

附件 2

**2021 年度**

**峨边彝族自治县红旗镇人**

**民政府部门决算**

**(部门公开范本)**

# 目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。负责人大、党务(组织、宣传、纪检、统战)、武装、文书档案、人事、财政、精神文明建设、群众来信来访接待工作,承办群团组织的日常事务和机关后勤工作;负责民政救灾、救济、优抚、计生、农业、林业、水利、农机、国土、科技、统计、乡企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障、司法民事调解等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

### 一、党群携手联动,疫情防控工作成效显著

**一是及时响应高效组织,确保实现网格化管理。**把疫情防控作为压倒一切的头等大事,及时制定预案、方案,充分发挥干部群众的力量,抓好宣传、排查、消杀、值守、网格化管理等工作,镇村两级严格落实“四包一”责任和“双报到”制度,组建村级义务防控工作小队 8 个、党员志愿服务队 1 个,确保各项措施落实落细落到位。**二是严格组织人员排查,全面落实“外防输入”要求。**根据县疫情指挥部要求,对返乡人员实行严格排查,分类处理。全镇共排查县外返乡人员 246 人,落实集中隔离措施 1 人,居家健康监测 10 人。**三是严格重点场所管控,强化群防群控措施。**恢复对镇政府

办公区、农贸市场、车站、家家乐超市、娱乐场所等人群密集场所，全面落实通风消毒，佩戴口罩、测温亮码等防控措施。督促场镇 2 家民营药店和村卫生院对销售的退烧药、抗病毒药等进行实名登记。严格落实白事简办，红事延办，坝坝宴不办的要求，劝导全镇共 1 家满月酒进行延办，指导 4 家白事简办。**四是全力动员疫苗接种，共筑健康保护屏障。**按照“应接尽接”原则，全力以赴组织 12 周岁及以上且无禁忌症的人员进行全员接种，分类建立应接种、已接种、未接种、禁忌症四本台账。截止目前，全镇共接种第一剂 4945 人，接种率达 96.22%。

## **二、巩固脱贫成果，做好“两项改革”后半篇文章**

**一是推进离职政策落实。**落实全镇离职的 18 名村组干部工资待遇，并逐一进行谈话，慰问，邀请参加“峨边人游峨边”活动。**二是加紧扶贫资产确权。**对全镇 107 个项目涉及的资产进行了确权，并按要求制定后续管护运营方案，切实发挥效益。**三是盘活村级闲置资产。**将原觉莫乡政府办公区作为现觉莫村办公区域；积极加大招商引资力度，拟将各村闲置的党群服务中心进行改造重装，打造农家休闲民宿，辐射周边农户，提高群众经济增收。

## **三、聚焦农林畜牧发展，农业农村工作基础夯实**

**一是抓好粮食生产工作。**2021 年，全镇完成农作物播种面积 6336 亩，实现粮食产量 1650 吨。其中种植水稻面积 328 亩，产量 170 吨；玉米 2850 亩，产量 620 吨。**二是抓好畜牧生产工作。**加强畜牧防疫，大力发展生猪特色产业。截止

8月共出栏猪16375，牛415头，羊540只，禽出栏7880只，能繁母猪保险率达100%，育肥猪保险率达100%。**三是抓好农产品质量安全监管工作。**农产品质量安全中心以合作社、家庭农场农残检测为重点，全年进行监管检测，同时抽查农贸市场、农户种植果蔬的农残含量。全镇截止8月完成农残检测210次。例行检测样品合格率100%。**四是抓好农村保险工作。**强化农村小额人身保险和农村新型医疗保险宣传工作，提升农户家庭风险意识。

#### **四、着力人居环境整治，农村面貌焕然一新**

**一是镇村组干部积极主动参与“五清”，打造洁净村庄。**以“垃圾”清零为目标，组织党员、镇村干部清理卫生死角362个。组建党员干部保洁队伍开展“突击”行动，全面清理乱堆乱放300余处，彻底解决农贸市场乱象问题。一次性清除牛皮癣、小广告500处（个）。**二是支部攻坚“三拆”，建设整洁家园。**各村党支部成立“攻坚队”，拆除违规建房2家，乱搭乱建16处、复垦废弃搅拌场地1个。将一户多宅、应拆未拆废旧农房纳入城乡建设用地增减挂钩项目实施计划，“一户一策”有序拆除。**三是干群齐建“三项制度”，构建美丽乡村。**建立“三化”评比制度，以农户为主体，自主开展房前屋后、入户道路绿化美化工作，激发农户主观能动性，稳步推进美丽宜居乡村建设。建立“垃圾清运”经费筹集机制，调动村民参与积极性。实施“网格化”管理制度，实行党员干部联户包片监督指导，全覆盖负责辖区内卫生保

洁、垃圾桶、污水排放、河道巡护等环境整治内容，并成立专班开展专项检查督导。**四是分类推进“三大革命”，全力做好源头防控。**对全镇1个公共厕所落实专人保洁、明确管理制度。对全镇19个垃圾堆放点进行一日一清或二日一清。在新建四坪村的污水集中处理设施同时，完成126户畜禽养殖分散户化粪池修建。

## **五、加强民生保障，社会各项事业稳步发展**

**一是持续巩固健康扶贫成果。**全面落实健康扶贫政策，继续实施“先诊疗后结算”和“一站式结算”服务，落实“十免四补助”医疗扶持政策，贫困患者县域内住院、合规上转住院治疗医疗费用个人支付占比控制在5%以内。贫困人口家庭签约医生比例达到100%，以全民健康助力全面小康。**二是加快落实政策兜底保障。**实施低保640人；特困11人；享受残疾人生活补贴117人，残疾人护理补贴225人，完成残疾人居家无障碍改造20户；临时救助2人；医疗救助66人。**三是全面到位医疗社会保障。**办理满60周岁养老保险752人次；农村医疗保险累计参保5990人，医疗保险政策咨询552人；开发长期农村公益性岗位46个，转移输出劳动力836人；完成农村劳动力信息采集144人次。

## **六、强化综合治理，群众安全感、幸福感持续增强**

**一是安全生产工作责任不断压实。**深入辖区内企事业单位和在建工程检查安全生产20余次，排查各类隐患15余起，张贴安全生产相关警示或标语300多副，开展联合执法12次，加强道路车辆检查2500余辆，纠正、处理违章操作车

辆 30 余辆。严格落实禁火令，常态化开展山头地块的巡护管护工作，全面排查隐患 4 处，组织全镇 64 名护林员开展森林防灭火知识培训，开展应急演练 2 次。严格落实食品安全党政同责，对辖区内食品安全检查 21 次，责令食品加工企业整改 8 家，其中 6 家已通过整改已恢复生产，2 家已责令停产整顿。

**二是防汛减灾工作有序推进。**按照县防指的部署，结合镇实际，坚持防汛工作早动手、早准备的原则，对全镇 6 个地质灾害点，8 个山洪暴发点落实监测责任人，要求做到雨前、雨中、雨后及时巡查。同时汛前进行全镇汛前准备及迎汛全面大检查和隐患排查，防汛救灾知识宣传和准备工作部署，落实监测员、镇、村干部 24 小时汛期值班制度，更新“一表两卡”和隐患点警示牌，发放地质灾害点隐患监测记录本；对监测人员进行培训，确保点位群众遇险时可以及时撤离。根据各项要求，制定了全镇防汛应急预案和各村各灾害点演练方案，并进行应急演练。

**三是生态环境保护工作成效明显。**开展重点污染源排查 65 次，认真履行网格化监管工作职责，着力对辖区内工业企业、矿山企业、砂石厂、畜禽养殖及饮用水源保护区等重点污染源按要求按频次进行检查巡查，并建立完善相关台账。整治养殖户畜禽养殖 80 个，杜绝了粪污乱排现象。全面实施露天秸秆禁烧。不定期开展巡查检查工作，督促各村切实做好春秋两季农作物秸秆禁烧工作，实行乡干部分片包保，村专人负责，共同严防死守，确保工作落到实处。积极开展环保宣传工作，全

镇共挂固定标语 12 幅，组织镇、村、组干部通过党建月会、坝坝会、深入农户进行习近平生态文明思想和国家法律法规以及各级会议精神的宣传教育，使人民群众自觉保护环境。

**四是群众信访矛盾治理持续加强。**制定了《信访维稳工作方案》等 7 个工作方案，常态化召开专题会议研究加强信访维稳工作的措施 21 次，管控重点信访涉稳人员 8 人次，对 19 名精神病人、5 名门徒教练习人员落实专人进行稳控，累计处理调解矛盾纠纷 18 件，开展法律援助 1 件，录入禁毒系统巡查记录 10 次，排查阻止矛盾纠纷发生 20 起，上报司法报表 10 件，张贴扫黑除恶横幅 6 条。收集到群众反映的问题、诉求 10 个，共处置重点项目建设等群体信访涉稳案件 2 起，处理了重点人员 8 人次，法律援助 30 人次，社区矫正 6 人，成攻解矫 2 人。全年全镇未出现任何越级涉信涉稳问题。

## **七、加强政府自身建设，高效务实担当履职**

**一是政治能力持续加强。**坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，巩固拓展“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。**二是依法行政规范用权。**全面深化依法行政，自觉接受人大的依法监督，深入开展“七五”普法教育，学法用法守法尊法成为共识，严格执行重大事项请示报告制度，严格执行民主集中制、分工负责制和“三重一大”事项集体决策制度。**三是廉政建设久久为功。**严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”。加强廉政风险防控，落实“一谈三承诺”，扎紧行政审批、工程招投标、

政府采购等重点领域制度笼子，严格重大工程项目流程，严格民生资金使用监管，规范权力公开透明依法运行。

## 二、机构设置

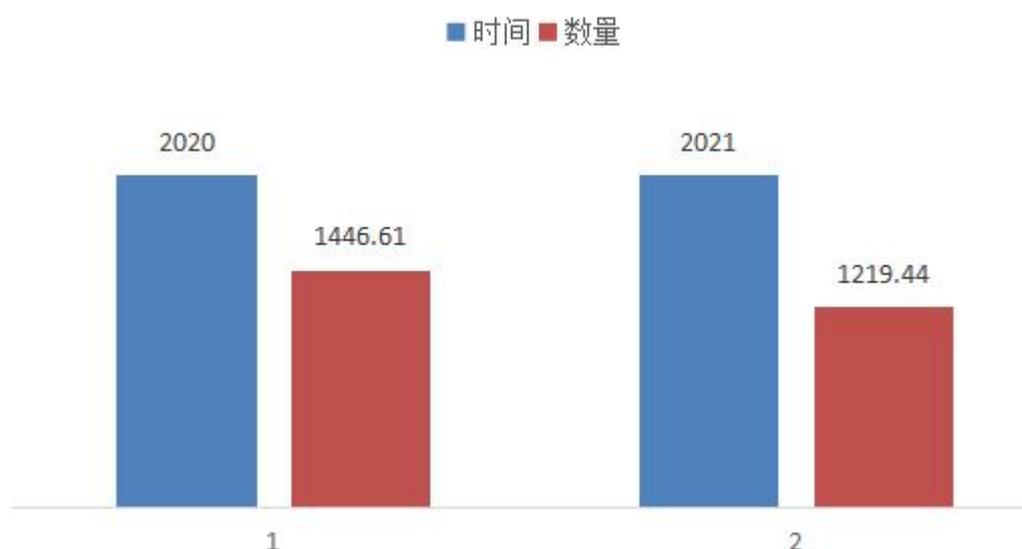
红旗镇人民政府下属无二级预算单位。

# 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 1219.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 227.17 万元，减少 15.7%。主要变动原因项目资金减少。

收、支决算总计变动情况图

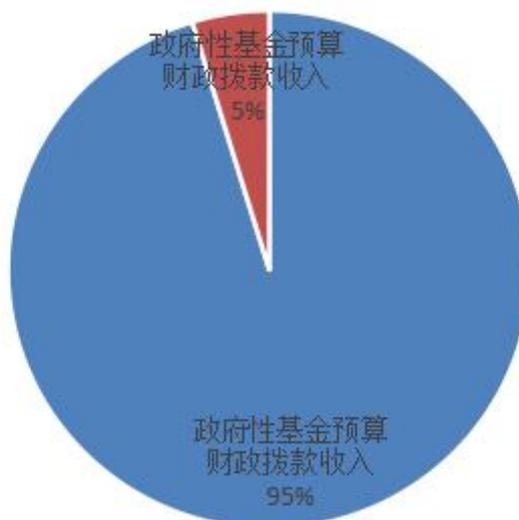


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1179.08 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1122.91 元, 占 95.24%; 政府性基金预算财政拨款收入 56.17 万元, 占 4.76%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

图2: 收入决算结构图

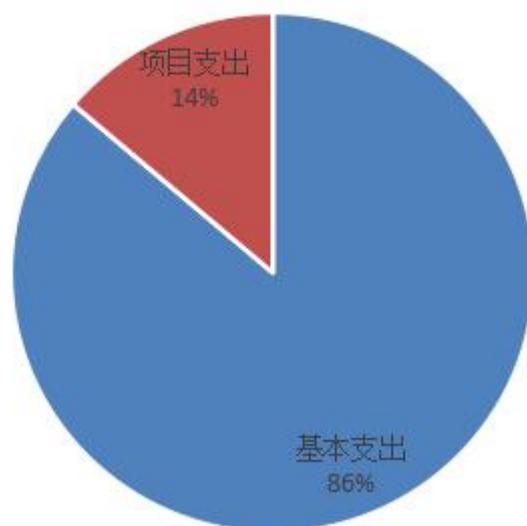


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1162.68 万元，其中：基本支出 1002.25 万元，占 86.21%；项目支出 160.44 万元，占 13.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图



(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 年度收、支总计 1219.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 227.17 万元，减少 15.7%。主要变动原因项目资金减少。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况



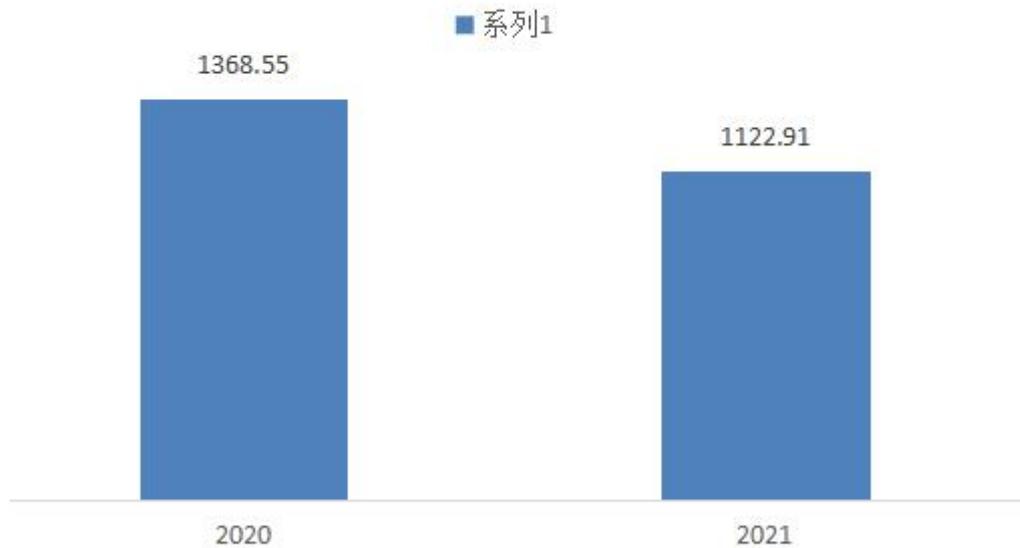
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 1122.91 万元，占本年支出合计的 95.24%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 245.64 万元，减少 9.8%。主要变动原因是在职干部奖金减少等。

## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 1162.68 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 729.37 万元, 占 62.73%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 19.54 万元, 占 1.68%; 社会保障和就业(类)支出 79.55 万元, 占 6.84%; 卫生健康(类)支出 21.05 万元, 占 1.81%; 农林水(类)支出 262.74

万元，占 22.59%；住房保障（类）支出 46.93 万元，占 4.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.5 万元，占 0.3%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1218.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 512.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 209.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 19.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（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 48.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（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 24.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（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 6.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 39.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 25.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 133.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 25.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 46.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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1031.99万元，其中：人员经费671.64万元，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、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。日常公用经费188.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.37万元，完成预算100%，决算数与预算数平。

### （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9.77万元，占43.67%；公务接待费支出决算12.60万元，占56.33%。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。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.77 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 0.21 万元, 下降 2.74%。主要原因是车子老旧, 维修次数减少。

其中: 公务用车购置支出 0 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 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.77 万元。主要用于镇干部下村和出差、脱贫攻坚检查、峨轸路检查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 12.60 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 年减少 0.05 万元, 下降 3.56%。其中:

国内公务接待支出 12.60 万元，主要用于脱贫攻坚项目检查、市县级到场指导工作等的用餐费等的用餐费。国内公务接待 212 批次，1807 人次，共计支出 12.65 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 56.17 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，红旗镇人民政府机关运行经费支出 209.08 万元，比 2020 年增加 69.13 万元，上升 33.06%。主要原因是人大、人防等工作办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，红旗镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公、村级项目发展等。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，红旗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0辆、其他用车1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（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在峨边彝族自治县人民政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体上，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县红旗镇人民政府县级农村公共服务设施运行维护项目资金较好地实现了绩效目标。

## 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“红旗镇整体支出项目绩效评价”1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 红旗镇农村公共服务运行项目支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 5 个行政村 236 名村组干部基本报酬及正常办公运转需求。解决了全镇 5 个行政村 1901 位村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全乡（镇）辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：预算安排准确性有待提高，项目分类需进一步细化，会计核算。科目使用不恰当，资产管理不健全等问题。下一步改进措施：1. 严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹兼顾个部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现智能任务的财力保障。2. 建立完善的项目绩效评价、追踪问效制度，逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施完善各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。3. 加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。4. 加强资产管理。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. 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。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

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

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

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

27. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等建设等补助支出。

27. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指对村级公益事业，岗位的补助与奖励。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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 年红旗镇部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

我镇行政机构由中共峨边彝族自治县红旗镇党委和峨边彝族自治县红旗镇人民政府组成, 下设 4 个镇直属事业单位, 分别为农业综合服务中心、文化旅游服务中心、便民服务中心和综治中心。

##### (二) 机构职能。

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，推进使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、负责拟定镇村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽镇村建设、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、负责城镇基层治理工作，深化党建引领城镇基层治理，构建共建、共治、共享的城镇基层治理工作格局，推进和谐宜居镇村建设；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、镇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。

#### 1、红旗镇行政机关人员编制和领导职数

红旗机关行政编制 21 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、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。

#### 2、红旗镇事业机构和人员编制

红旗镇设 4 个直属事业单位，事业编制核定为 20 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

我镇 2021 年财政拨款预算收入 1219.44 万元，其中上级资金 56.17 万元，县级资金 1122.97 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

基本支出 1002.25 万元，项目支出 160.44 万元，其中项目 9 个，具体支出为：乡镇人大工作经费 2 万元；彝族年慰问 6 万元；两馆免费开放资金 19.54 万元；驻村工作队工作经费 7.82 万元；脱贫攻坚工作经费 30 万元；四坪村新街组排水沟建设（财政奖补）10.51 万元；上云村堰渠维修（财政奖补）14.91 万元；农村公共服务运行 52.38 万元；自然灾害资金 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. 部门管理

##### （1）预算管理

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送，项目分类也严格按照上级部门要求分类，未发现有不按照要求编制、报送等行为，预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期无调整，支出严格按照法律法规支出，不存在超预算和违规记录等行为，但存在做账不及时的情况。

##### （2）内部控制管理

内部控制制度已建立，并按内控制度执行。

### （3）完成结果

按照上级部门的要求及时开展了绩效评价工作，但在换届审计中，5各村均存在票据不完善的情况。

## 2. 绩效结果应用

### （1）信息公开

评价部门绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关信息及时按要求公开。

### （2） 自评质量

按照要求及时客观开展自评工作。

### （3） 整改反馈

自评中发现问题按照要求进行整改。

## 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 2021 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，我镇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：98.5 分。

### （二）存在问题。

做账不及时，换届审计中，5 个村均存在票据不完善的情况。

### （三）改进建议。

1. 严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制定定额标准，既要统筹兼顾各部门的主要职能、任务，同时也要准确合理及时的给予各部门财力保障。

2. 建立完善的票据审核制度，及时采取措施完善各项管理漏洞，确保财政资金发挥最大效益。
3. 加强财务知识学习，提高财务人员业务能力及水平。
4. 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。

# 2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

1. 红旗镇在该项目的实施过程中主要承担科学、合理地使用该笔经费,确保资金使用安全合理、合规职能,有效保障村级公共服务有效运行的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据是根据工作实际需要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》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. 该项目主要用于辖区内5个村办公经费及公共服务运行维护费。

2. 按照红旗镇 2020 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇 5 个村各项工作顺利开展。确保资金专款专用，使用合理安全规范，保证人民群众对农村公共服务运行维护的满意度达到 90%以上。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目预算资金 69.29 万元，经财政批复下达 69.29 万元。

### **(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。该项目经费共计 69.29 万元。
2. 资金到位。截至 2020 年底，该项目经费财政拨款 69.29 万元，全部拨付到位，资金到位率 100%。
3. 资金使用。资金实际支出 69.29 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金支付 69.29 万元。

### **(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

**（一）项目组织架构及实施流程。**该项目由本单位自行组织实施，按项目进度申请用款计划，年终定期汇总全年支出情况，认真开展项目支出绩效评价。

**（二）项目管理情况。**严格按照县财政部门有关文件精神，进一步完善制度，严格财经制度，在项目资金执行过程中规范资金审批、项目公示等，使用程序，资金使用安全、规范，但在换届审计中，5个村均存在票据不完善的情况。

**（三）项目监管情况。**我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款分离；业务经办与会计核算分离，在实际使用中，机关财务严把审核关，对项目所列开支的范围、标准、进度、依据逐一进行审查，确保资金使用合规合法，与预算相符。

### 四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**顺利推进，圆满完成，加强了各村发展，提高基础设施建设，改善村民生活环境，减少村集体开支，各村涉及

该项目已按照项目规划实完工，并通过相关人员组织验收，但资金报账进度滞后，村级报账员都存在年底一次性报账的固定思维。

## **（二）项目收益情况。**

该项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。服务对象满意度 100%。

## **五、评价结论。**

**（一）评价结论及建议。** 本年度该项目整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，执行率为 100%。本年度整体绩效自评为 98 分。

## **（二）存在的问题。**

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，换届审计中，存在票据不完善的问题。

## **（三）相关建议。**

针对报账进度滞后，票据不完善的问题，要加强督促，组织培训，改变村级报账员的固定给思维，按照相关要求按时推动项目报账进度，. 建立完善的票据审核制度，及时采取措施完善各项管理漏洞，加强财务知识学习，提高财务人员业务能力及水平。



## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	红旗镇人民政府		实施单位	红旗镇人民政府	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	64	执行数:	64	
	其中: 财政拨款	64	其中: 财政拨款	64	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>(1) 保障 5 个行政村 236 名村组干部基本工资报酬及村级组织正常运行报酬及正常办公运转需求。</p> <p>(2) 主要解决全镇 5 个行政村 1901 位村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇内群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>			<p>(1) 保障 5 个行政村 236 名村组干部基本工资报酬及村级组织正常运行报酬及正常办公运转需求。</p> <p>(2) 主要解决全镇 5 个行政村 1901 位村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为全镇内群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>	
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		<p>1. 红旗镇镇在职人员 37 人、退休人员 8 人、保障临聘人员 4 人、正常办公、生活秩序。</p> <p>2. 保障全镇 5 个行政村 236 位村组干部基本报酬和基本运</p>	<p>1. 红旗镇镇在职人员 37 人、退休人员 8 人、保障临聘人员 4 人、正常办公、生活秩序。</p> <p>2. 保障全镇 5 个行政村 236 位村组干部基本报酬和基本运转经费的需要。</p>

			转经费的需要。	
	质量指标	1. 基本经费；2. 基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出；	1. 基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2. 组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。	1. 基本满足在职人员和退休的正常办公、生活要求。2. 组织实施的项目符合上级相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。
	时效指标	1. 基本经费；2. 基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出；	1. 在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障红旗镇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2. 按照红旗镇镇2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的	项资金支出进度要求，保障红旗镇镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2. 按照红旗镇镇2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。

			<p>全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。</p>	
	成本指标	<p>1. 基本经费；2. 基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出；</p>	<p>1 总成本控制在752.71万元内，其中：在职人员经费568.31万元，退休人员福利经费1.44万元、临聘人员10万元、村（社区）干部基本生活补助137.72万元、遗属供养人员生活补助3.24万元。2. 全年计划项目总成本32万元，其中：村级办公经</p>	<p>1. 总成本实际支出892.03万元内，其中：在职人员经费892.03万元，公用经费1219.44万元。2. 全年计划项目总成本64万元，其中：村级办公经费64万元。</p>

			费 24 万元，村级公益事业建设 8 万元。	
效益指标	经济效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，全额保障资金到位，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	社会效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	通过项目的实施，提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。
	生态效益指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。

			设，切实改善农村人居环境。	
	可持续影响指标	基层组织活动、农村公共运行维护费和社区服务群众专项经费支出	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。
满意度指标	满意度指标	全镇(乡)居民满意度	通过项目的实施，力争让全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。	全镇村、社区村民对项目实施的满意度达到90%以上。

附表：

(注：有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 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