22102	住房改革支出	29.48	29.48	
2210201	住房公积金	29.48	29.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

金额单位：万元

项目		工资福利支出											商品和服务支出											对个人和家庭的补助	资本性支出(基本建设)	其他支出								
科目代码	科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	电费	邮电费	差旅费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	生活补助	小计	基础设施建设	其他支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
合计		1,710.66	423.77	88.51	95.82	122.40	6.00	32.75	19.40	16.39	4.19	4.15	29.48	4.68		17.03	12.74	3.95	0.03	1.94	5.00	0.16	0.39	18.50	3.30	6.00	5.00	289.16	28.96	6.70	82.70			
201	一般公共服务支出	371.17	321.57	88.51	95.82	122.40	6.00				4.15			4.68		33.50	14.71	3.95	0.03	1.94		0.16	0.39	3.00	3.30	6.00	16.11	16.11						

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	423.77	302	商品和服务支出	33.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.51	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.48	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

				费用					
30114	医疗费	4.68	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	16.11	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		439.89	公用经费合计						33.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		576.34	1,237.28
201	一般公共服务支出		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	2.00	19.88
21004	公共卫生	2.00	19.88
2100409	重大公共卫生服务	2.00	4.88
2100499	其他公共卫生支出		15.00
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
212	城乡社区支出		9.00
21201	城乡社区管理事务		9.00
2120104	城管执法		9.00
213	农林水支出	574.34	1,208.41
21301	农业农村		528.60
2130199	其他农业农村支出		528.60
21302	林业和草原	4.00	10.55
2130234	林业草原防灾减灾	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出		6.55
21303	水利		8.00
2130314	防汛		8.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	295.22	386.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	295.22	386.14
21307	农村综合改革	275.12	275.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.12	275.12
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

公开 10 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		此表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
		此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
此表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡人民政府(本级)

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.39		6.00		6.00	0.39	6.39		6.00		6.00	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。