2021年度

盐边县惠民镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年10月20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

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

惠民镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  
 **1、党委工作职责：**  
 （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。  
 （2）保证监督职能。  
 （3）教育和管理职能。  
 （4）服从和服务于经济建设的职能。  
 （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。  
 （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  
 **2、政府职能**  
 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  
 （2）制定并组织实施村（社区）建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  
 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  
 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  
 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  
 （6）完成上级政府交办的其它事项

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**1.党建工作**

**党史学习教育工作：**全年共开展党委理论学习会6次，党史学习教育次数68次，对《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《民法典》、《攀枝花市森林草原防灭火条例》、《习近平谈治国理政》、《中华人民共和国森林法》以及其他一系列相关精神进行学习，提高党员同志思想水平工作。**意识形态工作：**坚持党管意识形态工作不动摇,严格落实意识形态工作责任制，定期召开意识形态分析研判会，研判风险隐患，确保主流意识始终占据主要地位。

**2.依法治镇工作**

依法治镇水平持续提高。加大全民普法力度，开展“法律六进”等主题活动，广泛开展法治宣传教育活动，让广大群众知法、信法、守法、用法。扎实做好关键时间关键节点信访维稳工作，全面推进雪亮工程”建设，广泛开展平安创建活动。

**3.产业强镇工作**

大力发展特色农业，形成现代蚕桑、 特色水果和畜牧养殖三大主导产业。2021年桑葚种植面积27669亩、产值12500万元，西瓜面积4230亩、产值3350万元；水稻、玉米、蔬菜等主要粮食作物产量稳中有升。引进广西先进技术，西瓜苗年育苗能力达500万株以上，带动相关产业产值500万元以上。全力支持四喜农业、黑金椹农业、绿苑农业等深加工企业发展壮大，深化桑椹产业开发、产品深加工，加快特色农业产业链条化、规模化、品牌化发展。其中四喜农业2021年实现产值2316万元，利润965万元，税收126万元；投入3000余万元的黑金椹农业一期工程已有三条生产线于第四季度投产，实现产值800余万元。并围绕“滋味盐边”发展定位，抓农文旅融合发展，建成桑椹采摘体验园、“蜀云居”乡村酒店等康养旅游项目。

**4.安全工作**

**新冠疫情防控工作：**2021年以来,面对新冠肺炎疫情防控形势复杂多变形势，惠民镇党委深入贯彻省、市、县各级疫情防控要求，严格落实各项常态化疫情防控措施。今年以来累计排查人数1170人，其中境外返乡人员1人、省外返乡人员418人、省内返乡人员738人、中高风险区返乡人员13人，实现了本土零感染。落实疫苗接种“应接尽接”，截至目前，第一针接种9608人次、第二针接种9090人次，加强针202人次。**森林草原防灭火专项整治工作：**深入学习宣传森林草原防灭火相关指示批示、法律法规，动态完善“四个清单”内容，建立健全“三查三调度”（日常巡查、纪检监察、入户抽查，日调度、周研判、月小结）农事农活申报审批、省际边界联防联控等制度机制，压紧压实七级包保、十户联防、四级包干责任体系，推动森防工作责任末端发力、终端见效。2021年防火期内全镇未发生森林火情（灾）。**河长制工作：**构建完善责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河道管理保护机制，进一步促进河湖政策措施到位、问题整改到位、责任落实到位。全年镇级河长巡河180次，村级河长巡河420次，开展整治“四乱”行动6次，开展“净水保水”行动4次。**生产生活环境安全工作：**严格落实安全生产责任制，扎实推进安全生产专项整治行动，加强企业安全生产检查，全面强化源头管控，坚决遏制重大安全事故。深入开展扫黑除恶专项行动，扎实做好反邪教宣传管控工作，持续打击网络诈骗、传销，认真开展社区矫正工作，加大禁毒铲毒工作力度。六是深化社会领域风险防控。把化解各种不稳定因素作为加强社会管理的一项基础性、常态性工作，建立起矛盾纠纷排查机制，确保小事不出社、大事不出村，重大疑难纠纷不出镇。及时发现和掌握群体性、突发性事件的苗头和动向，做到预警在先、措施在先，把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

**5.民生工作**

**低保评定工作：**严格按照“一评、三审、两公示”的程序进行，全镇低保对象共计266户，458人，发放低保金154223元**。城镇医疗保险和农村合作医疗工作：**全镇低保户、分散供养特困人员及残疾人全部免费参加城镇和农村医疗保险。**五保户供养工作：**全镇共有五保户165人，其中集中供养73人，分散供养92人，五保供养资金已全部发放完成。四是积极配合做好困难家庭失能老人、80周岁以上高龄老人居家养老服务及老年人津贴补贴申报工作。全镇高龄补贴对象共计484人，发放补贴35300元。此外国防教育、国防动员、兵役征集、双拥优抚全面加强。支持工会、共青团、妇联、关工委等群团组织发挥作用。武装国防动员、档案、民族宗教、气象等各项事业取得新进展、新成效。

二、机构设置

惠民镇全镇共7个村，村民小组52个。政府机关编制数53人，其中：行政编制24人，事业编制26人，工勤人员3人，2021年末实有人数49人，退休19人，惠民镇政府现有部门11个，分别为党政办公室，党建办公室，经济发展办公室（乡村振兴办、生态环境办公室），社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理办公室，财政所，便民服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站矛盾纠纷多元化协调中心），农业农村服务中心（林业站、畜牧兽医站），村镇建设服务中心，宣传文化旅游服务中心（综合文化站、党群服务中心）。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1548万元。与2020年1445万元相比，收入增加103万元，增长7.1%。主要变动原因是项目增加；2021年支出总计1758.39万元，与2020年1245万元相比，增加513.39万元，增长41.2%，主要变动原因是人员变动，项目增加。

（图1：收、支聚酸总计变动情况）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1548万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1548万元，占100%；

**（注：数据来源于财决01表。）**

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1758.39万元，其中：基本支出1007.33万元，占57.29%；项目支出751.06万元，占42.71%。

（图2：支出决算结构图）

**（注：数据来源于财决03表。）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1548万元。与2020年1445万元相比，收入增加103万元，增长7.1%。主要变动原因是项目增加；2021年财政拨款支出总计1758.39万元，与2020年1245万元相比，增加513.39万元，增长41.2%，主要变动原因是人员变动，项目增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图三：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1758.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.39万元，增长42.5%。主要变动原因是项目的增加。

（图四：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1758.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出521.95万元，占29.68%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**38.41万元，占2.2%；**社会保障和就业（类）支出**257.49万元，占14.64%；**卫生健康支出**51.36万元，占2.9%；**农林水（类）支出**804.71万元，占45.76%；**住房保障支出**69.45万元，占3.96%；**灾害防治及应急管理（类）支出**15.03万元，占0.86%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

**（注：数据来源于财决01-1表。）**

**（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521.95**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务**

**2010101人大事务行政运行:**2021年决算数为19.58万元，完成预算100%；**2010104人大会议**：2021年决算数为3.32万元，完成预算100%；**2010199其他人大事务**：2021年决算数为8.61万元，完成预算100%；**2010301政府行政运行**：2021年决算数为450.94万元，完成预算100%；**2010302 一般行政管理事务**：2021年决算数为14.62万元，完成预算100%； **2012399 其他民族事务支出**：2021年决算数为0.9万元，完成预算100%；**2013101行政运行**：2021年决算数为18.19万元，完成预算100%。

**2.文化体育与传媒**

**2070109群众文化**：2021年决算数为16.01万元，完成预算100%；**2070199其他文化和旅游：**2021年决算数为5万元，完成预算100%；**2079999其他文化旅游体育与传媒支出**：2021年决算数为17.4万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业**

**2080109社会保险经办机构**：2021年决算数为39.56万元，完成预算100%；**2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：**2021年决算数为0.56万元，完成预算100%；**2080299其他民政管理事务支出**：2021年决算数为44.31万元，完成预算100%；**2080501行政单位离退休**：2021年决算数为24.57万元，完成预算100%；**2080502事业单位离退休**：2021年决算数为19.28万元，完成预算100%；**2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出**：2021年决算数为56.76万元，完成预算100%；**2080799其他就业补助支出**：2021年决算数为2万元，完成预算100%；**2082102 农村特困人员救助供养支出**：2021年决算数为70.46万元，完成预算100%。

**4. 卫生健康支出**

**2100799其他计划生育事务支出**：2021年决算数为7.61万元，完成预算100%；**2101101行政单位医疗：**2021年决算数为28.46万元，完成预算100%；**2101102 事业单位医疗：**2021年决算数为9.93万元，完成预算100%；**2101103公务员医疗补助：**2021年决算数为5.36万元，完成预算100%。

**5. 农林水支出**

**2130104农业事业运行**:2021年决算数为164万元，完成预算100%；**2130108病虫害控制**:2021年决算数为39.53万元，完成预算100%； **2130122 农业生产发展**：2021年决算数为2.31万元，完成预算100%；**2130599其他扶贫支出：**2021年决算数为1.5万元，完成预算100%；**2130701 对村级公益事业建设的补助：**2021年决算数为270.19万元，完成预算100%；**2130705 对村民委员会和村党支部的补助：**2021年决算数为285.75万元，完成预算100%；**2139999其他农林水支出：**2021年决算数为40.54万元，完成预算100%。

**6. 住房保障支出**

**2210201住房公积金支出**：2021年决算数为69.45万元，完成预算100%。

**7. 灾害防治及应急管理支出**

**2240106 安全监管**：2021年决算数为10.03万元，完成预算100%；**2240602森林草原防灾减灾：**2021年决算数为5万元，完成预算100%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表。）**

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1007.33万元，其中：

人员经费869.23万元，主要包括：基本工资157.5万元、津贴补贴201.46万元、奖金119.87万元、绩效工资56.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.76万元、职工基本医疗保险缴费38.38万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金69.45万元、其他工资福利支出34.43万元、生活补助127.96万元、奖励金0.13万元。  
　　公用经费138.1万元，主要包括：办公费30.87万元、电费1.86万元、邮电费9.21万元、差旅费20.34万元、因会议费6.11万元、培训费0.54万元、公务接待费0.29万元、劳务费22.19万元、委托业务费1.21万元、工会经费5.69万元、福利费6.53万元、公务用车运行维护费11.8万元、其他交通费21.47万元。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表。）**

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14.56万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（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14.28万元，占98%；公务接待费支出决算0.29万元，占2%。具体情况如下：

**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2020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**14.56万元,**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19.44万元，降低57%。主要原因是2020年购置公务用车，2021年主要用于公务车运行维护。

**公务用车运行维护费支出**14.28万元。要用于公务用车油费，保险费、洗车费，维修费等支出

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平，其中：

**国内公务接待支出**0.29万元，主要用于住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：主要是县级各部门以及食堂接待用餐。

**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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，惠民镇机关运行经费支出138万元，比2020年增加54万元，增长64%主要原因是疫情防控工作、森林草原防灭火等专项工作增加，并且人员变动，相应经费随之变动。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，惠民镇政府采购支出总额0万元服务支出\*\*万元。

**（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，惠民镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车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）。

**（注：数据来源于财决附03表。）**

**（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，组织对惠民镇预算项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。（详见第四部分附件）

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。  
本部门在2021年度部门决算中反映“盐财资预【2021】84号非洲猪瘟疫情防控专项经费”、“盐财资预【2021】23号非洲猪瘟疫情防控专项经费”、“川财预【2021】69号2021年基层组织活动和公共服务运行经费”、“2021村社干部报酬及绩效”、“2021年五保户生活费、丧葬费以及御寒费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）盐财资预【2021】84号非洲猪瘟疫情防控专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.48万元，执行数为17.48万元，完成预算的100%。按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（2）盐财资预【2021】23号非洲猪瘟疫情防控专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（3）川财预【2021】69号2021年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（4）2021村社干部报酬及绩效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数170.05万元，执行数为170.05万元，完成预算的100%。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；稳定社区工作人员工作情绪，增加社区人员对辖区内社区服务积极性，及时解决城市社区内各项社会服务问题，稳定群众之间的和谐氛围。

（5）2021年五保户生活费、丧葬费以及御寒费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.46万元，执行数为70.46万元，完成预算的100%。根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；稳定社区工作人员工作情绪，增加社区人员对辖区内社区服务积极性，及时解决城市社区内各项社会服务问题，稳定群众之间的和谐氛围。

1. 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：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。

3.一般公共服务支出

人大事务

2010101行政运行：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。

2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行：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。

2010302一般行政管理事务：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。

财政事务

2010601行政运行：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。

2010602一般行政管理事务：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。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行：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.文化旅游体育支出

文化和旅游

2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.社会保障和就业支出

人力资源和社会保障管理事务

2080109社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080501未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080502未归口管理的事业单位离退休：反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

特困人员救助供养

2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

6. 城乡社区支出

城乡社区环境卫生

2120501 城乡社区环境卫生：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。

7. 卫生健康支出

行政单位医疗

2101101 行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出

农业

2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

林业和草原

2130204 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

农村综合改革

2130701 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：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。

9.住房保障支出

住房改革支出

2210201住房公积金：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。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

13.业务运行费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

第四部分 附件

附件

盐边县惠民镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门概况。

（一）机构组成

惠民镇人民政府属于机关事业一级单位，其中行政单位7个，分别为党政办公室，党建办公事，经济发展办公室（生态环境保护办公室），社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理办公室（应急管理办公室），财政所；4个直属公益一类事业单位，分别为惠民镇便民服务中心，惠民镇农业农村服务中心，惠民镇村镇建设服务中心，惠民镇宣传文化旅游服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党员代表大会的决议、决定。

2.研究决定全乡经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。

3.负责抓好所属党组织的思想建设、组织建设、作风建设。负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔任免和监督工作，向上级党组织推荐干部。

5.领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织，协调党政之间的关系。

6.负责本行政区域的政治思想、宣传、统战、政法、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

8.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

9.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村乡建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

10.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

11.建立健全社会治理防控体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，承担环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

12.负责应急管理、安全生产、抢险救灾等工作，保护人民群众生命财产安全。

13.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况

惠民镇人民政府现有编制数53人，其中：行政编制24人，工勤人员3人，事业编制26人，2021年年末在职人员47人，退休19人。

1. 评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，展了预算事前绩效评估，对本年31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我镇按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合我镇工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年惠民镇全年收入1548万元，全为一般财政拨款收入。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年全年支出1758.39万元，其中基本支出1007.33万元，占57.29%；项目支出751.06万元，占42.71%。

按照功能分类：**一般公共服务（类）**支出521.95万元，占29.68%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**38.41万元，占2.2%；**社会保障和就业（类）支出**257.49万元，占14.64%；**卫生健康支出**51.36万元，占2.9%；**农林水（类）支出**804.71万元，占45.76%；**住房保障支出**69.45万元，占3.96%；**灾害防治及应急管理（类）支出**15.03万元，占0.86%。与2020年1245万元相比，增加513.39万元，增长41.2%，主要变动原因是人员变动，项目增加。

（三）结转和结余情况。

2020年度，我镇年末结余数为210.39万元，较去年结余数增加2.39万元，主要原因是年末形成财政应返还额度。

2020年新形成财政应返还额度：

根据攀财资农【2020】13号下达2020年市级村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于“一事一议”库存项目）181.2万元；

根据川财农【2019】170号下达2020年中央村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于农村公厕建设项目）3.16万元；

根据川财农【2019】170号下达2020年中央村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于“一事一议”库存项目）1.3万元；

根据川财农【2019】170号下达2020年中央村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（用于村容村貌建设项目）17.73万元；

根据盐财资建【2020】203号将原省级资金盘活（用于森林草原防灭火专项整治工作领导小组办公室专项整治工作经费）5万元；

根据川财社【2019】121号下达2020年度中央和省级财政就业创业补助资金2万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。

科学合理安排专项资金预算支出，实现资金落到实处，专款专用，严禁挤占、截留和挪用，监督使用报账范围。

（二）资产管理。

2021年，我镇资产合计金额为1011万元，主要为银行存款54万元，其他应收款792万元，固定资产原值664万元。固定资产累计折旧499万元，固定资产净值165万元；负债合计833万元，其他应付款净额833万元；净资产合计178万元。

（三）内控制度管理。

1.内部控制制度的设置及执行情况。

组建领导小组，单位内控工作是一个复杂的体系，工作涉及预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。惠民镇在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。成立了由镇长任组长、各分管领导任副组长、各相关股室为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

构建内控机制，保障内控实施，建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。惠民镇在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

2.部门内部控制制度的执行。

按照我单位编制的内部控制制度执行。

（四）信息公开。

1、将编制好的本级部门预算整体绩效评价报告报县财政局；

2、同时在按照要求在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

（五）绩效监控。

2021年预算执行进度监控情况。

2021年惠民镇全年收入1548万元，全年支出1758.39万元，结转财政应返还额度210.39万元，支出执行进度为88%。

（六）部门绩效情况。

1.总体绩效

2021年总收入1548万元，2019年结转财政应返还额度208万元，2021年总支出1758.39万元，2020年结转财政应返还额度210.39万元。

2.主要目标绩效完成情况

一般公共服务（类）支出521.95万元，占全年支出29.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.41万元，占全年支出2.2%；社会保障和就业（类）支出257.49万元，占全年支出14.64%；卫生健康支出51.36万元，占全年支出2.9%；农林水（类）支出804.71万元，占占全年支出45.76%；住房保障支出69.45万元，占全年支出3.96%；灾害防治及应急管理（类）支出15.03万元，占全年支出0.86%。

3.“三公”经费目标绩效完成情况

（一）“三公”经费支出情况：2021年，我镇“三公”经费共计支出14.56万元，与年初预算数15万元相比减少0.44万元，与上年决算数34万元相比，减少19.44万元，2021年我镇共接待19批次，116人，公务用车车辆3辆，我镇依然严格压缩“三公”经费支出。

（二）会议费较去年均有所下降，是因为疫情会议减少。

（三）培训费较去年相对持平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位根据整体支出绩效评价指标体系，整体自评分数99分。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用等现象。

（二）存在问题。

1、年底财政资金紧缺，由于部分项目资金报账拖沓，导致支付进度滞后；

2、部分征地拆迁类项目，实际工作中谈判困难，导致资金支出滞后。

（三）改进建议。

加大支付力度。

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（非洲猪瘟疫情防控专项经费）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位：盐边县惠民镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资预【2021】84号文件，下达非洲猪瘟疫情防控专项经费，专项用于非洲猪瘟疫情防控卡点人员值守补助。

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。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：支付非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助。

4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑卡点值守人员相应补助。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助。

2.项目应实现的具体绩效目标：非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助。

3.该资金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。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后在报送。我单位自评分数100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2021年中途追加下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

2021年预算下达17.48万元非洲猪瘟疫情防控专项经费。

**2.资金到位。**

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.资金使用。**

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头，各村、社区协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目资金为新冠疫情相关资金，服务全镇辖区群众，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于卡点值守人员相应补助。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；良好保持我镇辖区疫情防控常态化的到稳定，大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；辖区内群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无问题。

（三）相关建议。

无建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **非洲猪瘟疫情防控专项经费部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 盐边县惠民镇人民政府 | | | 实施单位 | 盐边县惠民镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 17.48 | 执行数： | 17.48 | |
| 其中：  财政拨款 | | 17.48 | 其中：  财政拨款 | 17.48 | |
| 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 | | |
| 保障非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助 | | | | | 已完成 | | |
| 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 | | 17.48万元疫情卡点人员值守经费 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 质量指标 | | 卡点人员按时按点值守 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 时效指标 | | 发放物资、搭建卡点及时 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 成本指标 | | 17.48万元疫情卡点人员值守经费 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 17.48万元疫情卡点人员值守经费 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 社会效益 指标 | | 突发公共卫生事件反应，保障基本民生。 | | 及时响应 | | 100% |
| 生态效益 指标 | | 控制非洲猪瘟疫情传播渠道 | | 传播渠道减少 | | 100% |
| 可持续影响 指标 | | 保持我镇辖区疫情防控常态化的到稳定 | | 不适用 | | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 辖区内群众 | | 基本配合、满意度高 | | 100% |

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（非洲猪瘟疫情防控专项经费）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位：盐边县惠民镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据盐财资预【2021】23号文件，下达非洲猪瘟疫情防控专项经费，专项用于非洲猪瘟疫情防控卡点人员值守补助。

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。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：支付非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助。

4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑卡点值守人员相应补助。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助。

2.项目应实现的具体绩效目标：非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助。

3.该资金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。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后在报送。我单位自评分数100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2021年中途追加下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

2021年预算下达16.38万元非洲猪瘟疫情防控专项经费。

**2.资金到位。**

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.资金使用。**

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头，各村、社区协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目资金为新冠疫情相关资金，服务全镇辖区群众，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于卡点值守人员相应补助。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；对突发公共卫生事件反应及时，保障基本民生；良好保持我镇辖区疫情防控常态化的到稳定，大力宣传疫情防控知识，提高群众疫情防控意识水平；辖区内群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无问题。

（三）相关建议。

无建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **非洲猪瘟疫情防控专项经费部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 盐边县惠民镇人民政府 | | | 实施单位 | 盐边县惠民镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 16.38 | 执行数： | 16.38 | |
| 其中：  财政拨款 | | 16.38 | 其中：  财政拨款 | 16.38 | |
| 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 | | |
| 保障非洲猪瘟疫情卡点人员值守补助 | | | | | 已完成 | | |
| 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 | | 16.38万元疫情卡点人员值守经费 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 质量指标 | | 卡点人员按时按点值守 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 时效指标 | | 发放物资、搭建卡点及时 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 成本指标 | | 16.38万元疫情卡点人员值守经费 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 16.38万元疫情卡点人员值守经费 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 社会效益 指标 | | 突发公共卫生事件反应，保障基本民生。 | | 及时响应 | | 100% |
| 生态效益 指标 | | 控制非洲猪瘟疫情传播渠道 | | 传播渠道减少 | | 100% |
| 可持续影响 指标 | | 保持我镇辖区疫情防控常态化的到稳定 | | 不适用 | | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 辖区内群众 | | 基本配合、满意度高 | | 100% |

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（2021年基层组织活动和公共服务运行经费）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位：盐边县惠民镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，严格按照《四川省抗疫特别国债资金管理办法》等有关规定，依法合规管好用好资金，严禁挤占、截留和挪用。及时建立项目安排和资金使用明细台账，充分反映资金分配、拨付和使用情况。加快资金拨付使用进度，切实提高资金使用效益。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据川财预【2021】69号下达2021年基层组织活动和公共服务运行经费。

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。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：支付2021年农村基层组织活动和公共服务运行经费。

4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：2021年农村基层组织活动和公共服务运行经费。

2.项目应实现的具体绩效目标：2021年农村基层组织活动和公共服务运行经费。

3.该资金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。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后在报送。我单位自评分数100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2021年中途追加下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

2021年预算下达44万元农村基层组织活动和公共服务运行经费。

**2.资金到位。**

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.资金使用。**

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、领用明细、具体使用清单等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头，各村、社区协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。

（二）项目管理情况。

此项目资金为新冠疫情相关资金，服务全镇辖区群众，县财政局下达预算资金，相关经办人员结合实际发生费用提供相关报账原始凭据报账，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于农村基层组织活动和公共服务运行经费。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；保障基本民生；维护村基础设施建设，开展集体活动。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无问题。

（三）相关建议。

无建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年基层组织活动和公共服务运行经费部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 盐边县惠民镇人民政府 | | | 实施单位 | 盐边县惠民镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 44 | 执行数： | 44 | |
| 其中：  财政拨款 | | 44 | 其中：  财政拨款 | 44 | |
| 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 | | |
| 完成村基础设施维护工作，组织开展集体活动 | | | | | 已完成 | | |
| 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 | | 完成村基础设施维护工作，组织开展集体活动 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 质量指标 | | 保障村社基础设施完整使用 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 时效指标 | | 保障村社基础设施完整使用 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 成本指标 | | 保障村社基础设施完整使用 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 保障村社基础设施完整使用 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 社会效益 指标 | | 保障村社基础设施完整使用。 | | 及时响应 | | 100% |
| 生态效益 指标 | | 保障村社基础设施完整使用 | | 传播渠道减少 | | 100% |
| 可持续影响 指标 | | 保障村社基础设施完整使用 | | 不适用 | | 100% |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 辖区内群众 | | 基本配合、满意度高 | | 100% |

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（2021村社干部报酬及绩效）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位：盐边县惠民镇人民政府。

职能：2021年全镇7个村96名村社干部报酬及绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中共中央组织部 财政部关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发〔2016〕22号）《攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于全面提升城乡社区建设水平的意见》（攀委发〔2015〕10号）《中共盐边县委盐边县人民政府关于全面推进城乡社区建设工作的意见》（盐边委发〔2015〕6号）《盐边县人民政府办公室关于调整村（社区）干部基本报酬及党员教育培训经费的通知》（盐边府函〔2016〕79号）等文件精神，加大对城乡社区建设经费的保障力度。根据新修订的《中华人民共和国预算法》相关规定，为提高预算编制完整性，按照盐边县人民政府办公室《盐边县乡镇基本财力保障机制实施方案》（盐边府办函〔2018〕58号）等文件要求提前下达各乡（镇）2021年乡镇财政专项转移支付补助资金。

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。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：2021年全镇7个村96名村社干部报酬及绩效。

4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：2021年全镇7个村96名村社干部报酬及绩效。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障2021年全镇7个村96名村社干部报酬及绩效。

3.该资金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。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后在报送。我单位自评分数100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2021年年初下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

2021年预算下达170.05万元，2021年全镇7个村96名村社干部报酬及绩效。

**2.资金到位。**

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.资金使用。**

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头，按照县财政下达预算，民政局提供人员发放文件，按月发放及缴存。

（二）项目管理情况。

此项目资金为县财政局下达预算资金，乡财人员按照县民政局提供文件，结合实际情况按月发放及缴存社区人员资金，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于2021年全镇7个村96名村社干部报酬及绩效。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；稳定社区工作人员工作情绪，增加社区人员对辖区内社区服务积极性，及时解决城市社区内各项社会服务问题，稳定群众之间的和谐氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无问题。

（三）相关建议。

无建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021村社干部报酬及绩效部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 盐边县惠民镇人民政府 | | | 实施单位 | 盐边县惠民镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 170.05 | 执行数： | 170.05 | |
| 其中：  财政拨款 | | 170.05 | 其中：  财政拨款 | 170.05 | |
| 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 | | |
| 完成村基础设施维护工作，组织开展集体活动 | | | | | 已完成 | | |
| 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 | | 完成村社干部人员工资、保险、绩效等资金支出 | | 7个村 | | 100% |
| 质量指标 | | 完成村社干部人员工资、保险、绩效等资金支出 | | 7个村 | | 100% |
| 时效指标 | | 完成村社干部人员工资、保险、绩效等资金支出 | | 7个村 | | 100% |
| 成本指标 | | 完成村社干部人员工资、保险、绩效等资金支出 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 完成村社干部人员工资、保险、绩效等资金支出 | | 按照实际发生费用安排 | | 100% |
| 社会效益 指标 | | 稳定工作人员情绪，更好地为辖区内居民服务 | | 及时响应 | | 100% |
| 生态效益 指标 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 可持续影响 指标 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 辖区内群众 | | 基本配合、满意度高 | | 100% |

2021年度专项（项目）资金绩效自评报告

**（2021年五保户生活费、丧葬费以及御寒费）**

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管单位：盐边县惠民镇人民政府。

职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据民政局《关于2021年7所敬老院经费的函》等文件要求提前下达各乡（镇）2021年乡镇财政专项转移支付补助资金。

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。

该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民镇人民政府进行核算。

资金支付具体项目条件是：2021年全镇74名五保户生活补助，丧葬费以及御寒费。

4.资金分配的原则级考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：2021年全镇74名五保户生活补助，丧葬费以及御寒费。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障2021年全镇74名五保户生活补助，丧葬费以及御寒费。

3.该资金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。

由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后在报送。我单位自评分数100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金为县财政局2021年年初下达县级预算，按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划。**

2021年预算下达70.46万元，2021年全镇74名五保户生活补助，丧葬费以及御寒费。

**2.资金到位。**

该资金2021年当年全部到位，当年全部使用完毕。

**3.资金使用。**

该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，资金严格执行财务管理制度进行使用，保证专款专用，资金支付由财务人员按照财务制度进行审核、支付和核算，所有支出均以代发方式进行，在具体支付时，明细花名册等相关材料，手续完善，不存在虚假会计凭证，会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由我单位牵头，按照县财政下达预算，民政局提供人员发放文件，按月发放及缴存。

（二）项目管理情况。

此项目资金为县财政局下达预算资金，乡财人员按照县民政局提供文件，结合实际情况按月发放及缴存社区人员资金，我单位进行审核，向财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2021年全部使用、报账及核算。主要用于2021年全镇74名五保户生活补助，丧葬费以及御寒费。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；稳定社区工作人员工作情绪，增加社区人员对辖区内社区服务积极性，及时解决城市社区内各项社会服务问题，稳定群众之间的和谐氛围。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，良好的做到账务处理及时，会计核算规范。

（二）存在的问题。

无问题。

（三）相关建议。

无建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年五保户生活费、丧葬费以及御寒费部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | | 盐边县惠民镇人民政府 | | | 实施单位 | 盐边县惠民镇人民政府 | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | 预算数： | | 70.46 | 执行数： | 70.46 | |
| 其中：  财政拨款 | | 70.46 | 其中：  财政拨款 | 70.46 | |
| 其他资金 | | 已完成 | 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 | | |
| 保证全镇五保户基本生活保障 | | | | | 100% | | |
| 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 | | 保证全镇五保户基本生活保障 | | 2021年1至12月 | | 100% |
| 质量指标 | | 保证全镇五保户基本生活保障 | | 2021年1至12月 | | 100% |
| 时效指标 | | 保证全镇五保户基本生活保障 | | 2021年1至12月 | | 100% |
| 成本指标 | | 保证全镇五保户基本生活保障 | | 70.46 | | 100% |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 完成社区人员工资、保险、绩效、住房公积金等资金支 | | 2021年1至12月 | | 100% |
| 社会效益 指标 | | 稳定社区工作人员情绪，更好地为辖区内居民服务 | | 积极工作 | | 100% |
| 生态效益 指标 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 可持续影响 指标 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | | 全镇五保户 | | 基本配合、满意度高 | | 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