

**2021 年度峨边彝族自治县
黑竹沟镇人民政府部门决
算编制说明**

目录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	12
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	27
第五部分 附表	43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

黑竹沟镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，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、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：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、镇企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公室、安全生产办公室牌子）。

黑竹沟镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务

所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，黑竹沟镇设置2个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

1、黑竹沟镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，

督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育。培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2、黑竹沟镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作、突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件

的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

3、黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施

及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

4、黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设党委书记1名，人大主席1名，镇长（兼副书记）1名，专职副书记1名，副镇长3名（其中1名兼任人武部长），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7名。重新核定黑竹沟镇行政编制23名，核定机关工勤编制4名。

5、黑竹沟镇事业机构和人员编制

黑竹沟镇设2个直属事业单位，核定为26名；

县级主管部门派驻镇事业单位1个畜牧兽医站，核定事业编制2名。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，黑竹沟镇在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“致力绿色崛起，建设美丽峨边”奋斗目标，聚焦“18345”发展目标，奋发进取，砥砺前行，抓稳定、战疫情、保民生、促发展，巩固脱贫攻坚成果接续奋斗乡村振兴，全镇经济和社会各项事业全面发展。现将全年工作总结如下：

（一）围绕有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是常

态化开展防致贫返贫动态监测排查工作。印发了《黑竹沟镇人民政府关于印发〈黑竹沟镇关于常态化开展防止返贫致贫动态监测和帮扶排查工作方案〉的通知》，指导全镇开展防止返贫致贫动态监测工作，每月 20 日之前排查一次。镇党委会每月至少召开 1 次以上专题会研究进行安排部署防止返贫致贫动态监测工作。组织镇村干部、驻村工作队、帮扶干部常态化开展排查工作。经过排查：11 月排查出有防贫风险的群众 3 户，12 月排查出 7 户，已按照程序纳入到监测户，因户施策，制定针对性帮扶措施；二是认真履行巩固拓展脱贫攻坚成果主体责任。增强帮扶力量，轮换驻村工作队和调整优化帮扶干部，对联户干部、乡村干部和驻村工作队全覆盖进行了 4 次培训，提升业务素质，坚决整治干部作风，干部面貌和精气神焕然一新倒逼作风转变；三是不折不扣落地落细各项政策。落实奋进计划“五小到户”补助 502 户 99.65 万元资金，巴溪村阿比小林、尼里达机、严日里西等 3 户监测户按期纳入低保，“雨露计划”政策惠及贫困学生 77 人次，共计 115 万元，医疗救助 60 人次，临时救助 71 人次，共计 40 万元，政策兜底 222 户 676 人，发放资金 175 余万元，有效巩固了脱贫成果，确保了全镇全年无返贫情况发生。未雨绸缪，政策先行，措施先行，补齐补强各项短板弱项，将各类问题扼杀在萌芽状态，乡三有、村五有、户一超六有均达标。全镇高质量通过了党政班子领导干部推进乡村振兴实绩考核、脱贫攻坚实地核查评估和底底古村、古井村省级

乡村振兴示范村创建等考核。

（二）狠抓安全生产，全域旅游良好环境得到营造。一是县乡两级班子换届后，我镇及时调整了安全生产办公室成员，11名专兼职人员，职责分工明确，齐抓共管，形成党政同责、上下合力的安全生产工作推进工作格局。全年镇党委先后召开安全生产专题会议8次，镇政府召开专题工作会议研究17次，认真分析安全生产工作形式，研究工作措施，部署工作任务；二是坚决打赢疫情防控阻击战。全面加强管控，隔离返乡村民350人，“白事简办红事推迟办”，简办丧事30起，劝退奔丧亲朋3000余人，延期婚嫁40起、禁止“毕摩”活动30起；三是全民动员落实防汛安全。排查隐患点40个，落实监测人员34名，筹备应急车6辆，装载机2台，沙袋3000个，防汛物资500套，食品400件，建设集中避让点7个，提前预警转移群众1032户4574人次；四是守好森林防灭火底线。组建应急扑火队伍9支，队员达190人，护林人员45人，张贴标语40幅，发放宣传单3500份，设护林防火卡点5个，劝导进山人员1173人次，从严监管8名痴呆傻“五类”人员，清理电力通道52480米，及时消除了火灾隐患。

（三）强化项目引领，优化转型彝区特色的产业。一是完成场镇、西河村干沟治理工程、官料河解放村段水毁堤防堡坎、底底古村防洪堡坎维修工程建设和巴溪村衣勒峨防洪堡坎建设，保障了人民生命财产安全；二是完成黑竹沟场镇

停车场，有效提升了场镇的接待能力，为建设特色小镇奠定了基础；三是完成场镇污水管网工程建设，避免了污水和污染物直接流入官料河，对改善生态环境、旅游环境具有重要意义；四是积极推进黑竹沟镇农文旅融合产业园区项目。由分管副镇长牵头，项目办负责推进，目前已完成前期土地平整和部分苗木栽种工作，完成资金拨付 4083255.6 元。全镇逐步形成多元富民产业发展格局，全域旅游快速发展，全镇扶持打造发展民宿近 100 户，户均增收 1 万元；规范管理场镇个体旅馆，完善智慧旅游 APP，优化旅游监管服务，提升全镇旅游接待能力，年接待游客达 3 万余人次，彝族群众端起了“旅游饭碗”。

（四）围绕环境质量，狠抓污染防治。一是全面开展“五清行动”，深化农村环境整治、推动乡风文明和生态宜居乡村建设。清理各类农村生活垃圾 300.8 吨，清理 650 户房前屋后乱象，清理沟渠 5.6 千米，清理黑臭水体 3 个，清理乱搭乱建 30 处，改建场镇公厕 1 座，提标改造 3 个污水处理站，提升改造 1 座垃圾中转站，垃圾压缩中转覆盖率达 100%，乡村面貌焕然一新；二是全面落实生态环保。抓好河湖长制工作，常态化开展巡护河工作扛牢碧水、蓝天、净土的历史责任，完成分类治理和整改官料河沿岸排污问题，人畜饮用水水源地水质达标率 100%，全镇森林覆盖率达 95%。

（五）围绕从严治党，加强基层党建。镇党委以“抓党建就是抓发展，抓发展必须抓党建”为指导思想，突出全面

从严治党这条主线，狠抓干部队伍建设，加强党员干部素能提升。组织全镇 8 名党组织书记和 8 名副书记开展全覆盖集中培训。组织党组织班子参加全市党务干部能力提升网络在线测试，参与率、合格率均为 100%。分期分批次组织党务干部、村级后备干部开展培训。利用农民夜校常态化开展农村党员教育培训，确保党组织党务干部、农村党员、企事业单位党员培训率“三个 100%”。严格落实党的组织生活制度。严格按照要求开展好“三会一课”“主题党日”，坚持和完善新党员入党宣誓、党员重温入党誓词等政治仪式，落实领导干部组织生活制度，全面推行“主题党日+”模式，每月定期召开镇村两级党建月会，开展亲情守护行动。全镇上下齐心协力，党员干部干事创业内生动力进一步激发，在抢险救灾，重大项目建设推进等工作中逐渐释放活力。

（六）围绕社会和谐，强化乡村治理。一是加强村民自治实践。完善和落实基层民主科学决策制度，进一步运用好“四议两公开”工作法，让农民自己“说事、议事、主事”。全镇统一组织修订和完善村民自治章程、村规民约，村委会在村党组织领导下依据自治章程开展群众自治工作。二是加强法治乡村建设。加强农村法制宣传教育，提高群众法制意识。加强农村矛盾纠纷调处化解，加大农村普法力度，提高农民法治素养，健全农村公共法律服务体系，加强对农民的法律援助和司法救助。三是全力开展城乡基层治理工作。2021 年党员干部带头开展政策宣讲 50 场次、开展“亲情守

护行动”30次，解决群众“操心事、烦心事、揪心事”30件，镇党委全年慰问困难党员、老党员70名，颁发“七一”纪念章18枚，底底古村被评为“天府旅游名村”和2021年文化旅游“L10”系列十大文旅新村，古井村被省上评为省级乡村振兴文化样板村，被省上列入“省级乡村旅游重点村”。

二、机构设置

黑竹沟镇人民政府下属二级单位11个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

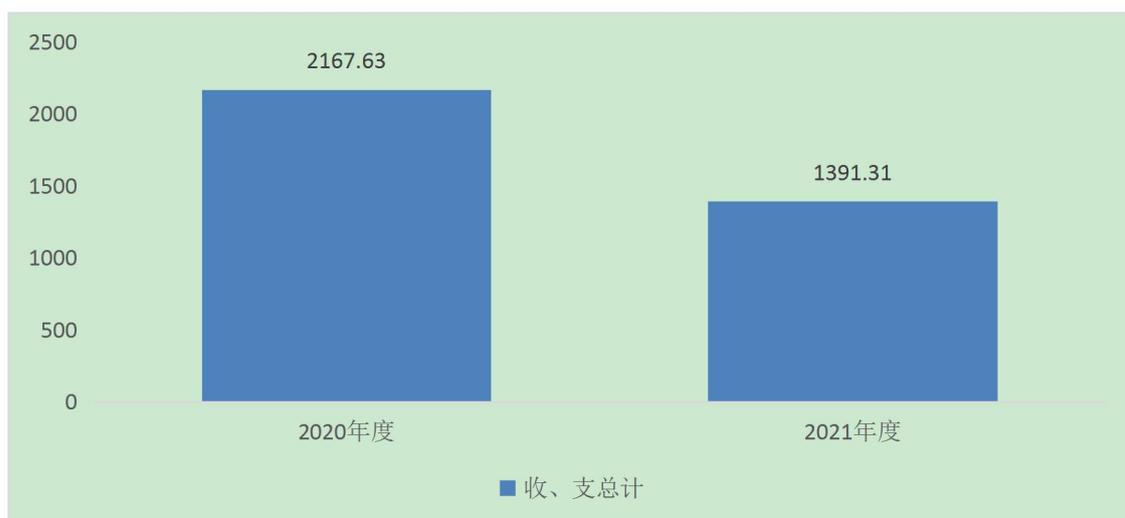
纳入黑竹沟镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

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1391.31万元。与2020年相比，收、支总计减少776.32万元，下降35.81%。主要变动原因是人员经费开支及重大项目支出减少。

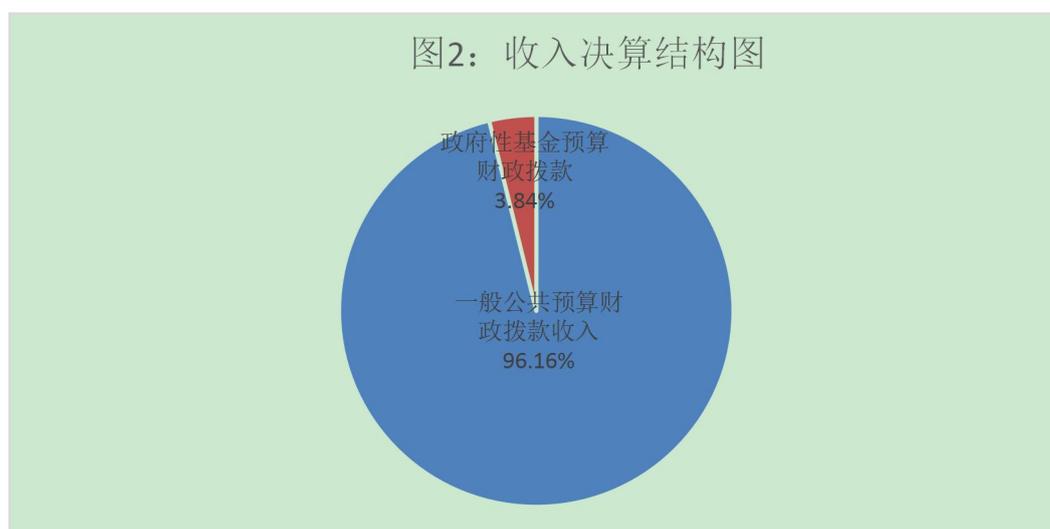
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1298.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1248.22万元，占96.16%；政府性基金预算财政拨款收入49.88万元，占3.84%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

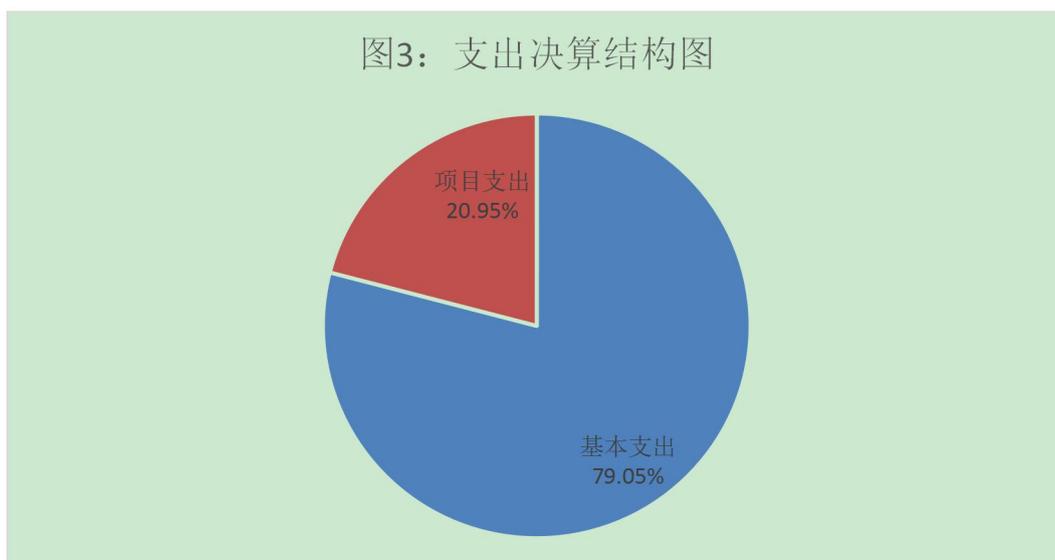


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1311.17万元，其中：基本支出1036.46万元，占79.05%；项目支出274.7万元，占20.95%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

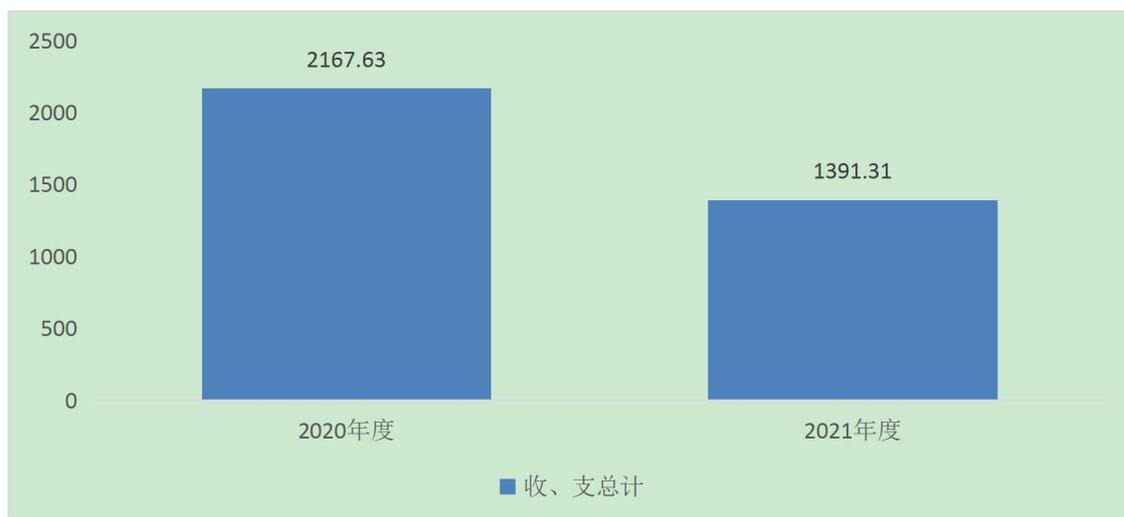
图3：支出决算结构图



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1391.31万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少776.32万元,下降35.81%。主要变动原因是人员经费开支及重大项目支出减少。

(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1261.29万元,占本

年支出合计的 96.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 730.08 万元，下降 36.67%。主要变动原因是项目减少，相关支出减少。

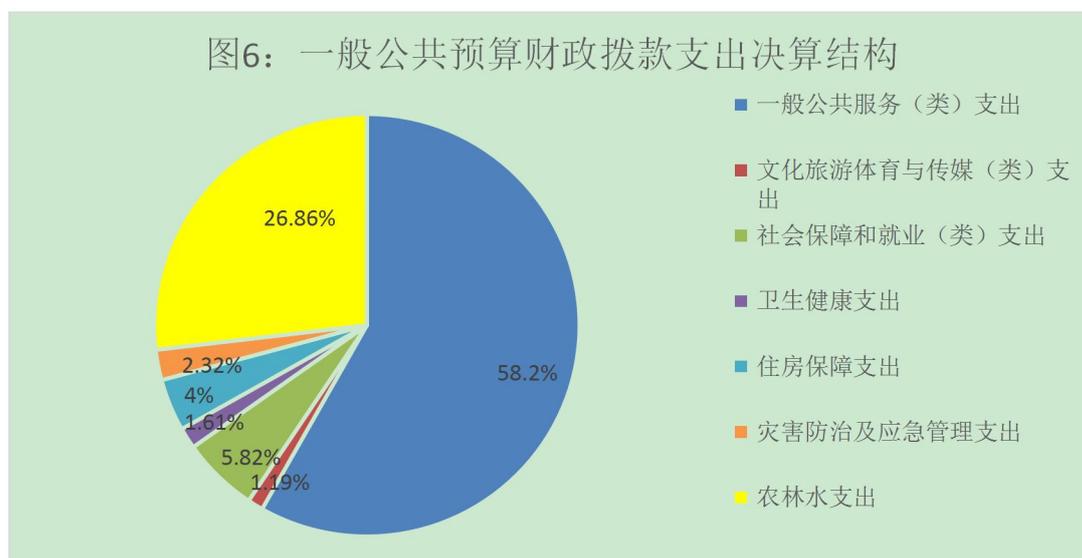
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1261.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 734.07 万元，占 58.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 1.19%；社会保障和就业（类）支出 73.45 万元，占 5.82%；卫生健康支出 20.36 万元，占 1.61%；农林水支出 338.7 万元，占 26.86%；住房保障支出 50.47 万元，占 4%；灾害防治及应急管理支出 29.24 万元，占 2.32%。

（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 1261.29 万元，完成预算 94.03%，决算数小于预算数的原因是项目未实施完成，资金结转下年使用。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 508.35 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（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 1.01 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 一般公共预算服务（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 214.71 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

5. 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 15 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 43.88 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

7. 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 21.94 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

8. 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 7.62 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

9. 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 17 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

10. 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 3.36 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为 97.15 万元, 完成预算 93.42%, 决算数小于预算数原因是项目未实施完成, 资金结转下年使用。

12. 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 5.5 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

13. 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 169.13 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

14. 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 66.92 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数原因是部分村年底未完成经费报账。

15. 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 50.47 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

16. 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 12.64 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

17. 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 16.6 万元，完成预算 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成，资金结转下年使用。

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 1036.46 万元，其中：

人员经费 847.27 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

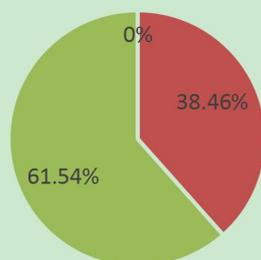
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 10 万元，占 38.46%；公务接待费支出决算 16 万元，占 61.54%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



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 10 万元，完成预算 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于保障人员下村、开会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 16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.52 万元，下降 3.15%。主要原因是减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 16 万元，主要用于接待上级部门来

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 260 批次，2000 人次（不包括陪同人员），共计支出 16 万元，具体内容包括：接待上级部门来黑竹沟调研旅游开发和巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴项目推进。

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 49.88 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，黑竹沟镇人民政府机关运行经费支出 189.19 万元，比 2020 年增加 41.37 万元，增长 27.99%。主要原因是人员增加，巩固脱贫攻坚成果接续乡村振兴项目推进业务增加等。

（二）政府采购支出情况

2021 年，黑竹沟镇人民政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买电脑。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，黑竹沟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2辆，其他用车主要是用于保障人员下村、开会等。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，组织对农村公共服务运行项目等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，黑竹沟人民政府对2021年部门整体开展绩效自评，从评价情况来看项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。黑竹沟人民政府对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。《2021年黑竹沟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. 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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

13. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

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

20. 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）：指反映各级财政对农村公益事业建

设方面的支出。

21. 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。

22. 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建设和等补助支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映应急抢险救援中产生的相关费用支出。

25. 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）：指反映其他自然灾害及恢复灾后重建的费用支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

峨边彝族自治县黑竹沟镇

2021 年度部门整体支出绩效评价

报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照省、市、县对镇镇机构改革的统一要求，黑竹沟镇机关领导机构设党委、人大、政府，不设政协机构，设镇人民武装部，为镇党委的军事部门和镇人民政府的兵役工作机构，受镇党委、政府和县人民武装部双重领导。

1. 黑竹沟镇行政机关的机构调整与设置

黑竹沟镇综合设置行政机构，不搞上下对口一事一职，根据工作需要配备专、兼职干部，人员编制在镇行政编制总数内统筹考虑。黑竹沟镇设二个综合办事机构，即：党政办公室：当好党委、政府的参谋，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、群众来信来访接待等工作，承办群团组织的日常事务和机关后勤工作（对外挂信访和群众工作室牌子）。

社会事务办公室：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、镇企、社会治安综合治理、维护社会稳定、交通、安全生产、教育、卫生、劳动保障和司法民事调解等工作（对外挂计划生育办公

室、安全生产办公室牌子）。

黑竹沟镇不设行政执法机构，使用行政编制的地方税务所、工商所和使用政法专项编制的公安派出所、司法所等派出机构按规定设置。

2. 黑竹沟镇事业机构的调整与设置

按照科学合理、集中规范的原则，在整合现有黑竹沟镇事业机构的基础上，综合设置黑竹沟镇直属事业单位，对应镇镇机关综合办事机构个数，依据我县实情，黑竹沟镇设置2个乡镇直属事业单位，即：

农业技术服务中心：农经、农技、林业、水土保持等综合性的农业技术服务机构，其经费来源渠道不变。

社会事业服务中心：镇劳动保障、计划生育服务站（计生服务站对外挂牌）文化、广播电视、教育、卫生防疫、公共卫生体系建设等。

撤销2003年黑竹沟镇事业单位机构改革时，保留的农经站、农技站、林业站、水利站、农机站、文化站、广播电视站、劳动保障服务所等牌子。

政府举办的镇农村中小学、镇卫生院、兽防站实行县办县管体制，黑竹沟镇不再保留也不再新设经费自筹事业单位。

（二）机构职能

1. 黑竹沟镇党委的职能：宣传和执行党的路线、方针、政策和执行党中央、上级组织和本组织的决议。发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。支持和协助行政负责人

完成本单位所担负的任务；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设。了解、反映群众意见，维护群众的正当利益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育。培养和考察，做好发展党员工作；协助党组管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

2. 黑竹沟镇政府职能：宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力；科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提高市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作、突出解决人民群众最关心、最直

接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作、加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公益产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

黑竹沟镇事业单位主要承担公益性职能：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、实验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检查、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；镇村机耕道德规划、建设；承担农

村低保、农村医疗救助、农村医疗合作保险的组织实施及初步审核；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（三）人员概况

1. 黑竹沟镇行政机关人员编制和领导职数

领导职数按省、市有关规定黑竹沟镇设党委书记 1 名，人大主席 1 名，镇长（兼副书记）1 名，专职副书记 1 名，副镇长 3 名（其中 1 名兼任人武部长），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 7 名。重新核定黑竹沟镇行政编制 23 名，核定机关工勤编制 4 名。

2. 黑竹沟镇事业机构和人员编制

黑竹沟镇设 2 个直属事业单位，核定为 26 名；

县级主管部门派驻镇事业单位 1 个畜牧兽医站，核定事业编制 2 名。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

黑竹沟镇人民政府 2021 年财政拨款预算收入 1298.1 万元，其中上级资金 127.5 万元，县级资金 1170.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出 1036.46 万元，项目支出 261.64 万元，其中项目 14 个，具体支出为：社区群众专项经费 3 万元；基层

组织和农村公共服务运行维护费 63.96 万元；“川财教[2021]0033 号（峨边府批复[2021]58 号）”下达 2021 年公共图书馆文化馆免费开放专项资金 10 万；“川财农[2020]0182 号”四川省财政厅关于提前下达 2021 年中央农村综合改革转移支付的通知 71.5 万元；彝族年慰问经费 10 万元；驻村工作队工作经费及驻村队员生活补助 13.49 万元；巩固脱贫攻坚、接续乡村振兴暨疫情防控工作经费 36.81 万元；2020 年自然灾害（地质灾害）资金的通知（机械清淤）3 万元；“积分超市”工作经费 15.95 万元；2021 年七大秩序整治和 2020 年遗留问题解决经费（含原哈曲乡）15.97 万元；村（社区）组干部养老保险补助 3.32 万元；村（社区）组干部意外伤害保险 1.84 万元；森林防灭火指挥部及乡镇森林防灭火工作经费 3.8 万元；建党 100 周年庆祝活动信访稳定工作经费 9 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

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。部门绩效目标要素不够完整、细化量化，部门绩效目标实际实现程度与预期目标的有偏离，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金管理需进一步加强。

2. 内部控制管理

单位内部控制制度不够健全，内控制度执行还需进一步

规范。

3. 完成结果

黑竹沟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、居住生活的安全度各方面的良好评价。

（二）结果应用情况。

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政府门户网站公开。

（三）自评质量

绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

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 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，黑竹沟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：95 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。

农村公共服务运行项目项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村公共服务设施运行维护项目是党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”是落实十八大精神，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本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。

（二）项目绩效目标。

黑竹沟镇 2021 年农村公共服务设施运行维护项目涉及 8 个村，分别是：巴溪村、解放村、原瓦嘎村、西河村、马杵千村、依乌村、底底古村、古井村，具体项目主要内容为：（1）村级运行日常办公经费；（2）环境卫生整治和垃圾清运（3）饮水管道维护维修；（4）基础设施维修维护、道路边沟清运等。

（三）项目自评步骤及方法。

由财务人员拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。按照 2021 年项目支持绩效评价体系，从通用指标、共性指标、特性指标三个大方面和项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、产出指标、效益指标、满意度指标等 8 个方面进行自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

黑竹沟镇农村公共服务设施运行维护项目资金分配按照预算申报财政资金 63.92 万元，进行分配，具体情况如下：

1. 巴溪村申报支出如下：村级运行费 7.7 万。村环境卫生治理劳务费 1.62 万元；租车费 2.7 万元；工作餐费 0.61 万元；办公费 2.26 万元；人畜安全饮水管子购买费 0.51 万元。已批复。

2. 解放村（原瓦嘎村合并）申报支出如下：村级运行费 15.96 万元。下村入户、会议费、群团活动费 0.45 万元；村级公益性岗位报酬及环境卫生整治费 4.35 万元；办公耗材、制作标识标牌费 1.08 万元；网络宽带、办公用电、办公耗材等费 1.26 万元；村务用车费 2.39 万元；村委会维修、饮用水维修费 3.04 万元；工作餐费 1.37 万元；环境卫生整治输电线路通道清障费 1.6 万元；公共设施维护费 0.42 万元。已批复。

3. 西河村申报支出如下：村级运行费 8 万元。办公用品购买、打字复印及耗材支出 1.98 万元；标语标牌、维修材料购买费 0.66 万元；垃圾清运及保洁员费 4.5 万元；人畜饮水维修维护费 0.5 万元；电信宽带费 0.36 万元；已批复。

4. 马杵千村申报支出如下：村级运行费 8 万元。保洁员及环境整治等支出 4.62 万元；租车费 0.7 万元；办公费、办公用品购买支出 1.63 万元；广告费 1.05 万元；共计 8 万元；已批复。

5. 依乌村申报支出如下：村级运行费 8.28 万元。饮水

管维护劳务费 0.18 万元；保洁员劳务费 4.46 万元；污水维护费及临时用工劳务费 1.46 万元；办公用品购买费、网络费 1.05 万元；困难户慰问物资购买费及六一慰问费 0.11 万元；租车费 0.73 万元；应急物资购买费 0.29 万元。已批复。

6. 底底古村申报支出如下：村级运行费 7.99 万元。保洁费 5 万元；办公用品购买费、耗材费 2.08 万元；网络费、电费 0.25 万元；广告费 0.3 万元；村级老公路维护费 0.36 万元；已批复。

7. 古井村申报支出如下：村级运行费 7.99 万元。会议及工作餐费 0.81 万元；广告费 0.39 万元；办公用品购买、打字复印及耗材、保洁等支出 6.1 万元；租车费 0.69 万元。已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021 年县财局拨入我镇农村公共服务运行项目资金 64 万元。项目资金实际支出 63.92 万元，全部按照项目实施计划分配至项目涉及的 8 个村。

1. 巴溪村申报支出如下：村级运行费 7.7 万。村环境卫生治理劳务费 1.62 万元；租车费 2.7 万元；工作餐费 0.61 万元；办公费 2.26 万元；人畜安全饮水管子购买费 0.51 万元。已到位。

2. 解放村（原瓦嘎村合并）申报支出如下：村级运行费 15.96 万元。下村入户、会议费、群团活动费 0.45 万元；村级公益性岗位报酬及环境卫生整治费 4.35 万元；办公耗材、制作标识标牌费 1.08 万元；网络宽带、办公用电、办公耗

材等费 1.26 万元；村务用车费 2.39 万元；村委会维修、饮用水维修费 3.04 万元；工作餐费 1.37 万元；环境卫生整治输电线路通道清障费 1.6 万元；公共设施维护费 0.42 万元。已到位。

3. 西河村申报支出如下：村级运行费 8 万元。办公用品购买、打字复印及耗材支出 1.98 万元；标语标牌、维修材料购买费 0.66 万元；垃圾清运及保洁员费 4.5 万元；人畜饮水维修维护费 0.5 万元；电信宽带费 0.36 万元；已到位。

4. 马杵千村申报支出如下：村级运行费 8 万元。保洁员及环境整治等支出 4.62 万元；租车费 0.7 万元；办公费、办公用品购买支出 1.63 万元；广告费 1.05 万元；共计 8 万元；已到位。

5. 依乌村申报支出如下：村级运行费 8.28 万元。饮用水管维护劳务费 0.18 万元；保洁员劳务费 4.46 万元；污水维护费及临时用工劳务费 1.46 万元；公用品购买费、网络费 1.05 万元；困难户慰问物资购买费及六一慰问费 0.11 万元；租车费 0.73 万元；应急物资购买费 0.29 万元。已到位。

6. 底底古村申报支出如下：村级运行费 7.99 万元。保洁费 5 万元；办公用品购买费、耗材费 2.08 万元；网络费、电费 0.25 万元；广告费 0.3 万元；村级老公路维护费 0.36 万元；已到位。

7. 古井村申报支出如下：村级运行费 7.99 万元。会议及工作餐费 0.81 万元；广告费 0.39 万元；办公用品购买、打字复印及耗材、保洁等支出 6.1 万元；租车费 0.69 万元。

已到位。

（三）项目财务管理情况。

黑竹沟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、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

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。

（二）项目管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。资金使用规范；管理制度还有待健全，管理过程科学规范，被各级审计、巡查发现问题

（三）项目监管情况。

由镇党委政府、镇纪委、村级纪检组、村级理财小组对项目实施全过程进行监督管理。

四、项目绩效情况

项目决策：项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，绩效指标需要更好的细化量化的；绩效目标设定符合实际需求，合理可行。

（一）项目完成情况。

根据现场查看、查阅相关资料，我镇 8 个村（包括原瓦嘎村）公共服务运行项目在党委政府领导下，均顺利推进，圆满完成任务，并经各村村委会公示栏向各村村民公示，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，但有待更好的提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善。峨边彝族自治县黑竹沟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。

项目绩效评价得分为 96 分。

（二）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. 资金拨付进度相对滞后。

（三）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。

3. 加强财务管理，及时将凭证装订成册。

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	黑竹沟镇人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	64		执行数:	63.92
	其中: 财政拨款	64		其中: 财政拨款	63.92
	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	
	<p>(1) 保障黑竹沟镇在职人员 40 人、退休人员 16 人福利待遇等</p> <p>(2) 保障全镇 7 个行政村 1 个社区，67 位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。</p> <p>(3) 主要解决 7 个行政村 1 个社区、村(居)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，保障为全镇辖区内群众办实事、做好事、解难事等支出。</p>			<p>(1) 保障了黑竹沟镇在职人员 40 人、退休人员 16 人福利待遇等</p> <p>(2) 保障了全镇 7 个行政村 1 个社区，67 位村组干部基本报酬及正常办公运转需求。</p> <p>(3) 主要解决了全镇 7 个行政村 1 个社区、村(居)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，保障为全镇辖区内群众办实事、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	涉及行政村 数量	8 个村(含合并村 1 个)	100%
		质量指标			
		时效指标	经费报账完 成时限	2021 年 12 月底前完 成	100%
		成本指标	经费成本控 制	经费使用成本控制 在 64 万元内	99.88%
	效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		确保村为 村、居民群 众办实事、 做好事、解 难事等需要 的支出	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	100%	

			各项工作进展顺利。	
	生态效益指标	全面开展美丽镇村建设, 切实改善农村人居环境	通过项目的实施, 促进了村各项公益事业的建设, 全面开展美丽镇村建设, 切实改善农村人居环境。	
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到 95%以上	95%

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