

**2024 年度峨边彝族自治县红旗镇人民政府**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	16
<b>第四部分 附件</b> .....	21
<b>第五部分 附表</b> .....	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39

三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，

化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

9. 承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县红旗镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

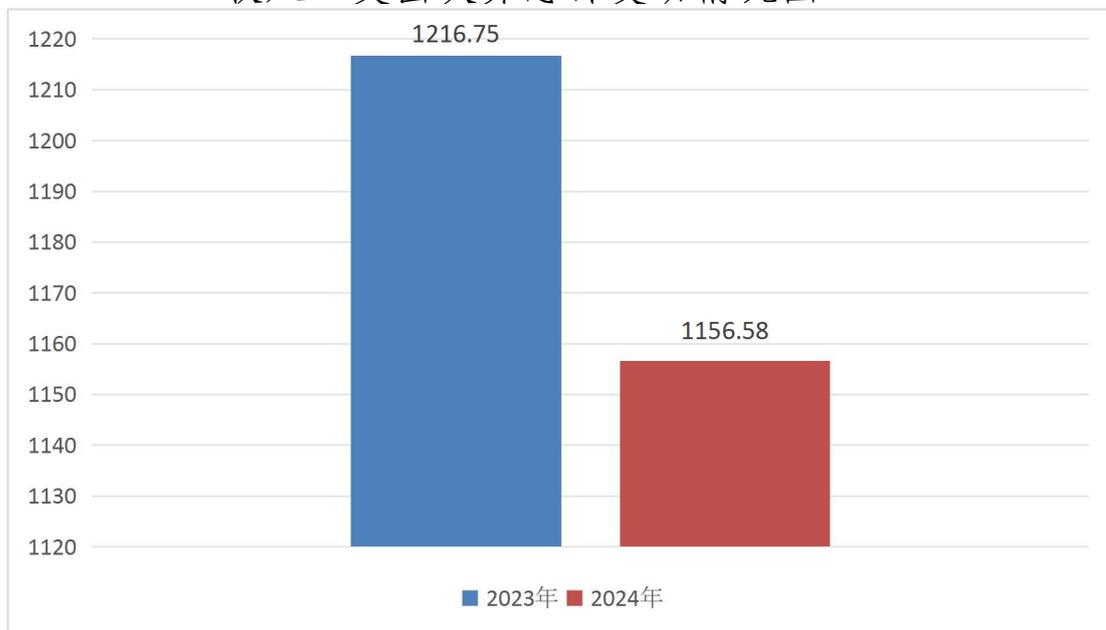
纳入峨边彝族自治县红旗镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1,156.58 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 60.17 万元，下降 5%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

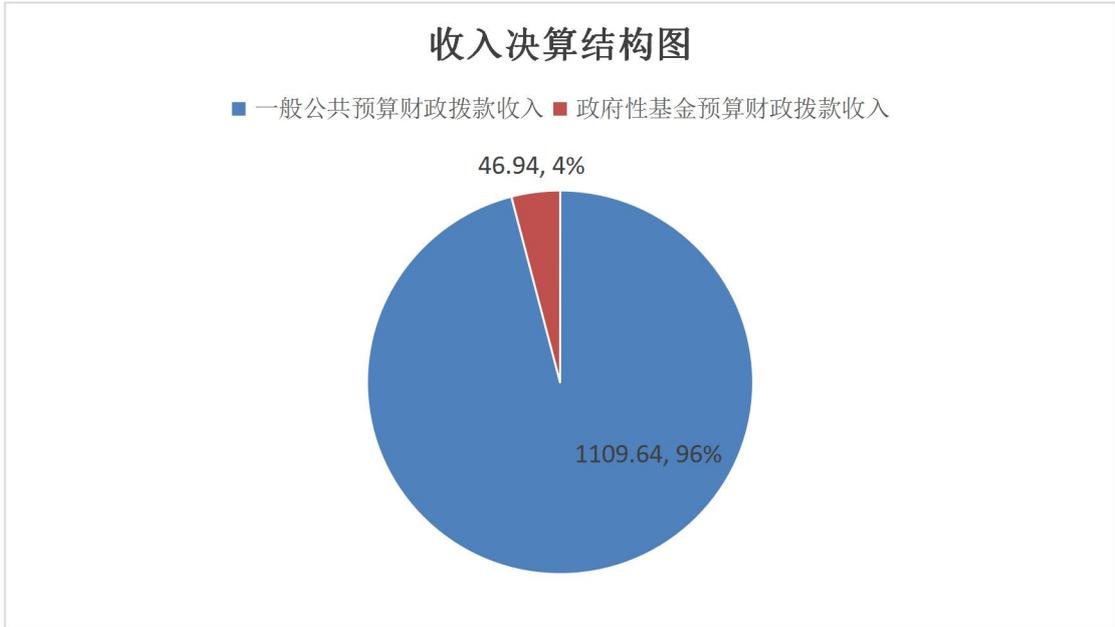
收入、支出决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1156.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1109.64 万元，占 95.93%；政府性基金预算财政拨款收入 46.94 万元，占 4.07%。

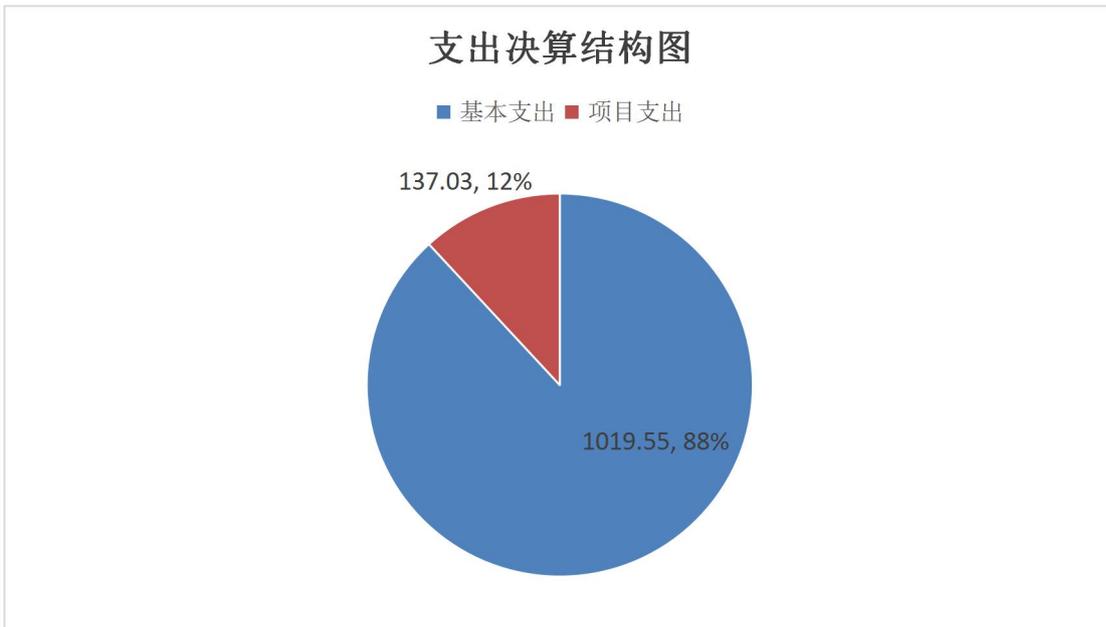
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,156.58 万元，其中：基本支出 1019.55 万元，占 88.15%；项目支出 137.03 万元，占 11.85%。

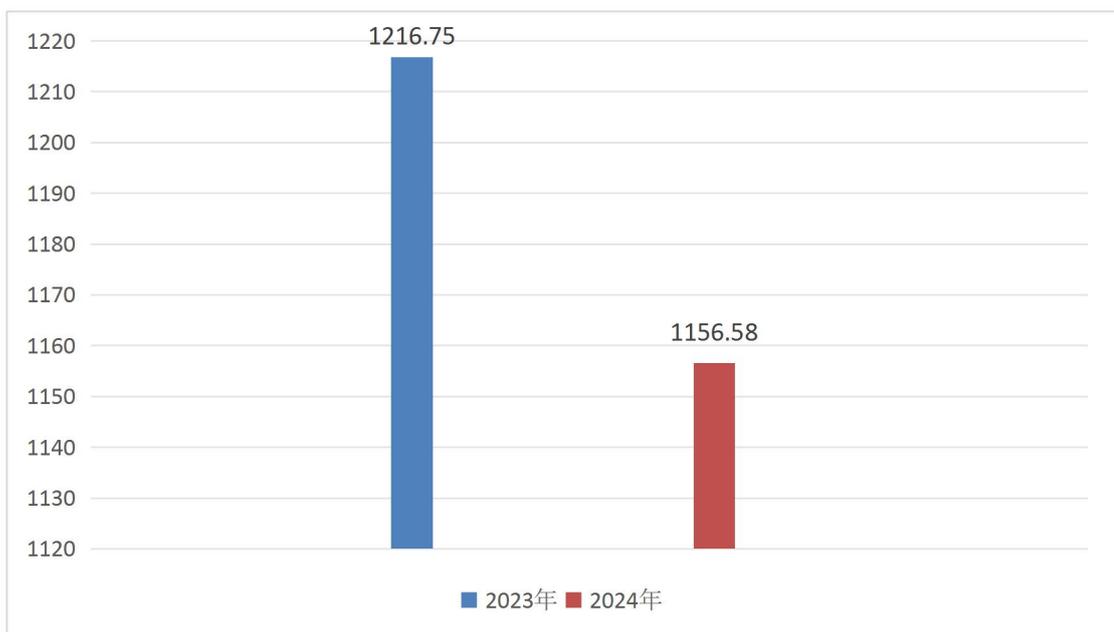
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1,156.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 60.17 万元，下降 5%。主要变动原因是人员减少、项目减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

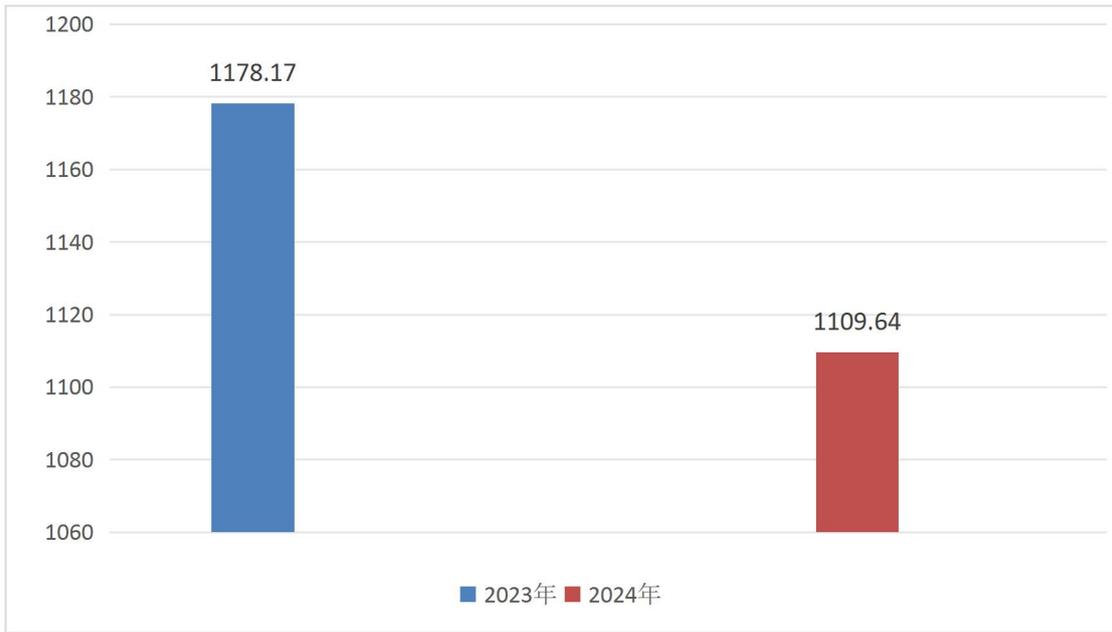


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1109.64 万元，占本年支出合计的 95.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.53 万元，下降 6%。主要变动原因是人员减少。

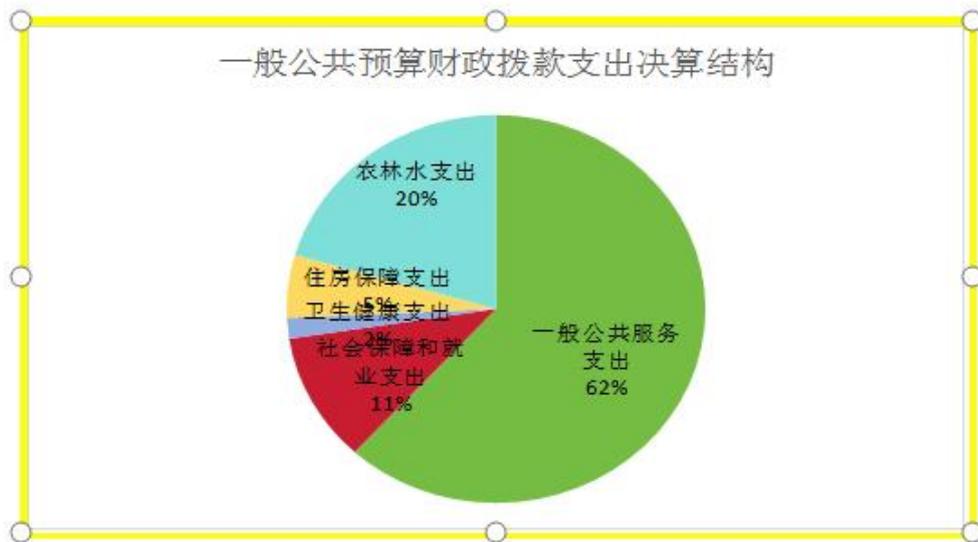
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1109.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 685.64 万元，占 61.79%；社会保障和就业支出 119.46 万元，占 10.77%；卫生健康支出 19.03 万元，占 1.71%；住房保障支出 57.94 万元，占 5.22%；农林水支出 227.56，占 20.51%。

(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1109.64万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为428.46万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为257.18万元，完成预算100%。

3. 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67.43万元，完成预算100%。

4. 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33.71万元，完成预算100%。

5. 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18.32万元，完成预算100%。

6. 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19.03万元，完成预算100%。

7. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为35.6万元，完成预算100%。

8. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农业生产发展支出(项):支出决算为 11.34 万元,完成预算 100%。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 3 万元,完成预算 100%。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算 25.27 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 115.86 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 83.43 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 57.94 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.55 万元,其中:

人员经费 878.66 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 140.89 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

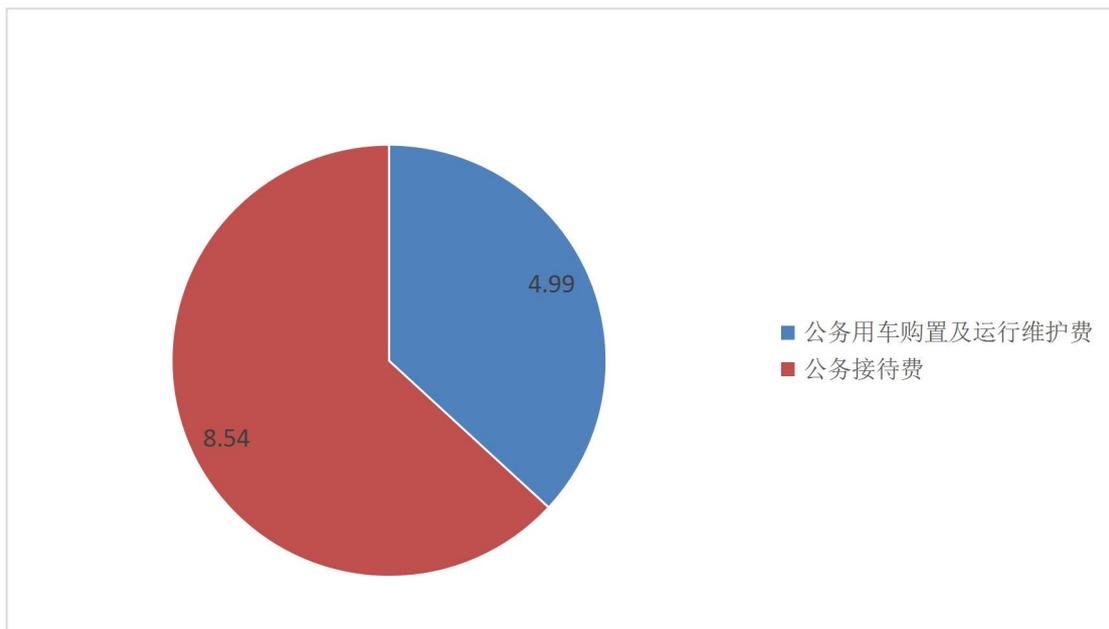
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.53万元，完成预算100%，较上年度减少2.29万元，下降16.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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4.99万元，占36.88%；公务接待费支出决算8.54万元，占63.12%。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）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，完成预算 100%。** 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 0.2%。主要原因是厉行节约。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.99 万元。主要用于日常工作、信访维稳、乡村振兴、项目推进（具体工作）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 8.54 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 2.28 万元，下降 26.7%。主要原因是上级考察接待增加。其中：

国内公务接待支出 8.54 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 108 批次，1068 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.54 万元，具体内容包括：上级指导产业振兴、基层治理、园区建设、人居环境、产业发展等。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 46.94 万元，占本年支出合计的 4.06%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 11.09 万元，增长 23.63%。主要变动原因是项目支出增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 138.96 万元，比 2023 年度减少 17.76 万元，下降 12.78%。主要原因是厉行节约，开支减少。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，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。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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务保障。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，红旗镇人民政府在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红旗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，红旗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述完成良好。绩效自评报告详见附件。

## 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. 一般公共服务支出一般公共服务（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。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 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。

5. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目

的其他项目支出。

8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关事务机构(款)一般行政管理事务(项): 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。

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 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。

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。

11. 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職業年金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设

与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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的建设等补助支出。

19. 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. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “三公”经费：指单位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。

28. 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 1

# 部门整体支出预算绩效自评报告 (报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门基本情况

### (一) 机构组成

红旗镇人民政府属行政单位，内设六个中心。包括党政办、党建办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展和规划建设办公室、综合执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心。

### (二) 机构职能和人员概况

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

9. 承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

红旗镇总编制 41 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 0 名，事业编制 21 名。在职人员总数 35 名，其中：行政 18 名，工勤 0 名，事业 17 名。离休 0 名。

### （三）年度主要工作任务

过去一年，我们坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实县委九届八次九次全会精神，在镇党委正确领导下，更好统筹发展和安全，团结全镇各族干部群众砥砺奋进、攻坚克难，镇

域经济社会发展取得了新进展，收获了四川省第三批省级便民服务中心、乐山市深化“天府科技云”服务工作成效突出基层单位、乐山市“嘉州微创园”等殊荣，赶超发展的基础更加殷实，更加坚定了我们在新时代新征程大迈步赶超发展的决心和信心。

1. 脱贫攻坚成果得到巩固拓展。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，接续奋斗乡村振兴，加强监测帮扶，严格落实“五方会审”，新增监测帮扶2户5人，达标消除监测户7户28人，动态增减人员94人。加强就业帮扶，转移输出劳动力800余人，公益性岗位安置152个，“雨露计划+”就业10人，兑现就业交通补贴36万元，50个残疾人家庭实现居家灵活就业。加强产业帮扶，因人因户发展到户产业，兑现到户产业奖补资金246万元，蔬菜大棚发放灵活就业务工费40余万元。加强基础帮扶，落实“先诊疗、后付费”68人，争取社会资本安装村级道路太阳能路灯81盏，动态消除三保障和饮水安全风险，脱贫成效越来越凸显。

2. 特色产业发展量质齐驱。大力发展特色优势产业，推动一二三产业融合发展，农业产业实现丰收，八月笋产量突破800吨，生猪、禽畜等稳定生产，50亩试种生姜效益明显，“粮渔”园区分拣中心和装卸平台、水肥一体化灌溉建成投用，粮食播种面积和产量双双实现增长。工业产业稳步发展，市场经营主体自主初加工、精深加工意愿更加强烈，酒坊、榨油坊、手工坊等精深加工作坊规范管理，“田间车间餐间”联系更加紧密。服务业提质

发展，持续打造乡村特色美食品牌，红旗“脆臊面”“腊膀蹄”“鲜鱼汤”深受游客青睐，产业发展越来越兴旺。

3. 群众生活迈向幸福美好。积极顺应群众美好生活向往，持续改善民生福祉，稳步改善人居环境，完成场镇至粮渔园区2公里道路沥青铺设，四坪村“人工湿地”建成投用，粮渔园区完成雨污分离，人居综合环境大幅改善。提升民生服务供给，办结四坪部分饮水管网提升、为党部分生活污水管网提升等6件民生实事，举办“油菜花节”“我们的村晚”等系列文旅活动，倡导全民阅读，群众文娱生活获得感、幸福感明显增强。优化便民利企措施，主动联系和服务群众，招商引资喜玛高科公司入驻兴业，发放低保救助金98万元，提供严重困难残疾人托养服务30人次，“帮帮团”主动上门解决群众急难愁盼问题172个，群众生活越来越红火。

4. 乡村治理共建共治共享。突出群众主体地位，积极构建完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，创新乡村社会治理，落实“峨边汇治理”九条措施，“亲情工作法”持续巩固深化，“微网格”治理成效逐步显现，弘扬“六尺巷”传统美德促进邻里和睦谦让。化解调处矛盾纠纷，落实“八五”普法，分级分类化解了一批信访积案，成功调处矛盾纠纷52起，引领更多群众依法维权、依法解决矛盾纠纷，严厉打击盗采砂石资源等违法行为。积极发展基层民主，拓宽基层各类群体有序参与基层治理渠道，

依法管理公共事务和公益事业，依法起诉清至食品厂维权，革新乡村不正之风，乡村治理越来越精细。

5. 安全风险有效防范化解。树牢底线思维和红线意识，全力防范化解各类安全风险，压紧压实各方安全责任，督促干部履行“三管三必须”责任，指导企业履行主体责任，提升从业人员履行个人安全责任能力，推动安全责任一线发力、终端见效。加强重点领域排查整治，加强有限空间作业、森林防灭火、自建房等重点领域安全治理，排查整治安全隐患 22 个。提升识灾避灾救灾能力，加强安全生产法律法规和应急避险能力宣传教育，开展应急演练 10 场次，增强群众个人安全防护意识，争取国债项目资金实施地灾搬迁 107 户，汛期果断转移安置受威胁群众 268 人次，未发生安全事故，安全基础越来越牢固。同时，保密、地方志、统计、老龄、慈善、气象、水文、红十字、工会、青年、妇女等事业取得了新进展。

#### （四）部门整体支出绩效目标

保障镇机关运行，保障村干部缴纳养老保险、村组干部缴纳意外保险，保障为群众办实事、做好事、解难事等支出。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2024 年度财政拨款收入 1156.58 万元，其中：上年结转为 0 万元，一般公共预算拨款收入 1109.64 万元，政府性基金预算拨款收入 46.94 万元。

## （二）部门财政资金支出情况

2024 年度财政资金支出 1156.58 万元，其中：基本支出 1019.55 万元；项目支出 137.03 万元。

## （三）部门财政资金结转结余情况

2024 年财政资金结转结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效管理情况

### （一）部门整体履职绩效分析

红旗镇人民政府绩效目标按要求向社会公开，部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，及时整改了绩效管理发现问题，向财政部门反馈结果应用情况。资金主要投入在城乡环境整治、人居环境改善、乡村及镇区风貌、村民活动场所建设、文化设施建设、治安维稳、基础设施建设等方面，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度等各方面的良好评价。

### （二）特定目标类项目绩效分析

#### 1. 整体情况

红旗镇项目具体为：乡镇交管办劝导员工资 1.8 万元；交通安全工作经费 3 万元；拖欠企业账款清偿项目 35.6 万元；2024 年基层组织和农村公共服务运行费 85.29 万元；城乡融合重大项目前期工作经费 11.34 万元。

#### 2. 100 万以上项目：无。

### （三）部门预算项目支出情况分析

1. 乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，红旗镇共计预算 1.8 万元，实际支付 1.8 万元，预算执行率 100%。

2. 交通安全工作经费红旗镇共计预算 3 万元，实际支付 3 万元，预算执行率 100%。

3. 拖欠企业账款清偿项目红旗镇共计预算 35.6 万元，实际支付 35.6 万元，预算执行率 100%。

4. 2024 年基层组织和农村公共服务运行费红旗旗共计预算 85.29 万元，实际支付 85.29 万元，预算执行率 100%。

5. 城乡融合重大项目前期工作经费红旗镇共计预算 11.34 万元，实际支付 11.34 万元，预算执行率 100%。

#### （四）结果应用情况

预算执行情况为 100%，较好地完成了县委、县政府下达的目标任务，部门支出自评质量高，绩效目标及时公开，社会反映良好。

### 五、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 2023 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，红旗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：97 分。

#### （二）存在问题

在资金管理过程中，还存在部分村级财务管理制度还不够健全，财务人员业务水平还需提升等问题。

### （三）改进建议

1. 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

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、列报支付、财务核算，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，全面严肃财经纪律，坚决过紧日子，把钱用在刀刃上、用在关键处。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000000289567-乡镇交管办劝导员工资								
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府			
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		5名交通劝导员全年补助			乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，红旗镇共计预算1.8万元，实际支付1.8万元。				
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	1.80	1.80	100.00%	10		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。	
	其中：财政资金		0.00	1.80	1.80	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	交通劝导员数量	=	5	名	100	20	20	
			及时支付补助费用	≤	12	月	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全镇交通安全	定性	优		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	96	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	100	%	100	10	10		
合计							100	100		
评价结论	要用于乡镇交管办劝导员生活补贴的发放、交管办劝导员的服装、工具、标识标牌广告制作等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011417167-交通安全工作经费									
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府		
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		为提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转、劝导员生活补贴经费				为提升场镇的安全管理工作，镇交管办日常运转、劝导员生活补贴经费，红旗镇共计预算3万元，实际支付3万元。				
		通过项目的实施，全镇道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。									
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		3.00	3.00	3.00		100.00%	10			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。
	其中: 财政资金		3.00	3.00	3.00		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		数量指标	劝导员人数	=	5	人	100	15	15	
			质量指标	本年内完成	≤	365	天	100	10	10	
			时效指标	资金拨付率	≥	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障交管办日常运转和劝导员生活补贴，提升场镇安全	定性	优		100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	48000	元	100	20	20			
合计											
评价结论	通过项目的实施，全镇道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113224T000011674237-拖欠企业账款清偿项目									
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府		
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		清偿拖欠企业账款，保障拖欠款项及时支付。				拖欠企业账款资金红旗镇共计预算35.6万元，实际支付35.6万元。				
		及时偿还拖欠企业账款									
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	35.60	35.60		100.00%	10			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。
	其中: 财政资金		0.00	35.60	35.60		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	拖欠企业数量	=	2	个	100	20	20	
			质量指标	保障拖欠款项及时支付	定性	优		100	20	20	
			时效指标	支付完成时间	≤	1	年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定经济社会发展	定性	优		100	20	20		
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	拖欠款项成本	=	356000	元	100	10	10			
合计											
评价结论	已清偿企业账款										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113224T000011922103-2024年基层组织和农村公共服务运行费（县级）								
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府			
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		保障全镇5个村移风易俗、环境卫生、民生保障、日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。				2024年基层组织和农村公共服务运行费运行经费红旗镇共预算28.43万元，实际支付28.43万元。			
2. 项目实施内容及过程概述		(1) 农村道路维护维修，(2) 堰渠维护维修，(3) 饮水管道维护维修(4) 人居环境卫生整治等方面(5) 各村日常办公经费支出。								
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	28.43	28.43	100.00%	10		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。	
	其中：财政资金		0.00	28.43	28.43	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	保障行政村经费运转个数	=	5	个	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村上日常工作正常开展	定性	优		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	28.43	万元	100	20	20		
合计										
评价结论	镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011922127-2024年基层组织和农村公共服务运行费（上级）								
主管部门		峨边彝族自治县红旗镇人民政府本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县红旗镇人民政府		
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		保障全镇5个村移风易俗、环境卫生、民生保障、日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。					2024年基层组织和农村公共服务运行费运行经费红旗镇共计预算56.86万元，实际支付56.86万元。		
2. 项目实施内容及过程概述		(1) 农村道路维护维修，(2) 堰渠维护维修，(3) 饮水管道维护维修(4) 人居环境卫生整治等方面(5) 各村日常办公经费支出。								
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	56.86	56.86	100.00%	10		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。	
	其中：财政资金		0.00	56.86	56.86	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	保障行政村经费运转个数	=	5	个	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村上日常工作正常开展	定性	优		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	56.86	万元	100	20	20	
合计							100	100		
评价结论	镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		511132251000012152607-城乡融合重大项目前期工作经费(红旗镇)								
主管部门		岷边彝族自治县红旗镇人民政府本级				实施单位 (盖章)	岷边彝族自治县红旗镇人民政府			
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				
	促进红旗镇城乡发展					城乡融合重大项目前期工作经费红旗镇共预算11.34万元，实际支付11.34万元。				
2. 项目实施内容及过程概述		完成城乡融合重大项目前期工作								
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	0.00	11.34	11.34	100.00%	10	/	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。		
	其中：财政资金	0.00	11.34	11.34	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	重大项目数量	≥	1	个	100	15	15	
		质量指标	项目完成质量好坏	定性	好		100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	合理规划充分发挥经济效益	定性	是		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	11.34	万元	100	20	15		
合计										
评价结论	城乡融合重大项目前期工作经费使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 基层组织和农村公共服务运行项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

农村公共服务设施运行维护项目是为实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本公共服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。我镇 2024 年农村公共服务运行维护项目涉及 5 个村，分别是：上云村、四坪村、大坪村、觉莫村、为觉村。5 个村农村公共服务运行费项目总资金 85.29 万元，其中：上级专项拨款资金 56.86 万元，县级拨款资金 28.43 万元。

#### （二）实施目的及支持方向

通过专项经费保障全镇 5 个村移风易俗、环境卫生、民生保障、日常办公各项工作正常开展，提高群众满意度。

#### （三）预算安排及分配管理

根据各村基础数据以及重点工作进行资金分配，用于农村道路维护维修、堰渠维护维修、饮水管道维护维修、人居环境卫生整治等方面、各村日常办公经费支出。

#### （四）项目绩效目标设置

2024年基层组织和农村公共服务运行费运行经费红旗镇共计预算85.29万元，实际支付85.29万元。

### 二、评价实施

2024年县财政局下达上级专项拨款资金56.86万元，县级拨款资金28.43万元，合计85.29万元，资金到位及时。我镇农村公共服务运行项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 三、绩效分析

2024年我镇农村公共服务运行项目资金总计划85.29万元，其中项目总体完成质量较高，在规定的时限内按照相关要求进行报账，成本控制在预算之内。

### 四、评价结论

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，完善了农村基础设施功能，该项目取得了较好的社会效益。

### 五、存在主要问题

各村资金拨付进度相对滞后，存在年底一次性报账情况。

### 六、改进建议

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。

# 乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作支出 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）基本情况

乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费项目，红旗镇共计预算 1.8 万元，实际支付 1.8 万元，预算执行率 100%。

### （二）实施目的及支持方向

项目主要内容是用于保障全镇 5 个行政村道路交通及安全生产等。

### （三）预算安排及分配管理

项目于 2024 年 12 月 31 日前完成乡镇交管办劝导员生活补贴发放及乡镇交管办工作经费支付，群众满意度 100%。

### （四）项目绩效目标设置

2024 年乡镇交管办劝导员补贴及乡镇交管办工作经费红旗镇共计预算 1.8 万元，实际支付 1.8 万元。

## 二、评价实施

按《四川省人民政府办公厅关于印发建立健全全省农村道路交通安全管理工作机制实施方案的通知》的文件精神，此项目预算资金 1.8 万元按照文件要求完成乡镇交管办劝导员补贴发放及乡镇交管办工作经费支付，主要用于乡镇交管办劝导员生活补贴的发放、交管办劝导员的服装、工具、标识标牌广告制作等，支

付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **三、绩效分析**

该项目全面保障镇交管办安全工作的正常运行，镇交管办每月定期开展道路隐患排查；入学校、入企业、入医院宣传道路交通安全。项目资金在规定的时限内按照相关要求进行了报账，成本控制在预算之内。

### **四、评价结论**

通过项目的实施，全镇道路交通安全及安全生产等各方面得到了改善，有效地保障了群众及各驻镇企事业单位的生命财产安全。

### **五、存在主要问题**

无

### **六、改进建议**

无

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表