

2021 年度峨边彝族自治县  
五渡镇人民政府部门决算  
编制说明



# 目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	15
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	31
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	32
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	32
十、其他重要事项的情况说明.....	33
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>35</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>39</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>61</b>
一、收入支出决算总表.....	61
二、收入决算表.....	61
三、支出决算表.....	61
四、财政拨款收入支出决算总表.....	61
五、财政拨款支出决算明细表.....	61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	61
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4. 加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5. 负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7. 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

8. 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9. 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10. 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11. 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有

关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12. 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

## 一、强化党建引领，建强基层堡垒

（一）政策落实情况。一是认真贯彻落实省市县重大决策部署。通过采取党委中心组学习、自学、召开专题会议的方式，贯彻落实省委十一届八次、九次、十次全会和市委七届十一次、十二次全会决策部署以及市第八次党代会和县第九次党代会精神，全年组织镇村干部集中学习 20 余次。充分利用 QQ、微信、学习强国等载体，把中央和省市县重要精神、重大决策部署第一时间传递到干部群众，确保各项学习成果落地、落实、落细。二是抓党建促乡村振兴、基层治理见实效。坚持党建引领，选派 7 名优秀镇干部全脱产充实到驻村

工作队，整合市县乡三级帮扶力量，因村分类派人，实现帮扶力量有效联动，为村党组织干事创业筑牢组织保障，推动乡村全面振兴。三是常态化督导村组落实组织生活、确保“三会一课”等制度执行到位；加强日常监督和引导，不断凝聚并激发全镇干部群众干事创业的积极性。

**（二）党风廉政建设工作。**党委书记统筹督导，坚持定期研究部署党风廉政工作，切实履行“第一责任人”职责；班子成员切实履行“一岗双责”，落实包村职责做好分解落实，对廉政风险点抓早抓小，做到有督促、有检查、有汇报、有总结。加强党风廉政建设和六项纪律的监督执行和问责，加强对村级财经纪律、项目实施的指导和监督，纠正“四风”问题、做好公示公开，通过党风廉政建设取得实效不断提升群众满意度。

**（三）意识形态工作。**认真履行意识形态工作主体责任制，届时调整意识形态工作领导小组，严格履行党委书记为意识形态第一责任人职责，将意识形态工作作为党的建设和政权建设重要内容，制定中心组学习计划，与全镇9个村（社区）签订责任书，召开党建工作领导小组专题会6次，意识形态专题民主生活会1次。把意识形态工作作为党建重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作职责，与全镇工作同部署、同落实、同建设、同考核。

#### **（四）两项改革后半篇文章**

2021年五渡镇全面实现村（社区）党组织书记、村（居）

委会主任“一肩挑”，推进村“两委”成员交叉任职，选优配强村务监督委员会成员，加强农村基层党组织建设，推行村党组织书记通过法定程序担任村级集体经济组织负责人，完成换届后村(社区)常职干部全覆盖培训，持续巩固脱贫攻坚成果，接续奋斗乡村振兴。

## 二、强化促农增收，巩固脱贫成果

**(一) 稳住农业基础。**稳定水稻、玉米等农作物种植面积，完成大春播种 2.4 万亩；全力推进生猪稳产保供，2021 年出栏生猪 2.3 万余头，引导和指导养殖大户、散户克服生猪生产当前面临的价格不稳定的问题，确保农民增收，完成 2021 年水稻补贴核实 1592.8 亩，黄豆补贴核实 1511.3 亩，种粮补贴核实 4739.86 亩，地力补贴核实 11372 亩。4 月顺利通过创建省级农产品质量安全监管示范镇的市级初验工作。

**(二) 做强特色产业。**着力做优特色农业，生态农业渐成规模，特色种养殖业逐步做大做精，以大渡河沿线桃产业带和 S309 峨轸路暨骑游道为纽带，种植牡丹、牛尾笋、山桐子、桃等万余亩，实现了村村有主导产业、户户有致富门路的格局，引进新希望集团成立康源农业科技有限公司，示范带动先华、祥泰等生猪养殖场。

**(三) 强化民生保障。**一是常态化开展城乡低保工作，按照政策对低保对象进行审核上报、死亡清退，做好低保复核工作，截止 2021 年 12 月，我镇农村低保为 274 户 544 人，

城镇低保为 12 户 13 人。二是做好救助体系保障，为全镇遭遇临时困难、突发大病的家庭、贫困户家庭提供临时救助，对医疗金额支付较大的群众进行医疗救助，共计发放临时救助 15300 元，医疗救助 230 人次 1161172.79 元。三是做好残疾人救助。为符合政策条件的残疾人办理护理补贴和困残补贴，确保政策落实到位，慰问残疾人 40 人，灵活就业补助 60 人，物化补贴 21 人，发放残疾辅具 30 个，义务教育残疾学生补助 7 人，残疾人子女考起高中以上学历补助 2 人，享受无障碍改造 6 户。

**（四）巩固脱贫成果。**一是对“镇三有”、“村五有”、户“一超六有”进行全面“对标补短”，全力做好了 409 户脱贫户 1261 人教育、健康、就业、社会保障等扶贫政策的落地落实。开展就业、技能培训，推荐、引导农村富余劳动力外出务工或就近发展产业，实现了有劳动力的脱贫户家庭至少有 1 人外出务工或自主创业。继续实施小额信贷和产业扶持基金借款政策，为脱贫户产业发展提供资金保障。指导脱贫户“五小到户”项目实施，实现脱贫户人均增收 15% 以上，353 户脱贫户 1194 人获得“五小到户”项目奖补资金 69.05 万元。二是常态化开展防致贫返贫动态监测和帮扶工作。每月组织包村领导、联户干部、驻村工作队和村组干部开展排查，并于 4 月、6 月、7 月、9 月和 11 月分别开展了集中大排查和“五查两补”，并针对 2021 年以来中省市检查存在问题进行举一反三，建立相关问题整改台账。三是完

成扶贫资产项目清理工作，指导 8 个村完成 2014-2020 年扶贫资产项目清理，制定完善了扶贫资产管理和运营台账。

### 三、强化疫情防控，织密防护屏障

**（一）做好中高风险地区摸排。**认真组织开展疫情高、中风险地区返镇人员排查，对重点地区来我镇人员，第一时间上报，组织开展排查登记、核酸检测、健康管理等各项疫情防控措施，坚决消除疫情输入隐患。2021 年摸排重点地区返回人员 30 余人，外出务工返峨人员 132 人，摸排和劝导在外务工人员 600 余人，红事缓办 25 起，白事简办 6 起。

**（二）加强重点场所防控。**紧盯矿企、景区、车站、码头、商超、餐饮、棋牌室等重点场所，指导各场所落实疫情防控措施及要求，每天对公用设施、物品、环境等执行消毒消杀，不留死角空白，完善消杀记录，落实场所亮码扫码登记、体温检测等。对场镇经营场所进行分片包干，并要求各村对辖区内的经营场所加强检查，严格落实防控责任，2021 年共计检查 168 次。

**（三）加强防范措施宣传。**充分利用好村级小喇叭、LED 电子屏、微信群、QQ 群、移动宣传车对当前疫情严峻形势进行宣传，提醒群众出门时要佩戴口罩，保持安全距离，提升群众的防范意识，引导广大群众自觉遵守疫情防控规定，切实做到红事缓办，白事简办，做好防护防控措施，减少聚集，形成群防群控，联防联控。采取党员领导干部带头，“镇包村、村包组、组包户”的方式，严格落实“五包一”责任，

积极引导群众接种疫苗，做到应接尽接，全镇应接第二针人数 5087 人，已接 5050 人，完成接种率 99.27%。23 日我镇将再次预约接种，实现全覆盖接种，做到应接尽接。落实镇村干部返工返岗核酸检测，已检测 145 人。加大对矿企的重点人员的检测频次，完成 340 人次的核酸检测。建立矿企运输人员台账，对运输车辆的起点、途径、终点进行登记，对运输人员的疫苗接种信息进行核实。对重点地区返回人员进行集中隔离 3 人，居家隔离 3 人，发放“致在外务工人员的一封信” 600 余份。

#### **四、强化巡护管理 筑牢森林防火网**

**（一）加强组织领导。**建立健全防火责任制，成立以党委书记、镇长为双组长的森林防灭火工作领导小组，明确工作职责，层层压实各级责任，组建了 30 人半专业扑火队和每村 15-20 人义务扑火队，配备相应扑火装备。

**（二）强化宣传教育。**2021 年全镇召开森林防灭火专题会议 12 次，结合五渡实际开展森林防灭火知识培训和宣传活动 22 场次，认真贯彻执行省、市、县森林防灭火各项政策和法律法规，充分利用 LED、幸福小喇叭、微信平台等形式向村民广泛宣传森林防灭火知识，张贴悬挂宣挂标识标牌 600 余个，发放宣传资料、禁火令等共计 8000 余份。

**（三）严格火源管控。**我镇坚持把野外火源管理作为森林防灭火工作的中心，禁止野外用火，全镇 86 名生态护林员，高风险期每月巡护 10 天以上，熊猫护林 APP 周一至周

五每日上线巡护。在重点林区、重点节日组织人员进行巡护，紧盯重点人群，建立健全台账。全镇成立了森林防灭火应急物资储备室，储备了相应的应急物资并建立进出库台账。同时要求辖区内的每个村也储备了森林防灭火应急物资并建立台账。党委政府与各村签定了森林防灭火目标责任书，村两委又与各村民小组签定了森林防灭火责任书。结合五渡实际制定了《菜笋期森林防灭火工作方案》、《森林防灭火考核办法》。与辖区内的 18 家企业签订《森林防灭火责任书》，组织辖区内的电力企业召开输电通道专项治理工作推进会 3 次，排除安全隐患 16 处，建立完善各项制度清单。全年教育处罚野外焚烧秸秆 30 余人次，劝阻野外用火 90 余起。2021 年各村组织村级义务扑火队开展森林防灭火应急演练共计 16 次，组织半专业扑火队开展森林防灭火应急演练 4 次。

**（四）强化值班值守。**党委政府成立了森林防灭火值班室，由值班领导带队严格执行 24 小时值班制度并做好值班记录，同时每日下午 17:00 前向县森林防灭火指挥部进行火情零报告和日报告。并要求各村也要做好 24 小时值班值守，做到火情零报告和日报告。

## **五、强化环境提升，助力乡村振兴**

**（一）加快建设美丽乡村。**持续开展“三大行动”，规范整治五渡场镇车辆乱停乱放、占道经营等现象，对办公区域卫生开展周末大扫除，进一步落实好“五清”行动工作要求，全面提升人居环境质量；扎实推进厕所、垃圾、污水“三

大革命”，形成“户分类、村收集、镇转运、县处理”的农村垃圾处理体系。

**（二）抓好生态环境保护。**2021年我镇对中、省、市、县反馈的环保问题进行回头看，开展自查自纠，对反馈的问题逐一核实，确保整改到位。一是做好迎接第二轮中央环境保护督察工作。我镇成立了专项领导小组，严格落实“一矿一人、一企一人”、“一矿一策、一企一策”，配合相关部门督促矿山及加工企业按照“百日攻坚”行动要求，加强矿山和矿山加工企业监管，2021年共检查106次，发现问题22个，目前已全面完成整改。我镇顺利通过了第二轮中央环境保护督察工作，在中央环境保护督察期间，我镇无一起上访事件。二是常态化开展环保监管工作。我镇按照属地管理、责任到人的原则，落实了环境监管网格化制度，将环境保护及隐患排查纳入日常工作体系，根据全覆盖、重实效的总体要求，抓准工作重点，深入排查化解各类涉及环境保护不稳定因素。

三是常态化开展面源污染整治工作。加强露天秸秆焚烧、五平路、峨轸路扬尘专项整治行动，确保全镇大气质量持续好转；对畜禽污染防治及农村面源污染开展排查，畜禽养殖的粪污综合利用率达85%，规模养殖场的粪污处理率达100%；强化河长制工作，对巡河过程中发现的问题及时进行处理，形成闭环管理。

**（三）扎实开展移风易俗。**镇村两级广泛通过群众会、院坝会、表彰大会、五星评选等形式推进移风易工作。全镇移风易工作开展氛围深厚，好家风、好家教、好家规传承蔚然成风，五星评选争先恐后。2021 年度共评选洁美星 110 户、和谐星 80 户、致富星 80 户、孝爱星 80 户、守法星 80 户。五星评选和环境卫生整治有机结合并纳入到“积分超市”管理制度中，为深入开展移风易俗工作，提供了强有力的经费保障，2021 年全镇 8 个积分超市兑换点共兑换奖励 20 万元。

## **六、强化安全职责，守住安全底线**

**（一）加强安全大检查。**把安全生产作为一条不可逾越的红线，始终绷紧安全生产弦，扎实开展“百日攻坚”行动，强化对矿山及矿山加工企业的检查，今年累计对矿山及加工企业开展安全检查 115 次，指导矿山及加工企业做好安全隐患排查和治理，排查出隐患 18 处，已全面完成整改；群体性聚餐申报备案 45 件，对辖区内食品流通经营主体、餐饮服务单位、“四小”作坊专项检查 25 次；对我镇 6 家烟花爆竹及加油站开展专项检查，发现问题 3 个，立时要求进行了整改。

**（二）强化汛期安全管理。**一是加强组织领导，调整充实防汛抗旱领导小组成员，编制 2021 年应急预案，落实全镇山洪易发点监测人员 12 个，地质灾害点监测人员 15 个，成立镇、村共 9 个抢险应急分队，落实队员 162 人，开展演

练 45 次。二是开展隐患排查，认真开展汛前和汛期安全大检查工作，每月逐村开展汛期安全隐患排查。三是加强宣传，充分利用“5.12 全国防灾减灾日”、“10.13 国际减灾日”和“赶场天”人口密集的时间段开展集中宣传活动，接受群众咨询 300 余次，发放宣传资料 1600 余份。

**（三）强化交通安全管理。**一是加强宣传教育，充分利用横幅、LED 屏、宣传单等形式开展宣传，并在集市上设立宣传点，截止 12 月底，共发放交通安全常识资料 1600 余份，签订承诺书 400 余份。二是加强监督检查，每月不定期组织交管办、执法中队等开展联合执法检查，全年累计开展 22 次以上；并建立了机动车台账，在各部门的积极配合下，全镇共查处交通违法违规行 400 人余次。三是严格水上交通安全检查，落实“六不发航”制度、救生衣制度，开展专项检查。

## 二、机构设置

五渡镇人民政府预算单位 5 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

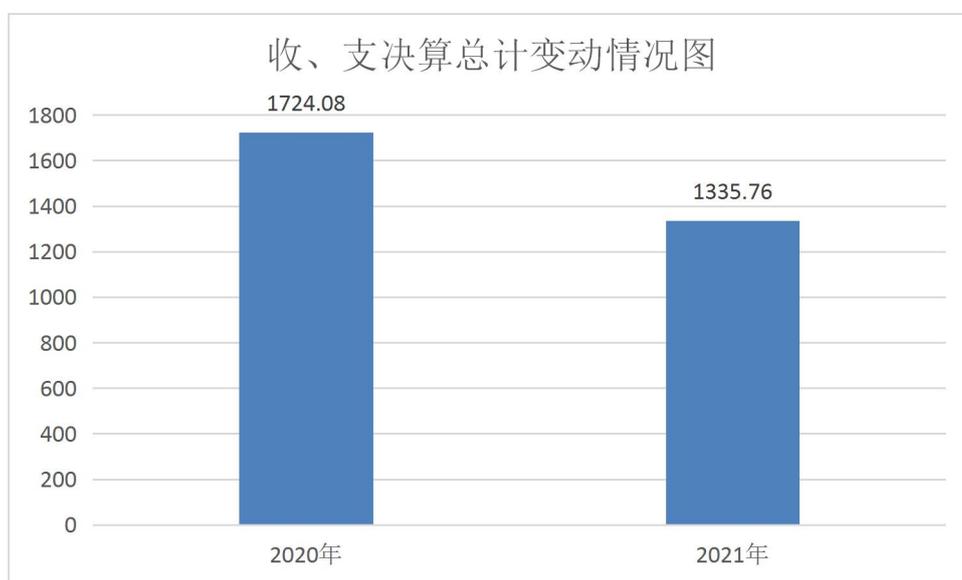
纳入五渡镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 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、支总计 1335.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 388.32 万元，下降 22.52%。主要变动原因是项目减少，支出减少。

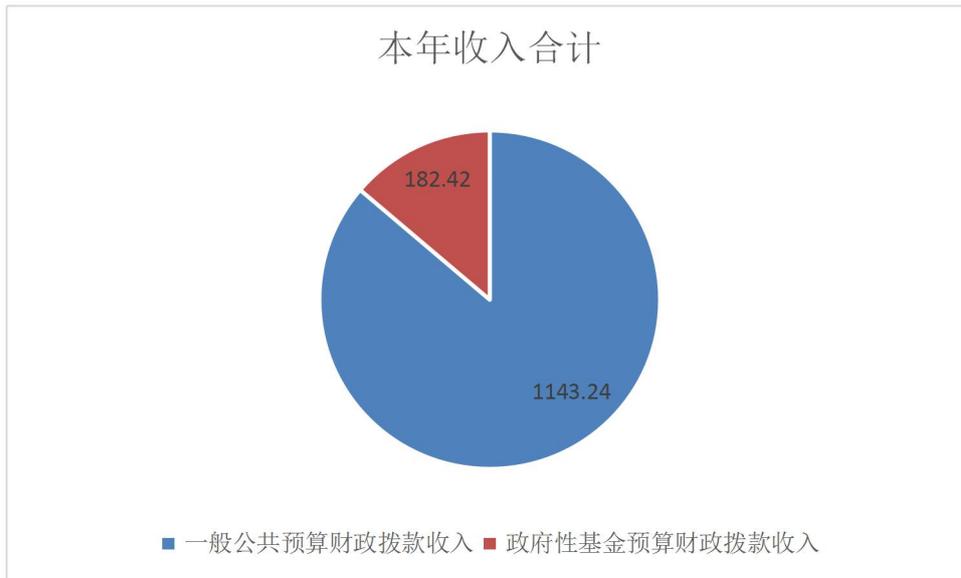
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1325.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1143.24 万元，占 86.24%；政府性基金预算财政拨款收入 182.42 万元，占 13.76%。

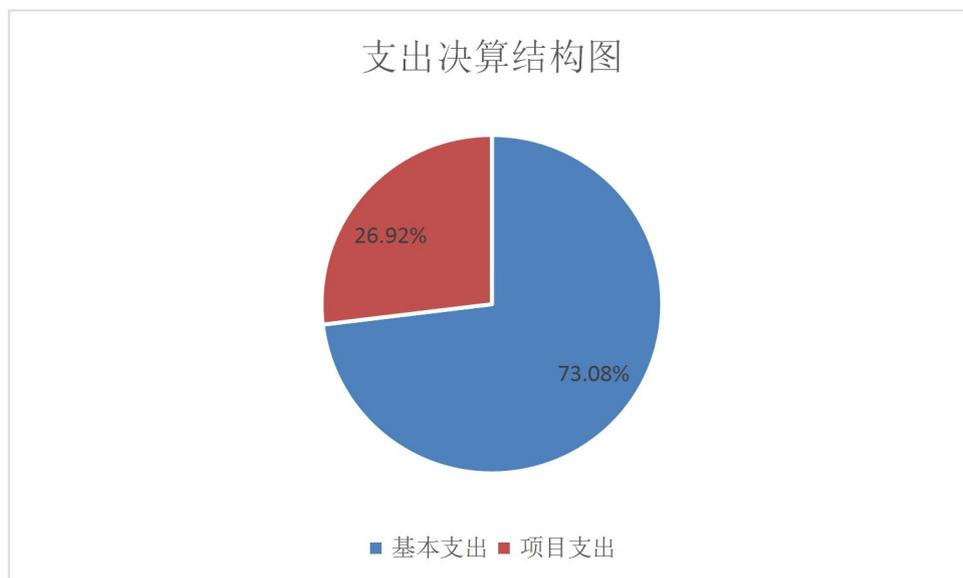
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1335.70 万元，其中：基本支出 976.12 万元，占 73.08%；项目支出 359.58 万元，占 26.92%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

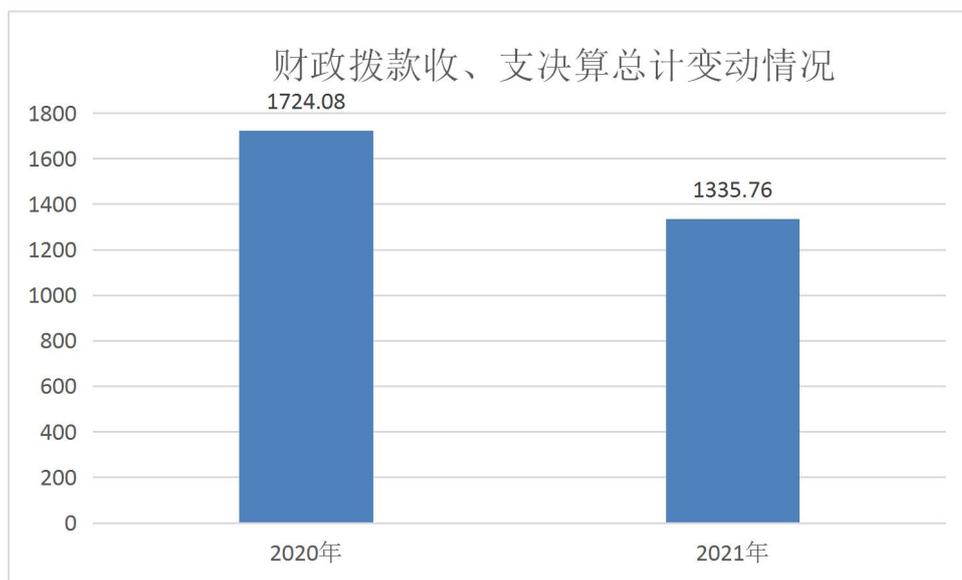


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1335.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 388.32 万元，下降 22.52%。

主要变动原因是项目减少，支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

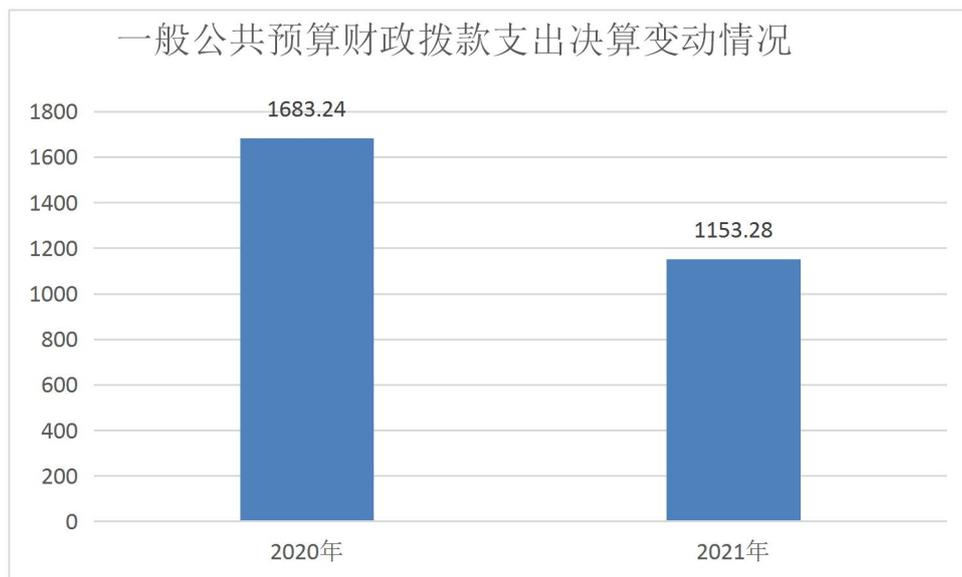


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1153.28 万元，占本年支出合计的 86.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 529.96 万元，下降 31.48%。主要变动原因是项目减少，支出减少。

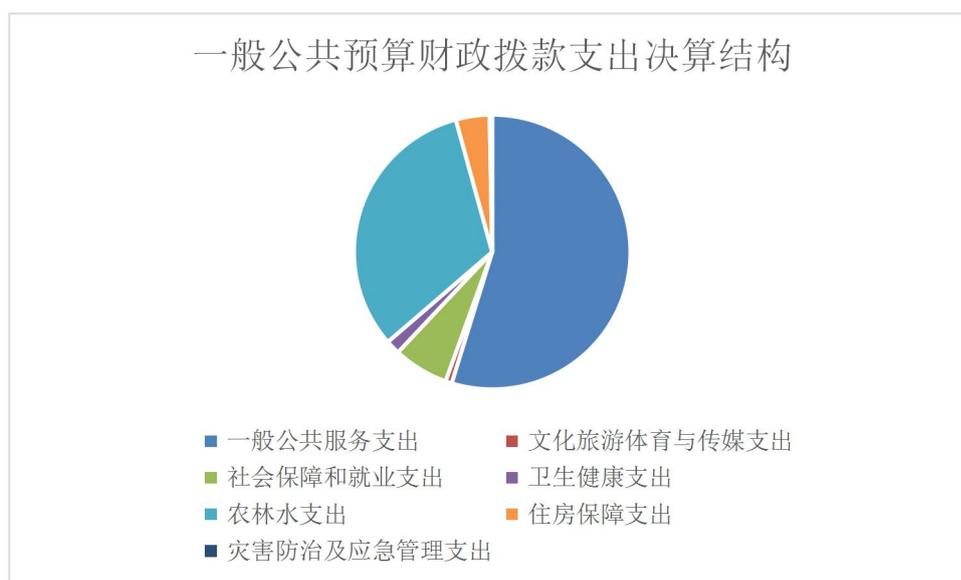
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1153.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 631.28 万元，占 54.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.56 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 74.61 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 19.38 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 45.41 万元，占 3.94%；农林水支出（类）370.53 万元，占 32.13%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3.5 万元，占 0.3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1153.28 万元，完成预算 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）：支出决算为 439.43 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）事业运行（项）：支出决算为 187.85 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 8.56 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 41.05 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.51 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 13.05 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.5 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：  
支出决算为 54.1 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 209.43 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 107 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.41 万元，完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 3.5 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 976.12 万元，其中：

人员经费 816 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、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 160.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

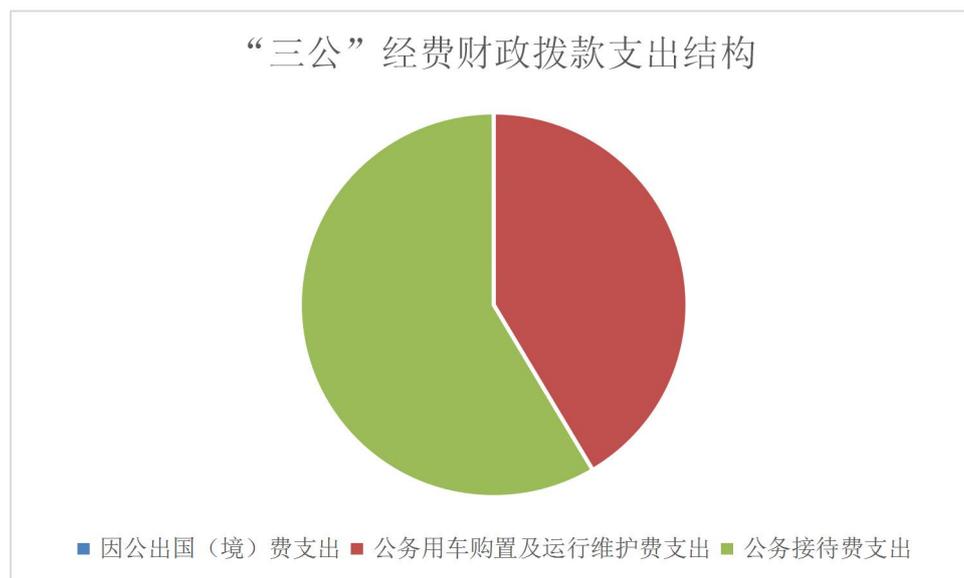
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是例行节约。

### （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6.19万元，占41.46%；公务接待费支出决算8.74万元，占58.54%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.19 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.16 万元,下降 2.58%。主要原因是公务用车维修减少。

其中:公务用车购置支出 0 万元。。

公务用车运行维护费支出 6.19 万元。主要用于乡村振兴工作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 8.74 万元,完成预算 87.4%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.52 万元,增长 17.39%。主要原因是迎接省市县各级检查增多。其中:

国内公务接待支出 8.74 万元,主要用于乡村振兴执行公务、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 104 批次,728 人次(不包括陪同人员),共计支出 8.74 万元,具体内容包括:接待上级部门开展旅游规划工作、接待县级主要领导带队各部门负责人开展调研和检查工作推进情况等产生公务接待费 8.74 万元。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 182.42 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财政拨款支出 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，五渡镇机关运行经费支出160.12万元，比2020年增加61.88万元，增长38.65%。主要原因是人员增加等相关经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，五渡镇人民政府政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、办公设备的购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，五渡镇人民政府共有车辆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2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对基层组织和农村公共服务运行维护项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监

控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年五渡镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政不批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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

4. 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。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

7. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支用于农村的其他用于扶贫方面的支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农村社会化服务体系建设和等补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安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列为职工缴纳的住房公积金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

### 2021 年五渡镇人民政府整体支出绩效自评报告范本

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

根据《中共峨边彝族自治县机构编制委员会关于印发〈峨边彝族自治县乡镇行政区划调整改革机构编制设置方案〉的通知》（峨委编发[2020]10号）精神，中共五渡镇委员会对内设机构进行调整，调整如下：

（1）党政办公室。主要承担党委政府日常事务；负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、绩效管理等工作；负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理及后勤保障服务等工作；负责组织人事、机构编制、退休人员等具体工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（2）党建办公室（挂社会治理办公室牌子）。负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头推进城乡基层治理工作，承办县委城乡基层治理委员会及其办公室交办的各项工作；负责思想政治建设、党风廉政建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统战、民族宗教、宣传、群团等工作；负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹辖区党组织建设；负责干部队伍建设，负责村（社区）班子建设，指

导村(社区)党组织换届工作,指导村(社区)党组织活动阵地建设;负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责社会治理体系建设和社会治安综合治理信息系统运行的管理保障;负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、社区戒毒、社区康复、法治宣传教育、多元化解、司法调解、法律援助、外来人口管理、综治工作平台建设运行、网格化服务管理工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(3) 社会事务办公室。负责社会事业各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;承担指导推进公共事务和综合管理等职责;负责教育、卫生健康、医疗保障、人民武装、民政、残联、退役军人事务、就业创业、统计、文化、体育、旅游等工作;根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等事项;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(4) 规划建设管理办公室(挂自然资源和生态环境保护办公室牌子)。负责城乡建设、空间规划等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责协助重点项目的征地、拆迁、安置等工作;负责宅基地管理、农业设施用地管理等工作;协助做好国土空间、交通、旅游等规划的编制和实施,并负责监督、管理。协调交通运输、电力、通讯、水利等基础建设工作;负责自然资源和生态环境保护领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实;负责自然资源、生态环境资源开发利用保护等工作;负责野生动物保护、动植物防疫检

疫、动物重大疫病和农作物森林重大病虫害监测与防控、种苗等工作；负责生态环境保护，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题；负责工业源、农业源和生活源的污染防治工作；负责环境保护宣传教育工作；负责大气、水、土、固废污染防治、“散乱污”企业整治、河道管理等监督管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

(5) 乡村振兴办公室(挂脱贫攻坚办公室牌子)。负责农业农村、经济发展、乡村振兴、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责制定乡村振兴发展规划并组织实施；负责组织实施乡村振兴战略和美丽乡村建设，主要承担辖区人居环境、农业产业发展、工业经济、商贸业经济、供销合作社等职责；负责涉农项目的组织实施；负责指导、服务、监督辖区内农村集体经济组织的运营管理工作；负责农业资源开发利用、农业林业科技引进推广、动植物疫病防控、招商引资等工作；负责宣传、落实扶贫政策和措施；负责制定脱贫规划，负责脱贫攻坚项目推进实施工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

(6) 综合执法办公室(挂安全生产和应急管理办公室牌子)。负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；履行法律、法规、规章等赋予或授权镇人民政府的行政执法职责；负责县级相关部门依法委托镇人民政府开展的行政执法；统筹组织协调指挥辖区内派驻基层执法力量开展综合行政执法；负责镇容镇貌、集镇秩序管理；负责辖区范围内日常巡查、快速处置、协助调查取证等基础性监管

工作；负责应急管理、安全生产等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责辖区内安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防灭火、道路交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动(植)物疫情事件及各类突发事件应急处置工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(7) 财政所(挂村集体经济管理办公室牌子)。负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案和预算绩效管理工作；负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作；负责资金监管工作；负责政府采购工作；负责镇财务管理，代管村(社区)财务；指导农村集体“三资”管理等工作；负责国有资产管理等工作；负责落实兑现各级财政惠农惠民补贴资金；负责财务管理的培训、指导、监督；负责做好财务档案管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

## (二) 机构职能。

### 1. 主要职能。

(1) 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

(2) 统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机

制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3) 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

(4) 加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

(5) 负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(6) 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

(7) 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

(8) 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

(9) 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

(10) 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

(11) 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

(12) 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(13) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

(14) 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

(15) 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

### （三）人员概况。

五渡镇机关行政编制 20 名。核定领导职数 11 名，其中党委书记 1 名，镇长（副书记）1 名，人大主席 1 名，专职副书记 1 名、副镇长 3 名（其中 1 名兼任武装部长）、纪委书记 1 名、组织委员 1 名（兼任统战委员）、宣传委员 1 名（兼任人大副主席）、政法委员 1 名。设中层职数 7 名。

核定五渡镇事业编制 20 名，五渡镇设下列直属公益一类事业机构：

1、便民服务中心（挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子）。核定事业编制 8 名（含退役军人服务站编制 1 名），设主任 1 名，副主任 1 名。

2、农业综合服务中心。核定事业编制 3 名，设主任 1 名。

3、综治中心。核定事业编制 4 名，设主任 1 名。

4、文化旅游服务中心（挂综合文化站牌子）。核定事业编制 5 名，设主任 1 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款预算收入 1325.66 万元，一般公共预算拨款收入 1143.24 万元，占 86.24%；政府性基金预算拨款收入 182.42 万元，占 13.76%。其中上级资金收入 65.5 万元，县级资金收入 1260.16 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年支出预算1325.66万元，其中基本支出976.12万元，项目支出349.54万元。其中项目21个，具体支出为：基层组织活动和农村公共服务运行经费104万元；社区服务群众专项经费3万元；彝历新年慰问金4万元；“两馆一站”免费开放资金5万元；森林防灭火指挥部及乡镇森林防灭火工作经费1.72万元；“积分超市”工作经费20.99万元；建党100周年庆祝活动信访稳定工作经费7.01万元；凤凰山垃圾场场地环境状况检测费用15万元；整改凤凰山垃圾场存量垃圾39.9万元；“大棚房”清理整治资金10万元；政府批示[2019]33号关于解决田村集中区住房对立面风貌财政奖补资金40万元；政府批示〔2021〕19号解决工农村群众丧葬费的请示15万元；村（社区）干部购买意外伤害险2.3万元；城乡环境“七大秩序”乡镇资金17.13万元；在职村干部购买养老保险补助经费14.18万元；驻村工作队和第一书记驻村工作经费10.63万元；2021年乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴暨疫情防控工作经费22万元；2021年乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴工作经费8万元；第一书记及驻村工作队队员生活补助及相关待遇保障5.5万元；2021年脱贫攻坚精准扶贫档案经费1.5万元；2020年自然灾害（地质灾害）资金的通知（机械清淤）3.5万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

##### **（1）预算管理**

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。部门绩效目标要素需进一步完善，绩效指标需进一步细化量化，扣 1 分；年初绩效编制准确度不高，扣 1 分。

## (2) 内部控制管理

单位内部控制制度健全，内控制度执行较为规范。

## (3) 完成结果

2021 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。我镇需加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2020 年度部门整体支出绩效自评 98 分。

(三) 项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

基层组织活动和农村公共服务运行经费 104 万元，主要是用于 8 个村开展基层组织活动、农村公共服务运维和村级办公运转等服务群众的必要支出，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，有效的改善了农村生产生活环境，保障了基层组织的正常运转；

社区服务群众专项经费 3 万元，开展基层组织活动、社区公共服务运维和社区办公运转等服务社区居民的必要支出，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，有效的改善了社区生产生活环境，保障了基层组织的正常运转；

彝历新年慰问金 4 万元，主要用于在彝历新年对辖区内彝族百姓进行慰问，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，有效的促进了民族团结进步；

“两馆一站”免费开放资金 5 万元，主要用于建设及改善“两馆一站”工作环境，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，大大的丰富了百姓的文化生活；

森林防灭火指挥部及乡镇森林防灭火工作经费 1.72 万元，主要用于森林防灭火的宣传标语警示牌制作，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，有效是提升了森林防灭火工作的宣传力度，降低了森林火灾的发生；

“积分超市”工作经费 20.99 万元，主要用于以积分带动村民对环境卫生、对村发展建言等的积极性，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，有效提升了村民的主动保护环境等主观意识；

建党 100 周年庆祝活动信访稳定工作经费 7.01 万元，主要用于信访稳定工作，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，有效保持一方稳定；

凤凰山垃圾场场地环境状况检测费用 15 万元，主要用于检测凤凰山垃圾场场地环境，为下一步凤凰山垃圾车的提升改造打下坚实的基础，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

整改凤凰山垃圾场存量垃圾 39.9 万元，主要用于凤凰山垃圾车现有垃圾清理转运产生的费用，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

“大棚房”清理整治资金 10 万元，主要用于全镇五处“大棚房”的拆除及复耕产生的费用，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

政府批示[2019]33 号关于解决田村集中区住房对外立面风貌财政奖补资金 40 万元，主要用于田村集中区住房对外里面风貌改造产生的费用，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

政府批示〔2021〕19 号解决工农村群众丧葬费的请示 15 万元，主要用于对工农村事故中死亡家属的安抚，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

村（社区）干部购买意外伤害险 2.3 万元，主要用于为全镇村组干部购买意外保险，为村组干部提供后勤保障，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

城乡环境“七大秩序”乡镇资金 17.13 万元，主要用于全镇范围的环境卫生治理，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%，全镇卫生环境得到大大的改善；

在职村干部购买养老保险补助经费 14.18 万元，主要用于村（社区）常职干部购买养老保险补助，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

第一书记工作经费 10.63 万元；主要用于保障贫困村驻村工作队及非贫困村第一书记工作经费，项目完成情况良好，资金拨付率为 100%；

2021年乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴暨疫情防控工作经费22万元，主要用于乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴暨疫情防控工作，项目完成情况良好，资金拨付率为100%；

2021年乡镇巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴工作经费8万元，主要用于巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴工作，项目完成情况良好，资金拨付率为100%；

第一书记及驻村工作队队员生活补助及相关待遇保障5.5万元，主要用于第一书记及驻村工作队队员生活补助及相关待遇保障经费，为他们能安心工作提供后勤保障，目完成情况良好，资金拨付率为100%；

2021年脱贫攻坚精准扶贫档案经费1.5万元，主要用于脱贫攻坚精准扶贫档案管理，目完成情况良好，资金拨付率为100%；

2020年自然灾害（地质灾害）资金的通知（机械清淤）3.5万元，主要用于胜利村因自然灾害（地质灾害）导致的机械清淤费用，项目完成情况良好，资金拨付率为100%。

### （三）结果应用情况。

#### （1）信息公开

部门预算绩效按照要求随同预算公开。

#### （2）自评质量

我镇部门预算支出严格按照预算收入支出。

#### （3）整改反馈

无

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，五渡镇人民政府认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：98 分。

## （二）存在问题。

预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

## （三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理细则。

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

### 五渡镇基层组织和农村公共服务运行维护

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

五渡镇人民政府监督和统筹安排使用资金，充分履行监督管理职能职责，确保项目有序推进。在每年年初负责收集、审核辖区内基层组织活动和公共服务运行维护项目，将审核无误的项目申报表于每年 4 月前报县财政备案；负责指导项目实施、监督检查、竣工验收和信息上报等工作，对项目实施内容的真实性、完整性和资金使用的安全性负责。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据工作实际需要按照《峨边彝族自治县基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设工作实施方案》要求，参照往年申报情况进行申报。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《会计法》、《预算法》、《峨边彝族自治县基层组织活动和农村公共服务运行维护机制建设工作实施方案》等财经法律法规，在资金管理制定和分配管理方面科学合理、规范有序，突出重点，符合财政资金改革方向。

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则根据业务工作难度系数化及工作量化原则，考虑因素为开展工作的难度系、业务工作强度、业务工作数量频次等。合理分配，突出重点，资金分配和使用方向与资金管理方法相符。

## **(二) 项目绩效目标。**

### **1. 项目主要内容。**

基层组织活动。主要包括基层党组织开展组织活动，党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问，群团活动开展，组织活动场所维护等。

公共服务运维。主要包括农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。

农村基础设施和环境类运行维护。(1)村内户外道路清扫、清障、损毁修复；(2)沟渠清淤、损毁修复；(3).提灌站机具、线路维修更新，管理人员补助；(4)村内渠堰损毁修复；(5)供水设施设备维修及管道更换、管理人员补助；(6)村组负责的垃圾池损毁修复、垃圾清运、清洁员补助；(7)污水集中处理设施设备维修、管理人员补助等。

农业生产服务类项目的运行维护。主要包括山洪、地质灾害监测点预报、设备维修、监测点人员补助、农村灾害排查人员补助、村级交通安全协管补助。

农村生活服务类项目的运行维护。主要包括广播电视

“村村通”、图书阅览室图书的更新、管理人员补助，文体及健身活动场所器械的维修、更新，管理人员补助。

农村社会管理类项目的运行维护。主要包括各类传染病防控，农村农副产品检测、检疫、农村治安保卫、环境卫生保洁员人员补助。

日常办公运转。主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。农村公共服务运行维护项目在资金计划的基础上，财政安排 107 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，农村公共服务

运行维护项目在资金到位 107 万元。资金到位情况与资金计划进行比对，到位比例 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，农村公共服务运行维护项目在资金使用 107 万元，使用比例 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

为加强专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了经费管理制度，制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

## **三、项目实施及管理情况**

我镇领导高度重视农村公共服务运行经费项目运行，通过党委会研究决定各村实际经费使用范围，通知各村上报使用资金计划，年底按照资金计划实施，有变动情况的，先通过村级灰机在上报镇政府审批，通过后实施。项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2021 年 12 月 31 日，全镇 8 个村和 1 个社区圆满完成目标任务，资金拨付 107 万元，资金拨付率达到 100%，

经过该项目的实施，保障了村（居）民委员会的正常运转，维护了村基础设施，提高了为民办事的能力和品质，大大提升了群众的满意度，达到预期目的。

## （二）项目效益情况。

项目资金按时拨付，保障了村民的基本生活，农村公共服务设施运行维护项目的长效实施改善了群众的生产生活条件，提高了群众生活质量，完善农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益，但是群众满意度仅达到92%，还需要进一步提升。

## 五、问题及建议

### （一）存在的问题。

1. 每年度项目实施目标不够具体，根据《四川省项目支出绩效评价指标体系》的评分标准，需对项目目标进行量化。
2. 资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

### （二）相关建议。

- 1、参考《四川省项目支出绩效评价指标体系》，根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。
2. 财政下达资金后，及时与各村对接，尽量按季度报账，杜绝年底一次性报账的现象。

## 2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	五渡镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	104	执行数:	104	
	其中: 财政拨款	104	其中: 财政拨款	104	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、项目资金按时拨付，保障村组办公正常运转，改善村民的基本生活；2、改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量；3、完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益。			1、项目资金按时拨付，保障村组办公正常运转，改善村民的基本生活；2、改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量；3、完善农村基础设施功能，取得较好的社会效益。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	8 个行政 村	8 个行政村	100%
		质量指标	基础设施 维护完成 率	基础设施 维护完成 率	100%
		时效指标	2021 年一 个行政年 度	2021 年一 个行政年 度	100%
		成本指标	资金投入	资金投入	100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障基层 组织活动 和农村公 共服务运 行	保障基层 组织活动 和农村公 共服务运 行	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提升辖区 内对百姓 维护环境 卫生的可 持续影响	提升辖区 内对百姓 维护环境 卫生的可 持续影响	100%
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意 度	群众满意 度	100%

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表