

2020 年度
苍溪县歧坪镇人民政府
部门决算编制说明

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.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
附件 2.....	41
第五部分 附表.....	63
一、收入支出决算总表.....	63
二、收入决算表.....	63
三、支出决算表.....	63
四、财政拨款收入支出决算总表.....	63
五、财政拨款支出决算明细表.....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	63

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 便民服务中心。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导村(社区)便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养

殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

3. 乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

4. 农民工服务中心。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

5. 环境卫生综合治理服务中心。负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责环卫基础设施建设、运行和维护等工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

6. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. 扎实推进脱贫攻坚工作。2020 年顺利完成全镇剩余 12 户 37 人脱贫任务，全镇贫困村（户）实现全面脱贫。继续投入资金 636.4 万元，巩固提升交通、饮水、集体经济等村基础设施建设，系统梳理返贫风险点，解决 80 个贫困劳动力就业，为贫困户提供公益性岗位 18 个，累计发放工资 6.48 万元，为 808 户评级授信贫困户发放小额信贷 3233.1 万元。投资 247 万元成立歧坪镇集体经济联合总社，杨家桥集体经济产业园开工建设，为全镇农村集体经济发展注入新活力。

2. 做优产业推动乡村振兴。始终围绕县委“3+3”产业总体布局和三大“百亿”产业工作部署，创新绿色发展模式，按照抓生态、强绿色、创有机的思路，坚持“稳猕、扩药、引养”的原则，确立“果药套作”“林下套养”和“短平快与长效产业”并肩发展模式，狠抓农产品质量安全“七进园区”活动，在全镇范围内推广果药套作 5200 亩，林下养殖土鸡 20 万只。培育新型经营主体 100 个，建现代农业园区 2 个，村特色产业示范园 755 个，农户小庭院 7300 个，实现全镇猕猴桃栽植面积 8500 亩，产果 3000 吨，中药材种植面积 2800 亩，水产养殖 500 亩。

3. 打造经济发展新亮点。坚持“大园区+小庭院”“红心猕猴桃+中药材+N”模式，以“猕药套作”为主，巩固 5200 亩中药材种植基地。获得有机猕猴桃转换认证 520 亩，成功注册“樊猕”有机猕猴桃商标，建立全县第一支猕猴桃农业社会化服务队伍。积极推动天新园区、三井园区、樊家山有机猕猴桃

基地产业升级，苍旺线产业提档升级和天新园区低产业园改造工作，今年新植红心猕猴桃 620 亩，改造低产业园 1200 亩，新增避雨大棚 160 亩，新增有机猕猴桃基地 700 亩，新发展雪梨 600 亩。在今年非洲猪瘟疫情的严峻形势下，推行“龙头企业+专合社+农户”模式，温氏养殖场今年投入使用 12 万头能繁母猪，带动年出栏生猪 1000 头以上的养殖户 8 户，100 头以上的 28 户。

4. 着力改善人居环境。成功创建省级文明村 2 个，全力推进“治厕、治水、治污、治垃圾、治空心房、治生产废物”等六大村容村貌治理工程，整村推进旭光村、天星村和骑龙村 625 户农户“厕所革命”，铺设污水收集管网 5440 米，修建化粪池 5 个，卫生厕所 6806 个。新建道路 28 公里、公共服务中心 5 个，新改建村级活动阵地 26 个，新建卫生室 17 个、文化室 12 个；加强农业面源污染防治，积极推广有机肥使用、农作物秸秆综合利用、废弃农膜高效回收，促进生态与经济良性循环，打造绿色生态环保的乡村生态旅游产业园 2 处，显著提升村居环境及配套设施。

5. 持续优化场镇管理。全年投资 34.6 万元用于小城镇建设项目，更换滨江北路路沿石 439.9 米、更换人行道地砖 300 平方米、沥青 337 平方米、新建污水管网 46 米、人行道翻新铺装 319.2 m²、路灯 80 套、翻挖新建道路 3749.74 m²。新采购环卫车一辆，污水处理厂建成投入使用，场镇环境全面提升。

6. 固定资产投资超额完成。全年入库项目 6 个，总投资共 2 亿元；全社会固定资产投资完成 1.73 亿，技改投资完成 1.17 亿，工业投资完成 1.2 亿，均超额完成年度目标任务；引进“中国好粮油”绿色水稻项目，“天府菜油”绿色粮油项目，完成粮油种植面积 5.7 万亩，产量达 2.1 万吨，种植油菜等油料作物 1.6 万亩，产量 2700 吨。引进重庆商会红辣香公司在歧坪落地建厂，全镇发展辣椒种植 2000 亩。

7. 大力推进拆迁工作。绵苍巴高速歧坪互通内 820 余亩土地附作物全部清除，62 套住房全部拆迁，全镇 6 个点位实现同时开工，成功承办绵苍巴高速公路苍溪段征地拆现场会。

8. 着力改善社会民生。2020 年，全镇共落实城乡低保对象 1615 户 2011 人，高龄补贴发放 29.19 万元，计生奖扶资金发放 204.96 万元。全镇共采集退役军人及其家属信息 901 人，享受优抚退役军人 390 人，全镇残疾人入库率达 100%，城乡残疾人居家灵活就业率 204%，扶持农村贫困残疾人发展生产完成率 265%。企事业单位社保护面达 97%，全年实现返乡创业 44 户，超额完成年度目标任务。

二、机构设置

歧坪镇人民政府下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入歧坪镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 政府机关
2. 便民服务中心
3. 农业综合服务中心
4. 乡村建设和文化旅游服务中心
5. 农民工服务中心
6. 环境卫生综合治理服务中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2720.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 579.03 万元，减少 17.5%。主要减少的原因是项目减少、厉行节约。

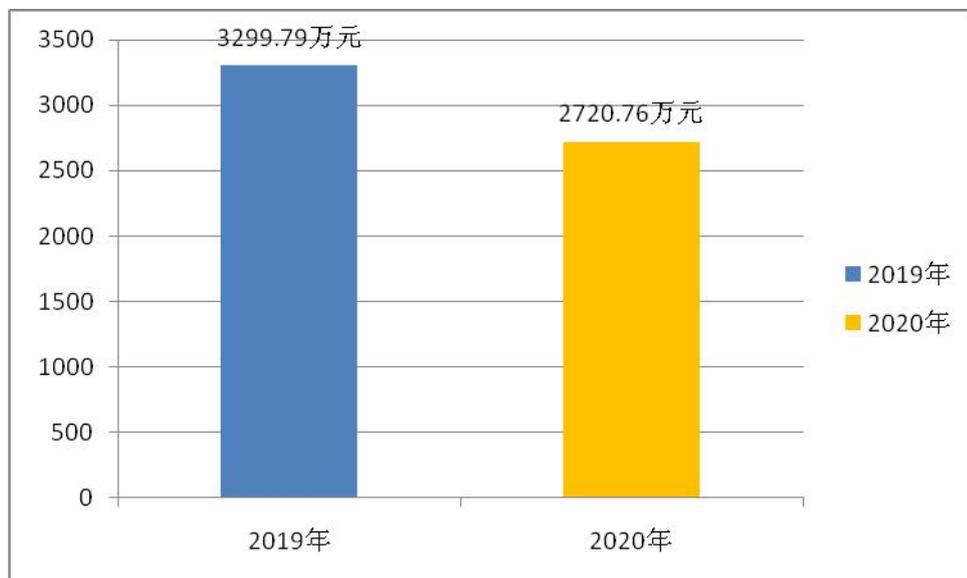


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1987.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1929.29 万元，占 97.1%；政府性基金预算财政拨款收入 58.51 万元，占 2.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2374.54 万元，其中：基本支出 990.64 万元，占 41.7%；项目支出 1383.90 万元，占 58.3%；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%。

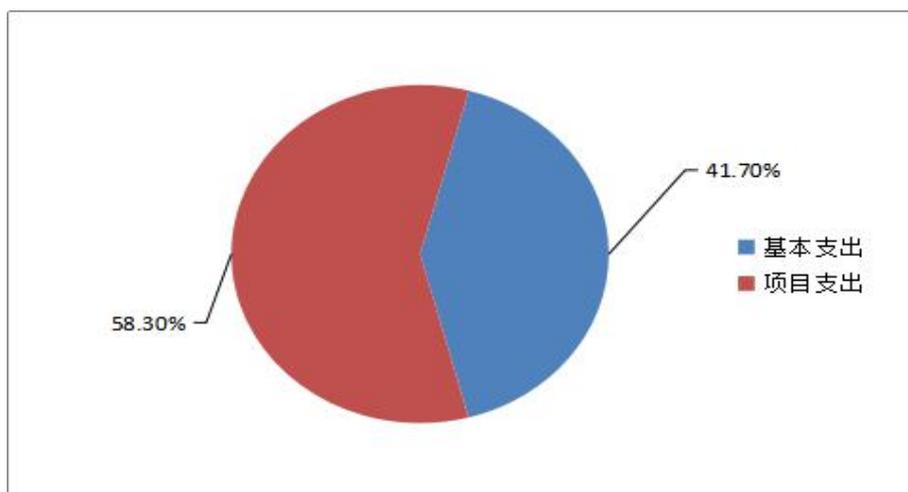


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2720.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少579.03万元，减少21.3%。主要变动原因是人员减少、项目减少等。

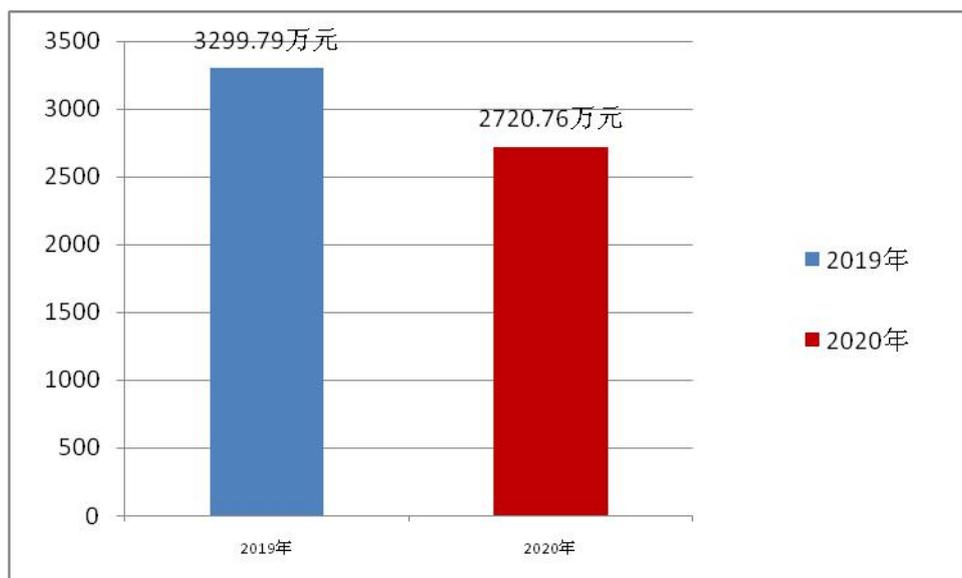


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出2304.48万元，占本年支出合计的97.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加253.67万元，增长12.4%。主要变动原因部分项目2019年未完工，在2020年实现支出，如谭家河村道路建设项目、杨牟村三组道路建设项目等。

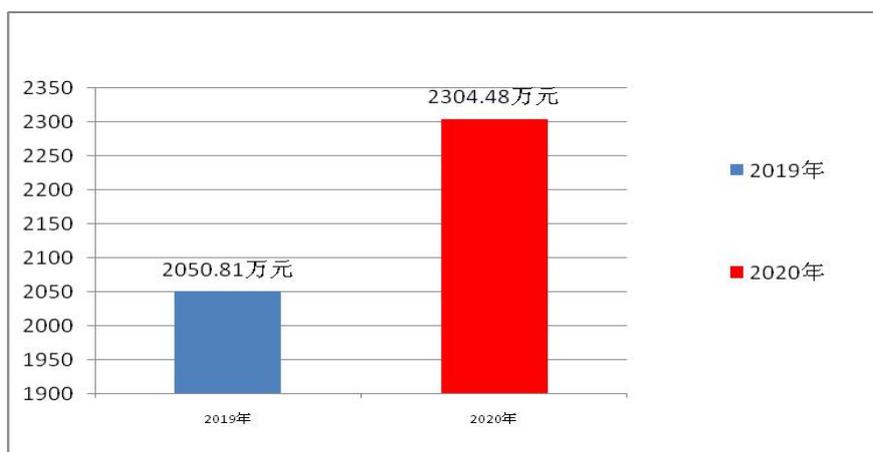


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2304.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.86万元，占31.6%；文化体育与传媒支出（类）支出40.26万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出65.74万元，占2.9%；卫生健康（类）支出64.75万元，占2.8%；城乡社区（类）支出187.56万元，占8.2%；农林水（类）支出1170.22万元，占50.7%；住房保障（类）支出48.09万元，占2.1%。

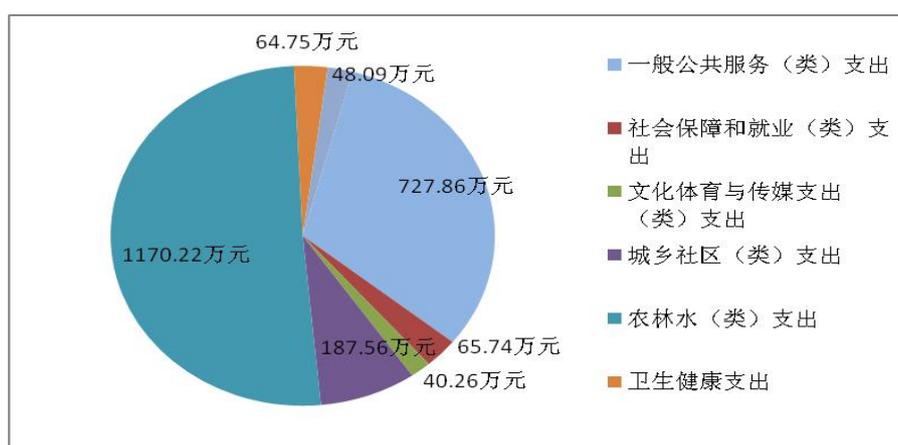


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2304.48 万元，完成预算 86%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 474.40 万元，完成预算 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；一般公共服务支出（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）：支出决算为 215.12 万元，完成预算 100%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 38.34 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 40.26 万元，完成预算 100%。

3. 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 65.74 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 28.35 万元，完成预算 100%；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 19.71 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.69 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 22.98 万元，完成预算 100%。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 164.58 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 142.56 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 29.94 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 12.78 万元，完成预算 100%。
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 977.94 万元，完成预算 100%。

7. 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 48.09 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 990.64 万元，其中：

人员经费 844.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 113.56 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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10.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是根据实际需要安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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4.5万元，占41.7%；公务接待费支出决算6.3万元，占58.3%。具体情况如下：

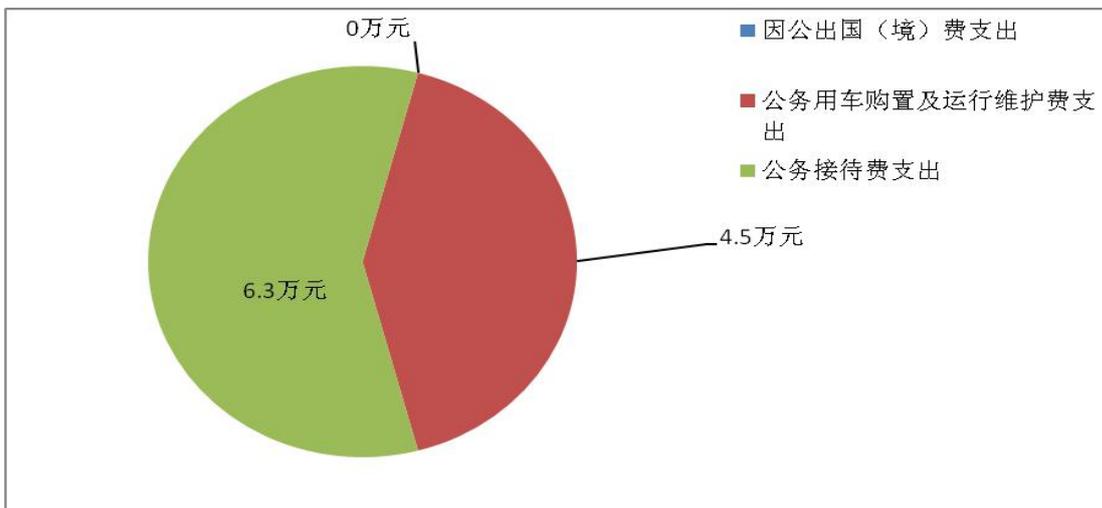


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 4.5 万元，增长 100%。主要原因是新划拨了一辆公务车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于日常开会、下村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 6.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.7 万元，减少 10%。主要原因是脱贫攻坚工作进入收尾状态，检查督察频率降低，接待规模比上年有所减少。

主要用于执行公务、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 126 批次，750 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.3 万元，具体内容包括：脱贫攻坚工作 3 万元，农业产业现场会 2 万元，其他工作开支的接待费 1.3 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 70.06 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020年，本部门机关运行经费支出113.56万元，比2019年增加41.12万元，增长56.8%。主要原因是人员调入。

（二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额97.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出97.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于场镇基础设施建设。授予中小企业合同金额97.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额97.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5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梳理填报。

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，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位 2020 年度评价得分为 95 分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

1. 项目绩效目标完成情况

(1) 非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.02 万元，执行数为 8.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。发现的主要问题：资金方面，项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施，在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。

(2) 维稳迎检经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时排查影响社会稳定的突出矛盾因素，确保及时对信访案件进行办理，落实调处工作责任，保障社会和谐稳定。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

(3) 乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 36.86 万元，执行数为 36.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力。发现的主要问题：资金方面，乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

(4) 基层党建现场点建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，发现的主要问题：资金方面，项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保党建的正常运行。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 977.94 万元，执行数为 977.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 36 个行政村，农

村社区 4 个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		非洲猪瘟防疫经费项目			
预算单位		苍溪县歧坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	8.02	执行数	8.02	
	其中-财政拨款	8.02	其中-财政拨款	8.02	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理,乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员,采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,确保严控非洲猪瘟疫情,把群众损失降到最低。			对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理,乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员,采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,确保严控非洲猪瘟疫情,把群众损失降到最低。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	设置防疫关卡,消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。	设60处防疫消毒点,购置30台雾化喷雾机,生石灰40吨,防疫消毒药品若干。	完成100%
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月31日
		成本指标	完成成本(万元)	≤8.02	8.02
	效益指标	经济效益	严防非洲猪瘟疫情扩散	保障群众身边利益不损失	95%
		社会效益	严防非洲猪瘟疫情扩散	严防非洲猪瘟疫情扩散,让群众损失降低。	95%
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥99%	99%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		维稳迎检经费项目			
预算单位		苍溪县歧坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	15	执行数	15	
	其中-财政拨款	15	其中-财政拨款	15	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	及时排查影响社会稳定的突出矛盾因素,减少本辖区内越级上访、群体性上访现象发生。			确保及时对信访案件进行办理,落实调处工作责任,保障社会和谐稳定。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月31日
		成本指标	完成成本(万元)	≤15	15
	效益指标	经济效益			
		社会效益	降低信访量	保障群众身边利益不损失,保障社会和谐稳定。	98%
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥99%	99%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		乡镇基本财力保障补助项目				
预算单位		苍溪县歧坪镇人民政府				
预算执行情况 (万元)	预算数	36.86		执行数	36.86	
	其中-财政拨款	36.86		其中-财政拨款	36.86	
	其它资金	0		其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展。			增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	经济社会发展指标:脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标:从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。		100%	100%
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。		100%	100%
		时效指标	完成时间		2020年12月底	2020年12月
		成本指标	完成成本(万元)		≤36.86	36.86
	效益指标	经济效益	促进经济发展，推动社会进步。		100%	100%
		社会效益	保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。		100%	100%
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。		100%	100%
		可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展		100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	民众满意度		≥98%	98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		基层党建现场点建设项目			
预算单位		苍溪县歧坪镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	5	执行数	5	
	其中-财政拨款	5	其中-财政拨款	5	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	筹备全国、全省产业扶贫工作推进现场点，打造天新园区及沿途党建氛围。		营造沿途党建氛围，维护阵地场所及基础设施。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	更新宣传标语、展板、路旗、广告牌、橱窗广告、广告雕刻	制作宣传标语 10 幅、展板 4 张、路旗 80 个、广告牌 2 个、橱窗广告 6 张、广告雕刻 3 处	100%
		质量指标	按县级下达资金文件精神执行	专款专用、合法合规	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本(万元)	≤5	5
	效益指标	经济效益			
		社会效益	激发基层党组织活力	2 个村	100%
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助			
预算单位		苍溪县歧坪镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	977.94	执行数	977.94	
	其中-财政拨款	977.94	其中-财政拨款	977.94	
	其它资金	0	其它资金	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。		切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	行政村 36 个，农村社区 4 个，村组干部人员报酬保障，基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展，运行率 100%。
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤977.94	977.94
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。	确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。	100%
		生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
		可持续效益	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%。	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%。
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%

2. 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县歧坪镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对“非洲猪瘟防疫经费项目”“维稳迎检经费项目”“乡镇基本财力保障补助”“基层党建现场点建设项目”“对村民委员会和村党支部的补助”等 5 个项目开展了绩效评价，《非洲猪瘟防疫经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-1，《维稳迎检建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-2，《乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-3，《基层党建现场点建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-4，《对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-5。

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。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化站免费开放的项目支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（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。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构

(项):指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项):指镇机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

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):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

歧坪镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

歧坪镇人民政府下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入歧坪镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府机关
2. 便民服务中心
3. 农业综合服务中心
4. 乡村建设和文化旅游服务中心
5. 农民工服务中心
6. 环境卫生综合治理服务中心

（二）机构职能

1. 便民服务中心。负责便民服务中心制度建设并组织实施；

负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导村(社区)便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

3. 乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护

等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

4. 农民工服务中心。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

5. 环境卫生综合治理服务中心。负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责环卫基础设施建设、运行和维护等工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 4 人、政府机关在职人员 33 人（含工勤 1 人）、事业在职人员 30 人、遗属补助人员 21 人、“三支一扶” 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 1987.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1929.29 万元，占 97.1%；政府性基金预算财政拨款收入 58.51 万元，占 2.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，占 0%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 2374.54 万元，其中：基本支出 990.64 万元，占 41.7%；项目支出 1383.90 万元，占 58.3%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 绩效目标

（1）持续发力脱贫攻坚。高质量完成“脱贫摘帽”任务，巩固提升交通、饮水、集体经济等村基础设施建设，系统梳理返贫风险点，强力推进易地扶贫搬迁、CD级危房改造工作，严格监管，规划好各项软件资料，注重安全生产和项目建设质量；持续维护各种数据平台信息，确保数据平台信息更新快、信息准；同时，规范脱贫攻坚档案。投资成立歧坪镇集体经济联合总社，杨家桥集体经济产业园开工建设，为全镇农村集体经济发展注入新活力。创新推行的红雨村党建引领脱贫攻坚村民积分制全县推广。

（2）持续发力产业发展。一是强化点面结合规模再扩大。

进一步加大三井园区中药材种植示范基地、樊家山生态猕猴桃种植基地和天新园区的影响，狠推“大园区+小庭院”和“中药材+N”模式，向周边村组辐射扩大猕猴桃、中药材种植规模。二是强化品种布局。通过镇政府的全力引导，因地制宜，将中药材、猕猴桃等种养殖品种以黄精、白芨、生猪、肉牛为主不断增加，推广机插秧、秸秆还田、测土配方施肥、病虫害绿色防控等新技术。三是强化贫困户就近就业。加强鼓励中药材种植公司、专合社等积极吸引周边农户通过流转土地收取租金或以土地入股分红，保障农民就近就地稳定务工获收益。

（3）持续发力场镇提升。全力推进“治厕、治水、治污、治垃圾、治空心房、治生产废物”等六大村容村貌治理工程；强农业面源污染防治，积极推广有机肥使用、农作物秸秆综合利用、废弃农膜高效回收，促进生态与经济良性循环。

（4）统筹做好全面工作。严格落实安全生产“两单一表一报告”工作要求，坚持“双带班双值班”和应急值守制度，扎实做好安全生产、应急管理等工作。大力推进绵苍巴高速拆迁工作，全力完成固定资产投资。

2. 完成情况

（1）扎实推进脱贫攻坚工作。2020年顺利完成全镇剩余12户37人脱贫任务，全镇贫困村（户）实现全面脱贫。继续投入资金636.4万元，巩固提升交通、饮水、集体经济等村基础设施建设，系统梳理返贫风险点，解决80个贫困劳动力就

业，为贫困户提供公益性岗位 18 个，累计发放工资 6.48 万元，为 808 户评级授信贫困户发放小额信贷 3233.1 万元。投资 247 万元成立歧坪镇集体经济联合总社，杨家桥集体经济产业园开工建设，为全镇农村集体经济发展注入新活力。

(2) 做优产业推动乡村振兴。始终围绕县委“3+3”产业总体布局和三大“百亿”产业工作部署，创新绿色发展模式，按照抓生态、强绿色、创有机的思路，坚持“稳猕、扩药、引养”的原则，确立“果药套作”“林下套养”和“短平快与长效产业”并肩发展模式，狠抓农产品质量安全“七进园区”活动，在全镇范围内推广果药套作5200亩，林下养殖土鸡20万只。培育新型经营主体100个，建现代农业园区2个，村特色产业示范园755个，农户小庭院7300个，实现全镇猕猴桃栽植面积8500亩，产果3000吨，中药材种植面积2800亩，水产养殖500亩。

(3) 打造经济发展新亮点。坚持“大园区+小庭院”“红心猕猴桃+中药材+N”模式，以“猕药套作”为主，巩固 5200 亩中药材种植基地。获得有机猕猴桃转换认证 520 亩，成功注册“樊猕”有机猕猴桃商标，建立全县第一支猕猴桃农业社会化服务队伍。积极推动天新园区、三井园区、樊家山有机猕猴桃基地产业升级，苍旺线产业提档升级和天新园区低产业园改造工作，今年新植红心猕猴桃 620 亩，改造低产业园 1200 亩，新增避雨大棚 160 亩，新增有机猕猴桃基地 700 亩，新发展雪梨 600 亩。在今年非洲猪瘟疫情的严峻形势下，推行“龙头企业

+专合社+农户”模式，温氏养殖场今年投入使用 12 万头能繁母猪，带动年出栏生猪 1000 头以上的养殖户 8 户，100 头以上的 28 户。

(4) 着力改善人居环境。成功创建省级文明村 2 个，全力推进“治厕、治水、治污、治垃圾、治空心房、治生产废物”等六大村容村貌治理工程，整村推进旭光村、天星村和骑龙村 625 户农户“厕所革命”，铺设污水收集管网 5440 米，修建化粪池 5 个，卫生厕所 6806 个。新建道路 28 公里、公共服务中心 5 个，新改建村级活动阵地 26 个，新建卫生室 17 个、文化室 12 个；加强农业面源污染防治，积极推广有机肥使用、农作物秸秆综合利用、废弃农膜高效回收，促进生态与经济良性循环，打造绿色生态环保的乡村生态旅游产业园 2 处，显著提升村居环境及配套设施。

(5) 持续优化场镇管理。全年投资 34.6 万元用于小城镇建设项目，更换滨江北路路沿石 439.9 米、更换人行道地砖 300 平方米、沥青 337 平方米、新建污水管网 46 米、人行道翻新铺装 319.2 m²、路灯 80 套、翻挖新建道路 3749.74 m²。新采购环卫车一辆，污水处理厂建成投入使用，场镇环境全面提升。

(6) 固定资产投资超额完成。全年入库项目 6 个，总投资共 2 亿元；全社会固定资产投资完成 1.73 亿，技改投资完成 1.17 亿，工业投资完成 1.2 亿，均超额完成年度目标任务；

引进“中国好粮油”绿色水稻项目，“天府菜油”绿色粮油项目，完成粮油种植面积 5.7 万亩，产量达 2.1 万吨，种植油菜等油料作物 1.6 万亩，产量 2700 吨。引进重庆商会红辣香公司在歧坪落地建厂，全镇发展辣椒种植 2000 亩。

(7) 大力推进拆迁工作。绵苍巴高速歧坪互通内 820 余亩土地附作物全部清除，62 套住房全部拆迁，全镇 6 个点位实现同时开工，成功承办绵苍巴高速公路苍溪段征地拆现场会。

(8) 着力改善社会民生。2020 年，全镇共落实城乡低保对象 1615 户 2011 人，高龄补贴发放 29.19 万元，计生奖扶资金发放 204.96 万元。全镇共采集退役军人及其家属信息 901 人，享受优抚退役军人 390 人，全镇残疾人入库率达 100%，城乡残疾人居家灵活就业率 204%，扶持农村贫困残疾人发展生产完成率 265%。企事业单位社保护面达 97%，全年实现返乡创业 44 户，超额完成年度目标任务。

(二) 结果应用情况

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管

理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议

(1) 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

(2) 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

(3) 建议加强预算执行管理。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(4) 加强现有预算管理模式的改革与完善。以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

附件 2

附件 2-1

非洲猪瘟防疫经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少百姓财产损失，2020 年在县委、县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 8.02 万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。

（三）项目自评步骤及方法

2020 年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。设 60 处防疫消毒点，购置 30 台雾化喷雾机，生石灰 40 吨，防疫消毒药品若

干。

根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》、《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付 2020 年非洲猪瘟防疫专项资金 8.02 万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 8.02 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 8.02 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 8.02 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 8.02 万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 8.02 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全

部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2020 年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。设 60 处防疫消毒点，购置 30 台雾化喷雾机，生石灰 40 吨，防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益，让群众损失降低。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2020 年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金 8.02 万元，实际到位资金 8.02 万元，总共支出资金 8.02 万元，完成预算的 100%。主要用于设 60 处防疫消毒点，购置 30 台雾化喷雾机，生石灰 40 吨，防疫消毒药品若干，设施设备到位。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年底项目资金支出为 8.02 万元，设 60 处防疫消毒点，购置 30 台雾化喷雾机，生石灰 40 吨，防疫消毒药品若干。

（二）项目效益情况

通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益，让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

（二）存在的问题

资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。

附件 2-2

维稳迎检经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为确保维稳劝返工作正常运行，2020 年在县委、县政府统筹领导下，实施维稳迎检经费项目，经费来源为财政拨款，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

维稳迎检经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 15 万元。

（三）项目自评步骤及方法

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付 2020 年维稳迎检经费项目专项资金 15 万元。

歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 15 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 15 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 15 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 15 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 15 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2020年维稳迎检经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资15万元，主要实施内容及时排查影响社会稳定的突出矛盾因素，减少本辖区内越级上访、群体性上访现象发生，确保及时对信访案件进行办理，落实调处工作责任。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年底项目资金支出为15万元，主要是及时排查影响社会稳定的突出矛盾因素，减少本辖区内越级上访、群体性上访现象发生，确保及时对信访案件进行办理，落实调处工作责任。

（二）项目效益情况

减少本辖区内越级上访、群体性上访现象发生，确保及时对信访案件进行办理，落实调处工作责任。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施维稳迎检经费项目，减少本辖区内越级上访、群体性上访现象发生，确保及时对信访案件进行办理，落实调处工作责任。

（二）存在的问题

资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 36.86 万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

(二) 项目绩效目标

财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 36.86 万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

(三) 项目自评步骤及方法

2020 年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付 2020 年乡镇基本财力保障补助专项资金 36.86 万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 36.86 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 36.86 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 36.86 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 36.86 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 36.86 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、

印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2020年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2020年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金36.86万元，实际到位资金36.86万元，总共支出资金36.86万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年底项目资金支出为 36.86 万元，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力。

（二）项目效益情况

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意

识，防止了事故的发生，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）存在的问题

资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

基层党建现场点建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

基层党建现场点建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 5 万元，主要用于筹备全国、全省产业扶贫工作推进现场点，打造天新园区及沿途党建氛围，维护基础设施。

（二）项目绩效目标

基层党建现场点建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 5 万元，主要用于筹备全国、全省产业扶贫工作推进现场点，打造天新园区及沿途党建氛围，维护基础设施。

（三）项目自评步骤及方法

基层党建现场点建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 5 万元，主要用于筹备产业扶贫工作推进现场点建设，打造天新园区及沿途党建氛围，维护基础设施，促基层党建发展。根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付 2020 年基层党建现场点建设资金 5 万元。歧

坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 5 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 5 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 5 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 5 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 5 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

基层党建现场点建设项目主要用于筹备全国、全省产业扶贫工作推进现场点，打造天新园区及沿途党建氛围，维护基础设施。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2020年基层党建现场点建设项目经费计划批复资金5万元，实际到位资金5万元，总共支出资金5万元，完成预算的100%。基层党建现场点建设项目主要用于筹备全国、全省产业扶贫工作推进现场点，打造天新园区及沿途党建氛围，维护基础设施。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用基层党建现场点建设经费，我镇严格按照年初预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年底项目资金支出为 5 万元，保障了基层党建建设的正常运转。

(二) 项目效益情况

通过基层党建现场点建设经费项目的实施，保障了基层党建建设的正常运转。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020 年基层党建现场点建设经费资金的使用，保障了基层党建建设的正常运转。

(二) 存在的问题

资金方面：党建助资金有限，满足不了基层党建经费的需求，缺少党建发展资金保障。

(三) 相关建议

在年度预算内安排资金时按党建发展需求增加额度，确保基层党建建设正常运转。

附件 2-5

对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

歧坪镇人民政府辖 36 个行政村，农村社区 4 个，下属二级单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。

纳入歧坪镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、环境卫生综合治理服务中心。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 977.94 万元，经费资金总额为 977.94 万元，切实保

障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金 977.94 万元。歧坪镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 983.95 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 977.94 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 977.94 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 977.94 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 977.94 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现

象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求使用。歧坪镇财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2020 年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

（二）项目管理情况

2020 年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 977.94 万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高

工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年底项目资金支出为 977.94 万元，2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

（二）项目效益情况

经费预期目标完成程度。2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给 36 个行政村 4 个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动开展运行率达到 100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 98%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。2020 年对村民委员会和村

党支部的补助专项经费，通过合理地财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%。

（二）存在的问题

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

（三）相关建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

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