

**2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县
郭元乡便民服务中心单位决算**

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	4-6
二、机构设置	6-7
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	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8-9
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	9-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10-11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12-13
第三部分 名词解释	14-15
第四部分 附件	16-26
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	28
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	30-31
五、财政拨款支出决算明细表	32-36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38-40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41-42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

郭元乡设直属财政全额拨款公益一类股级事业单位 4 个，核定事业编制共 14 名。

1、郭元乡便民服务中心（郭元乡退役军人服务站、郭元乡农民工服务中心）

负责便民服务体系标准化、规范化建设，优化办事流程，拟订服务管理制度并组织实施，落实“最多跑一次”改革向基层延伸各项工作；负责便民服务窗口工作人员的管理，协助派驻到本行政区域内的行政审批及公共服务事项进驻窗口事宜；指导村（社区）便民服务点业务工作；承担退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务工作；牵头负责外出务工人员联络、农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 4 名，其中，主任 1 名（股级）；1 名专（兼）人员从事退役军人服务工作。

2、郭元乡党群服务中心。

承担本行政区域内基层党组织和群团组织日常服务性工作；负责面向党员群众提供相关政策咨询，组织实施党群活动和服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 2 名，其中，主任 1 名（股级）。

3、郭元乡文化体育广电和旅游综合服务中心。

承担基层新时代文明实践志愿服务活动服务工作，做好理论宣讲、教育、文化、科技、健康、法律、志愿服务等工作；拟订年度公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文体体育活动和宣传文化阵地建设；负责对乡村文化、文艺、体育等活动的指导、协调和宣传工作；负责广播影视设施设备维护、信息上报等服务工作；组织实施电视“村村通”、广播“村村响”、无线数字电视工程建设等工作；拟订旅游发展项目实施计划，做好旅游发展等服务工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 2 名，其中，主任 1 名（股级）。

4、郭元乡农业农村服务中心。

负责农牧业、林草业、水务等技术、品种、机具等的示范、推广，负责农业公共信息和培训教育等服务工作；负责农田水利建设、农产品及相关生产资料和投入品质量安全监测等服务性、技术性工作；负责林业、农业灾害、病虫害和动物疫病的监测、预防和处置；负责组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、水产发展、农林水资源保护、水土保持预防及水土流失治理等服务工作；负责新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村土地承包、扶贫开发和综合治理、农村改革服务等工作；负责农村宅基地和承包地的管理服务工作；组织实施乡道、村道的养护、路域环境整治及村道的路政管理、大中修等工作；负责综合统计工作。负责协助实施本乡市政设施、公共事业等基础设施建设及其移交后的管理工作；负责园林绿化、环境卫生、市容市貌、环境综合整治和保护等工作；负责本行政区域内垃圾分类和环境

整治达标等城市管理综合服务等工作；承担乡党委、政府交办的其他工作。

核定事业编制 6 名，其中，主任 1 名（股级）。

在乡直属事业单位中引入激励机制，结合工作任务和实际表现，择优选择 1 个事业单位主要负责人按副科级配备。

（二）2022 年重点工作完成情况。

一是积极配合乡党委政府日常各项工作，有效完善了各项制度，常态化开展三会一课、农民夜校、挎包宣讲队、党员志愿服务等工作。

二是积极贯彻落实“一岗双责”，引导党员干部转变工作作风、提高思想认识。常抓不懈，工作形常规。认真落实四个不直接分管、三重一大、会前学纪等制度。

三是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。督查考核，建成长效机制。

四是牢固树立“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、春季禁种铲毒巡山踏查活动、文明交通劝导、道路安全教育活动、抽查各村食品安全、开展各类应急演练等。

五是卫生、健康工作常抓不懈。积极开展各类健康知识宣传，为全乡妇女开展大型“两癌筛查”及免费健康检查等活动。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

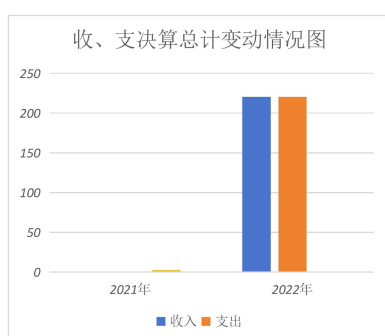
郭元乡下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）
2	九寨沟县郭元乡党群服务中心
3	九寨沟县郭元乡文化体育广电和旅游综合服务中心
4	九寨沟县郭元乡农业农村服务中心

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 220.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 220.49 万元，增长 100%。主要变动原因是上年度郭元乡便民服务中心收支纳入政府一起编制，未单独编制决算。



(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 192.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.17 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 220.49 万元，其中：基本支出 220.49 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

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 220.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 220.49 万元，增长 0.00%。主要变动原因是上年度郭元乡便民服务中心收支纳入政府一起编制，未单独编制决算。

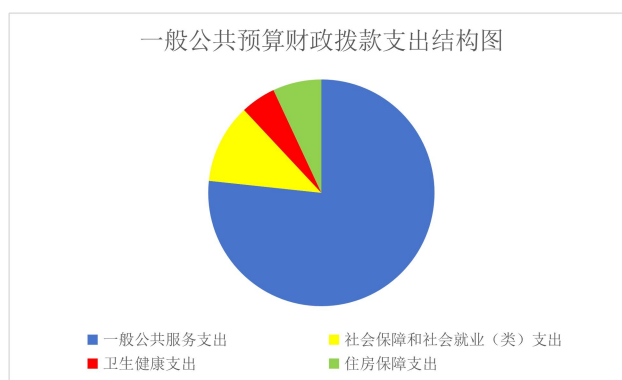
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 220.49 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 220.49 万元，增长 0.00%。主要变动原因是上年度郭元乡便民服务中心收支纳入政府一起编制，未单独编制决算。

（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 220.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.10 万元，占 76.69%；社会保障和就业（类）支出 25.01 万元，占 11.34%；卫生健康支出 11.06 万元，占 5.02%；住房保障支出 15.33 万元，占 6.95%。



(图 2: 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 220.49, 完成预算 100.00%。其中:

1. 一般公共服务(201) 财政事务(03) 事业运行(50): 支出决算为 169.10 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(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 16.69 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(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 8.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 卫生健康(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02): 支出决算为 8.55 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 卫生健康(210) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03): 支出决算为 2.51 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 住房保障(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01): 支出决算为 15.33 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 220.49 万元, 其中:

人员经费 211.88 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 8.62 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 0.00 万元，完成预算 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。主要原因是便民服务中心纳入乡政府，未单独设置三公经费项。

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%。

主要原因是便民服务中心纳入乡政府，未单独设置三公经费项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是便民服务中心纳入乡政府，未单独设置三公经费项。

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 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 0.00 万元。无工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是便民服务中心纳入乡政府，未单独设置三公经费项。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

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便民服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心政府采购支出总额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便民服务中心共有车辆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11个基本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，组织对11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. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(03)事业运行(50)：指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。

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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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			
			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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		92.47	101.36	101.36		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		92.47	101.36	101.36		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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5		
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		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	完成职工其他支出 的支付					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	1.88	1.88		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.88		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：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		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	46.70	48.91	48.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.70	48.91	48.91		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	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	22.5	
合计							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		51322521Y000000033227-工会经费和福利费								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年度目标完成情况 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	3.77	3.77	3.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.77	3.77	3.77		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	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	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		22.5	22.5	
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		51322521Y000000033228-邮电费								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	0.27	0.27	0.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.27	0.27	0.27		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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	20	其他资金调剂使用
		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	运转保障率	=	100	%		22.5	20	年度资金严重不足
			“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	
合计								100	95	
评价结论	在实际支付过程中资金不足，从其他资金调剂使用									
存在问题	按照预算测算的数据，在支付时邮电费严重不足									
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		51322521Y000000033229-会议和培训费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					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	0.53	0.53	0.53			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.53	0.53	0.53			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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		22.5	22.5		
运转保障率			=	100	%		22.5	22.5			
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		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	1.37	1.37	1.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.37	1.37	1.37		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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	20	中心不涉及印刷费
		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	运转保障率	=	100	%		22.5	21	中心不涉及印刷费
“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		
合计							100	96		
评价结论	已完成，调剂为办公费使用。									
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		51322521Y000000046648-差旅费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					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	1.89	1.89	1.89			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.89	1.89	1.89			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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	21	相关培训其他单位均包所有费用	
		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	县级工作人员到我乡报账		
合计								100	98		
评价结论	已完成										
存在问题	县下派的工作队员存在到我乡报销差旅费、培训费的情况										
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		51322521Y000000047200-取暖费								
主管部门		郭元乡政府部门				实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	0.65	0.65	0.65		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.65	0.65	0.65		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	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	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
			“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		22.5	22.5	
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		51322522R000006253856-目标绩效奖									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	完成职工目标绩效奖的发放					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		
	总额	0.00	59.73	59.73		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	59.73	59.73		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	
								90	90		
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		51322522Y000000256510-水电费									
主管部门		郭元乡政府部门					实施单位（盖章）		郭元乡便民服务中心		
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					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	0.15	0.15	0.15			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	20	因我乡不涉及水费，已调剂为电费使用	
		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	运转保障率	=	100	%		22.5	21		
			“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%		22.5	22.5		
合计								100	96		
评价结论	因我乡不涉及水费，已调剂为电费使用										
存在问题	每年我乡涉及电费金额较大，资金缺口严重。										
改进措施											
项目负责人：宋运鑫						财务负责人：杨国伟					

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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	192.17	一、一般公共服务支出	32	169.10
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	25.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	15.33
	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	192.17	本年支出合计	58	220.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	220.49	总计	62	220.49

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便民服务中心

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		192.17	192.17					
201	一般公共服务支出	140.77	140.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.77	140.77					
2010350	事业运行	140.77	140.77					
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02					
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51					
221	住房保障支出	15.33	15.33					
22102	住房改革支出	15.33	15.33					
2210201	住房公积金	15.33	15.33					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

2022 年度

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		220.49	220.49				
201	一般公共服务支出	169.10	169.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.10	169.10				
2010350	事业运行	169.10	169.10				
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02				
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51				
221	住房保障支出	15.33	15.33				
22102	住房改革支出	15.33	15.33				
2210201	住房公积金	15.33	15.33				

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

2022
年度

金额单位：万元

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	192.17	一、一般公共服务支出	33	169.10	169.10		
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	25.01	25.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	15.33	15.33	
	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	27	192.17	本年支出合计	59	220.49	220.49	
年初财政拨款结转和结余	28	28.33	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	28.33		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	220.49	总计	64	220.49	220.49	

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。

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

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

2022 年度

公开 06 表
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		220.49	220.49	
201	一般公共服务支出	169.10	169.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.10	169.10	
2010350	事业运行	169.10	169.10	
208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	
20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	
221	住房保障支出	15.33	15.33	
22102	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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便民服务中心

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	211.88	302	商品和服务支出	8.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.69	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.09	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	16.70	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.29	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.68	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		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		211.88	公用经费合计				8.62		

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
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

2022 年度

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			
201	一般公共服务支出		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010350	事业运行		
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		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

此表无数据

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

公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

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			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便民服务中心

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。

十二、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
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

2022 年度

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。

十三、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
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县郭元乡便民服务中心

2022 年度

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
此表无数据											

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。