

2020 年度

苍溪县亭子镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	33
附件 1.....	33
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	62

二、收入决算表.....	62
三、支出决算.....	62
四、财政拨款收入支出决算总表.....	62
五、财政拨款支出决算明细表.....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	62

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 脱贫攻坚工作扎实推进。2020 年，全面完成 469 户贫困户脱贫及巩固提升任务，完成亭子湖现代农业产业园区铺设沥青路 25 公里，新修混凝土路 28 公里、泥结石路 20 公里，破损道路修复 12 公里，整治 3 座小二型水库。

2. 主动向上沟通对接，积极开展外出招商工作。2020 年四川荣禧健华商贸有限公司、四川紫衫农业科技有限公司、四川果观现代农林开发有限公司等企业相继在亭子落地兴业。投资 2388 万元的亭子镇五福村混凝土搅拌站技改项

目、投资 1367 万元的亭子镇佛山社区标准化生猪养殖基地、投资 2072 万元的亭子镇农旅产业融合项目已成功备案入库，投资 2419 万元的亭子镇大营砂石加工厂技改提能项目已通过县区交叉审核。

3. 着力固定资产投资，带动全面发展。完成全镇固定资产投资 5223 万元。亭子镇猕猴桃观光体验园本年度完成投资 196 万元，亭子镇四维粮食加工厂技改提能项目本年度完成投资 857 万元，亭子镇五福村混凝土搅拌站技改项目本年度完成投资 2388 万元，亭子镇佛山社区标准化生猪养殖基地本年度完成投资 1278 万元，亭子镇农旅产业融合项目本年度完成投资 504 万元。

4. 抢抓乡村振兴机遇，助力产业发展。新发展猕猴桃 300 亩、苍溪梨 1000 亩、中药材 1000 亩，配套建设猕猴桃大棚 600 亩、喷滴灌系统 2000 亩，中央电视台、四川电视台、四川日报等新闻媒体多次宣传报道，省内外 40 多个市县组团到亭子参观考察。

5. 经营主体活力迸发。新建农业社会化服务超市 1 个，新发展农产品电商 1 家、家庭农场 16 家，返乡创业 7 人，成功引进宏发、尧成家庭农场等新型经营主体。开展就业培训 63 人次、专场招聘 2 场次，开发公益性岗位 45 个、护林员岗位 17 个，帮助 100 余人外出务工、70 余人就近就业。

二、机构设置

亭子镇政府下属二级单位 5 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 4 个。

纳入亭子镇 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

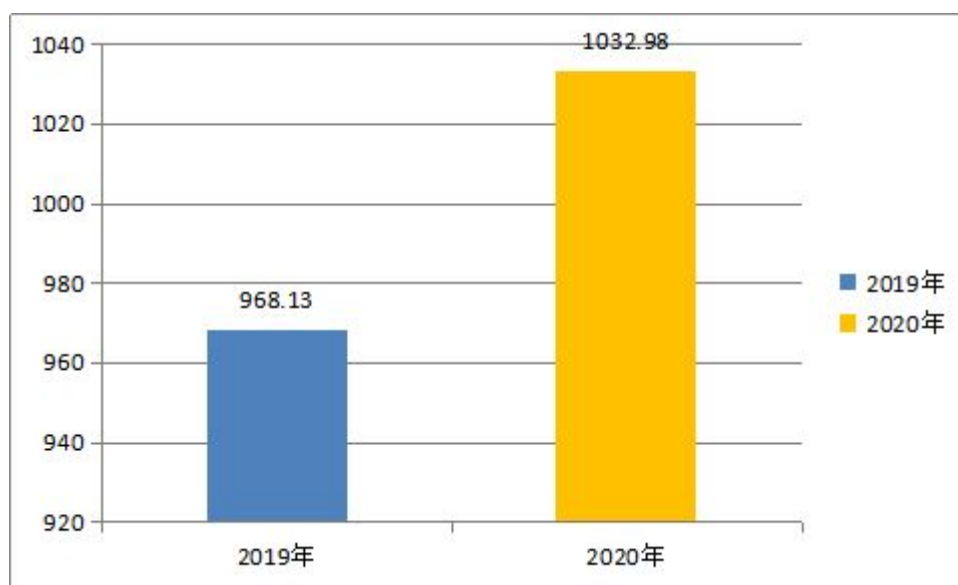
1. 苍溪县亭子镇人民政府
2. 苍溪县亭子镇便民服务中心
3. 苍溪县亭子镇农业综合服务中心
4. 苍溪县亭子镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县亭子镇农民工服务中心

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 1032.98 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 64.85 万元，增长 6.7%。主要变动原因是东西部扶贫协作项目的完工和人员的增减变动等。

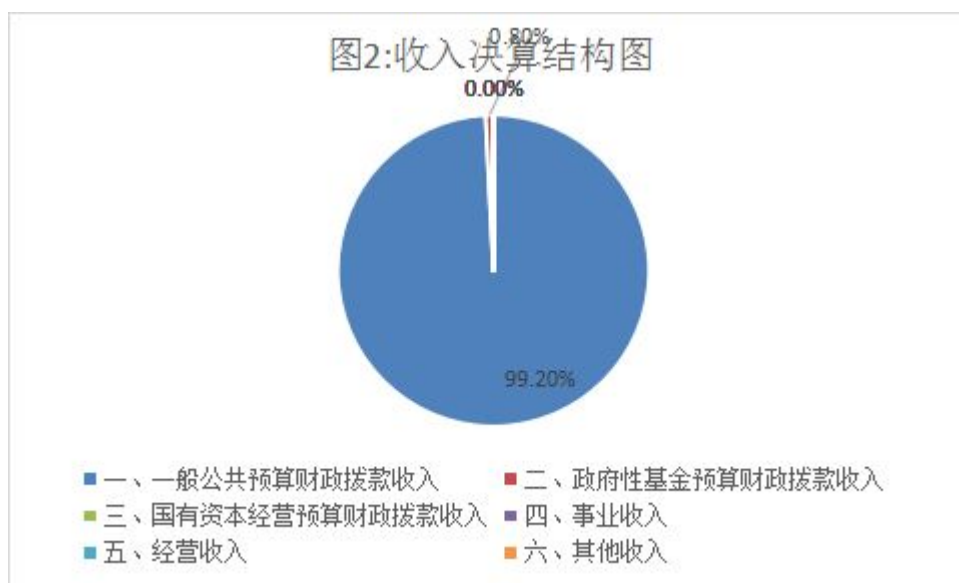
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 729.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 723.61 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5.89 万元，占 0.8%；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%。

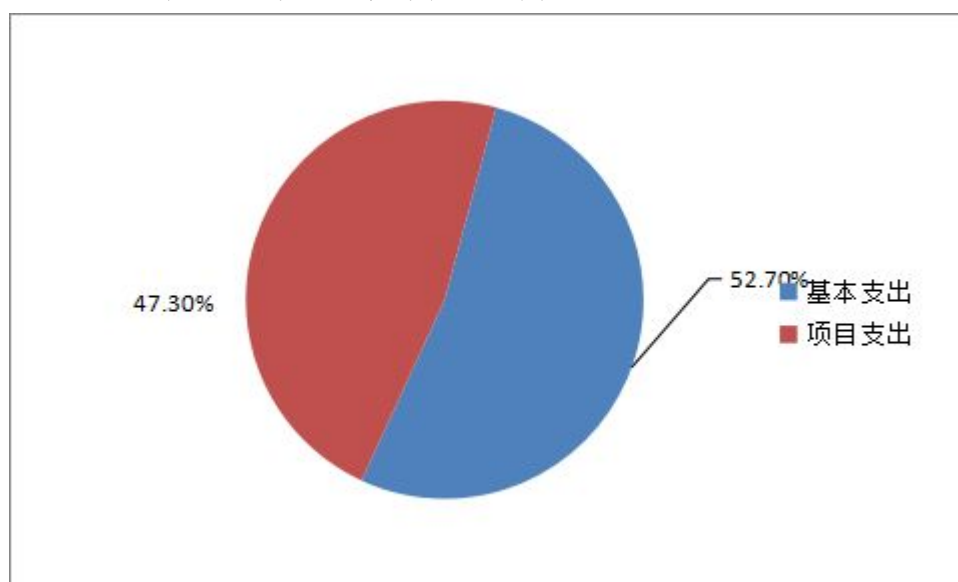
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 928.52 万元，其中：基本支出 489.21 万元，占 52.7%；项目支出 439.31 万元，占 47.3%；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%。

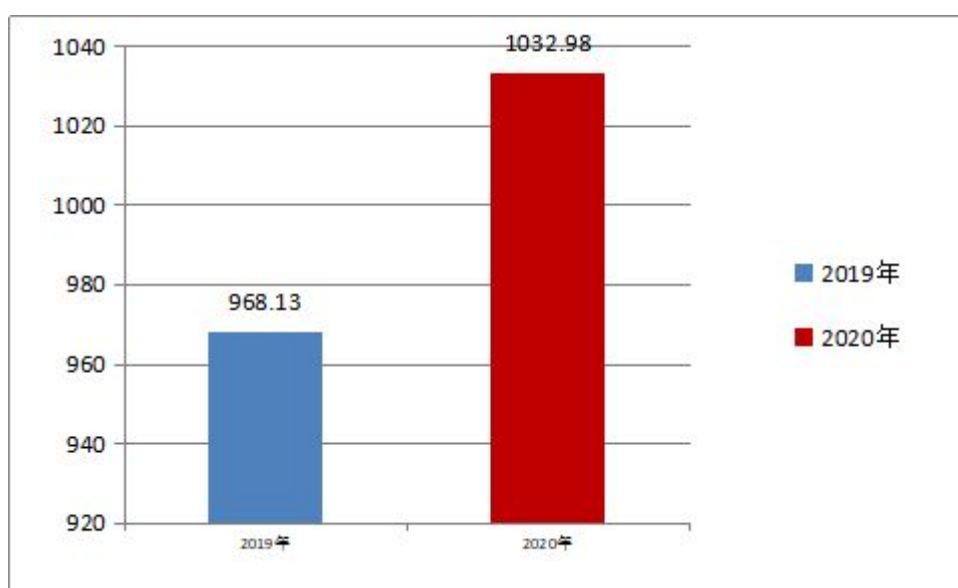
图 3：支出决算结构图



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 1032.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.85 万元，增长 6.7%。主要变动原因是东西部扶贫协作项目的完工和人员的增减变动等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

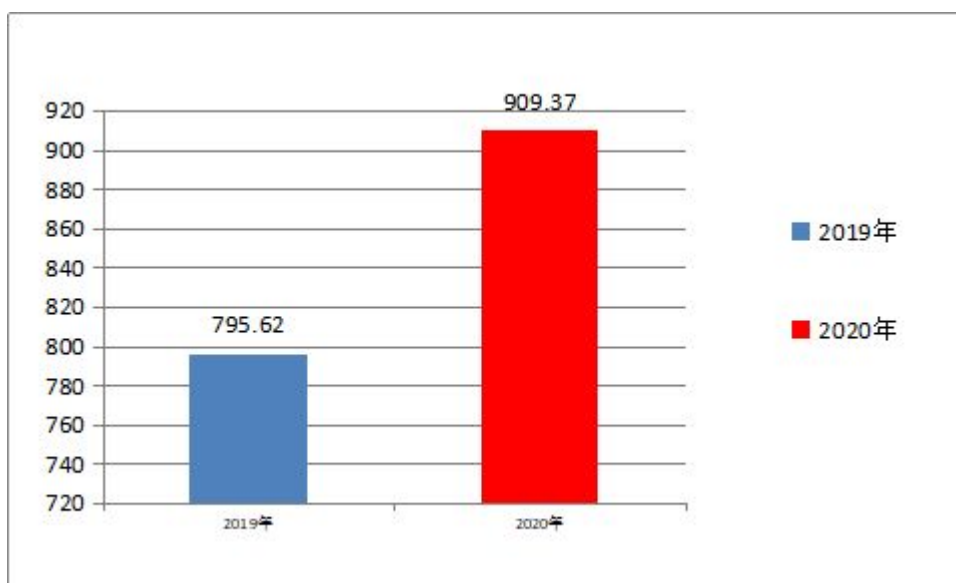


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 909.37 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 113.75 万元，主要变动原因是东西部扶贫协作项目审计完工和人员的增减变动。

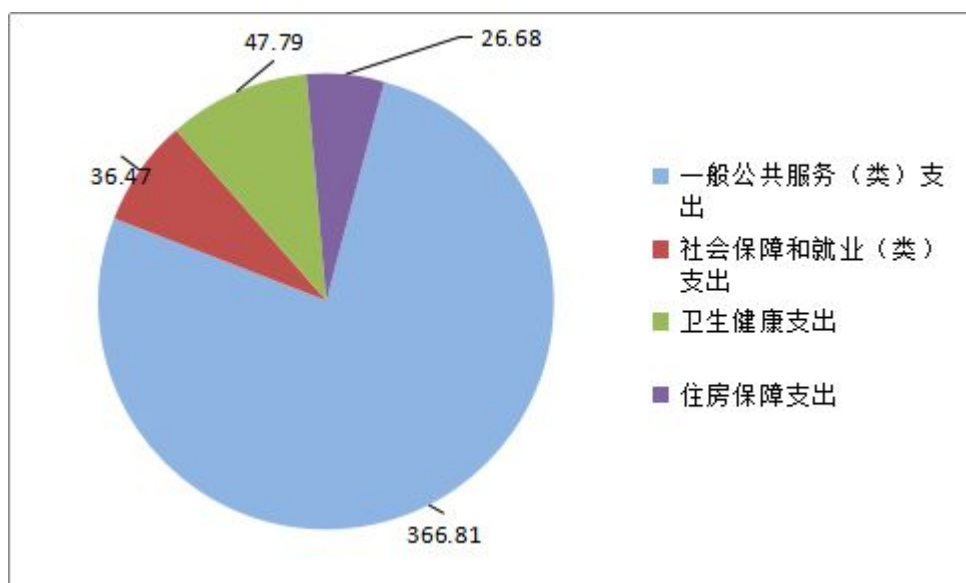
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 909.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.81 万元，占 40.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.2 万元，占 2.4%；社会保障和就业支出（类）支出 36.47 万元，占 4.0%；卫生健康支出（类）支出 47.79 万元，占 5.3%；城乡社区支出（类）支出 7.38 万元，占 0.8%；农林水支出 391.04 万元，占 43.0%；住房保障支出 26.68 万元，占 2.9%；其他支出 12 万元，占 1.3%。

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 909.37 万元，完成预算 91.0%。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 231.00 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转下年支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 107.77 万元，完成预算 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是亭子湖现代农业园区管护费用资金结转下年支出；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）：支出决算为 28.04 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：支出决算为 21.2 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 36.47 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 30.29 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 8.72 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 8.78 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 7.38 万元，完成预算 26.0%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇垃圾、污水处理厂建设及运行经费等资金结转下年支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 90.65 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 3 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 1 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 88.92 万元，完成预算 77.3%，决算数小于预算数的主要原因是东西部扶贫协作已建成园区巩固提升资金结转下年支出；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 207.47 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 26.68 万元，完成预算 100%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 12 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 489.21 万元，其中：

人员经费 407.91 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。

日常公用经费 81.3 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

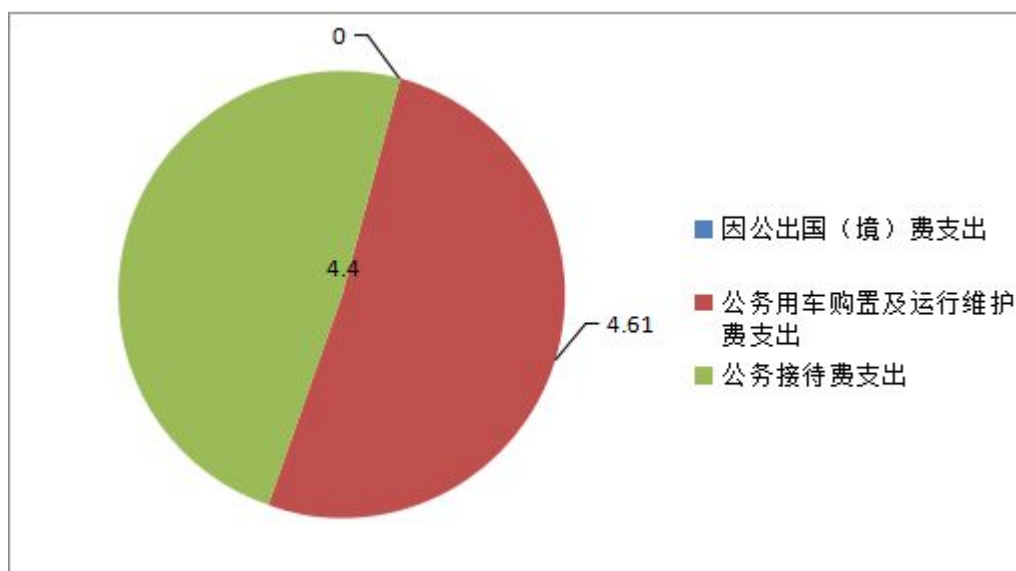
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.01 万元，完成预算 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。

（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 4.61 万元，占 51.2%；公务接待费支出决算 4.4 万元，占 48.8%。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。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元，完成预

算 92.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.14 万元，下降 19.8%。主要原因是严格控制政府开支，坚持节约为主。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.61 万元。主要用于乡村建设、产业发展、园区建设、社会综合治理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 4.4 万元，完成预算 97.8%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.38 万元，增长 9.5%。主要原因是我镇沿嘉陵江产业园区参观、调研、考察接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 4.4 万元，主要用于乡村建设、脱贫攻坚巩固提升、沿嘉陵江产业带园区建设、社会综合治理等执行公务、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 98 批次，267 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.4 万元，具体内容包括：开展各类现场会的人员接待等工作 0.98 万、园区及产业发展方面 1.42 万元、脱贫攻坚巩固提升工作 0.73、其他工作开支的接待 1.27 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元，2020 年我镇无外事接待支出。

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 19.15 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，亭子镇镇政府机关运行经费支出 81.3 万元，比 2019 年增加 20.01 万元，增长 32.7%。主要原因是乡镇机构改革后人社、水利、林业等部门人员增加及其他商品和服务费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，亭子镇政府采购支出总额 193 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 193 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2020年12月31日，亭子镇政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全镇内应急抢险、防灾救灾、社会综合治理等公务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目、乡镇基本财力保障补助项目、污水处理厂设施建设和运营项目、对村民委员会和村党支部的补助和场镇建设管理缺口资金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自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，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96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) 佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.00 万元,执行数为 18.00 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,针对佛山社区猕猴桃基地进行基础设施的道路整治、园区沟渠清理、作业道整治,园区除草培肥等项目进行标准化建设,实行现代化产业区建设和管理,实现产业规模化效益。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,确保规模化的产业发展效应。

(2) 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 31.77 万元,执行数为 31.77 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,维护了社会稳定。发现的主要问题:资金方面:镇财力补助资金有限,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。

(3) 污水处理厂设施建设和运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.26 万元,执行数为 13.26 万元,

完成预算的 100%。通过项目实施，保障了污水处理厂的日常运营，对污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护，包括电费、清洁费用和日常管护人员的工资，对需定期更换的大型设备进行更换，确保全镇污水的无害化处理。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，确保污水处理厂的正常、有序运行。

（4）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 206.96 万元，执行数为 206.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 5 个行政村，农村社区 1 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，创收节支以解决资金不足的问题。

（5）对场镇建设管理缺口资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、

转运及相关设备的维修和维护，确保场镇清洁和有序管理。

发现的主要问题：场镇全部的生活垃圾处理需要运往东青镇进行统一的无污染处理，清运和转运期间的车辆运输费和人员工资无基本预算，政府公用运行经费有限难以全力维持该项目的费用。下一步改进措施：争取更多的资金对场镇进行有序管理。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目			
预算单位		苍溪县亭子镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	18.00	执行数:	18.00	
	其中-财政拨款:	18.00	其中-财政拨款:	18.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对佛山社区猕猴桃基地进行道路整治、园区沟渠清理、作业道整治，园区除草培肥等项目进行标准化建设，实行现代化产业区建设和管理，实现产业规模化效益。			对佛山社区猕猴桃基地进行道路整治、园区沟渠清理、作业道整治，园区除草培肥等项目进行标准化建设，实行现代化产业区建设和管理，实现产业规模化效益。	
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
	项目完成指标	数量指标	道路整治、园区沟渠清理、作业道整治、园区除草培肥	道路整治 60m、园区沟渠清理 800m、作业道整治 2100m、园区除草培肥 300 亩	完成 100%
	项目完成指标	质量指标	按照目标绩效完成	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤18	18
	效益指标	生态效益	通过推广应用先进农业种植技术，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设	通过推广应用先进农业种植技术，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设	通过推广应用先进农业种植技术，有效控制面源污染，有利于推进生态文明建设
	效益指标	社会效益	带动群众增收		
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥97%	≥97%

项目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			
预算单位		苍溪县亭子镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	31.77	执行数:	31.77	
	其中-财政拨款:	31.77	其中-财政拨款:	31.77	
	其它资金:		其它资金:		
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化等	100%	100%
	项目完成指标	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%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤ 31.77	31.77
	效益指标	经济效益	促进经济发展，推动社会进步。	100%	100%
	效益指标	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%
	效益指标	生态效益	节约资源有效推进环境状况得到改善。	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥ 96%	≥ 96%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		污水处理厂设施建设和运营项目			
预算单位		苍溪县亭子镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.26	执行数:	13.26	
	其中-财政拨款:	13.26	其中-财政拨款:	13.26	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障污水处理厂的日常运营,对污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护,包括电费和日常管护人员的工资和清洁费用,对需定期更换的大型设备进行更换,保障全镇污水的无害化处理			保障污水处理厂的日常运营,对污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护,包括电费和日常管护人员的工资和清洁费用,对需定期更换的大型设备进行更换,保障全镇污水的无害化处理	
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
	项目完成指标	数量指标	设备维修、专职人员工资、大型设备更换	设备维修4次,聘用专职管理维护人员1人,更换大型设备1套	完成100%
	项目完成指标	质量指标	按绩效目标,按质按量完成	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤13.26	13.26
	效益指标	经济效益	促进经济发展,推动社会进步。	100%	100%
	效益指标	社会效益	完善社会服务功能	100%	100%
	效益指标	生态效益	保障场镇污水的无害化处理	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	民众满意度	≥98%	98%

项目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项目			
预算单位		苍溪县亭子镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	206.96	执行数:	206.96	
	其中-财政拨款:	206.96	其中-财政拨款:	206.96	
	其它资金:		其它资金:		
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、基层工作正常开展活动和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、基层工作正常开展活动和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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	行政村 5 个, 农村社区 1 个村组干部人员报酬保障, 基础设施、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%
	项目完成指标	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%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤ 206.96	206.96
	效益指标	经济效益			96%
	效益指标	社会效益	解决村内急难问题, 完善公服体系, 促进社会全面发展,	确保基层组织的正常运转, 提升了为民服务能力, 维护了社会稳定	100%
	效益指标	生态效益	节约资源有效推进, 环境状况得到改善。	100%	100%
	效益指标	可持续效益	提升农村基层干部的综合素质	培养一支热爱“三农”的基层干部队伍, 覆盖率 100%	培养一支热爱“三农”的基层干部队伍, 覆盖率 100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		场镇建设管理缺口资金项目			
预算单位		苍溪县亭子镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	23.00	执行数:	23.00	
	其中-财政拨款:	23.00	其中-财政拨款:	23.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护，确保场镇整洁的生活环境和有序管理。			对场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护，确保场镇整洁的生活环境和有序管理。	
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
	项目完成指标	数量指标	场镇道路修复、维修监控系统、生活垃圾清运、转运	场镇道路修复 650m ³ 、维修监控系统 7 处、生活垃圾清运、转运 1400 吨	完成 100%
	项目完成指标	质量指标	按照绩效目标完成	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
	项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤23	23
	效益指标	经济效益			96%
	效益指标	社会效益	完善场镇公共服务功能	保障公共设施、服务常态化	96%
	效益指标	生态效益	保障场镇环境整洁、有序	场镇环境整洁、有序	场镇环境整洁、有序
	效益指标	可持续效益	营造绿色、生态文明场镇	营造绿色、生态文明场镇	营造绿色、生态文明场镇
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥98%	98%

2. 部门绩效评价结果

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，《亭子镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目”“乡镇基本财力保障补助项目”“污水处理厂设施建设和运营项目”“对村民委员会和村党支部的补助项目”和“场镇建设管理缺口资金”项目开展了绩效评价，《佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件，《乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件，《污水处理厂设施建设和运营项目 2020 年绩效评价报告》见附件，《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，《场镇建设管理缺口资金项目 2020 年绩效评价报告》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. 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）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）信访事务（项）：指政府用于信访事务的日常支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指政府用于组织事务的日常支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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）行政事业单位养老支出（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。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指政府公益性岗位人员就业补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：

指政府儿童之家建设补助支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人就业技术培训、事业发展补助、扶贫基地建设支出等。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员困难补助、救助支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他卫生健康管理事务基本支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指政府开展疫情防控工作的物资采购、基本支出。

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。

医疗卫生与计划生育支出（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。

医疗卫生与计划生育支出（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）农业农村（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）农业农村（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）林业和草原（款）森林资源培育（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. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指政府用于疫情防控工作的补助支出。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指佛山低碳示范社区项目建设的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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、加宽费、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。

22. 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、日常加宽费、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

亭子镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

亭子镇人民政府下属二级单位 5 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 4 个。

纳入亭子镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县亭子镇人民政府
2. 苍溪县亭子镇便民服务中心
3. 苍溪县亭子镇农业综合服务中心
4. 苍溪县亭子镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县亭子镇农民工服务中心

（二）机构职能

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 3 人、政府机关在职人员 15 人(含工勤 2 人)、事业在职人员 21 人，遗属补助人员 1 人，“三支一扶”（农业）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 729.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 723.61 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5.89 万元，占 0.8%；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 928.52 万元，其中：基本支出 489.21 万元，占 52.7%；项目支出 439.31 万元，占 47.3%；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

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：

1. 脱贫攻坚工作扎实推进。2020 年，全面完成 469 户贫困户脱贫及巩固提升任务，完成亭子湖现代农业产业园区铺设沥青路 25 公里，新修混凝土路 28 公里、泥结石路 20 公里，破损道路修复 12 公里，整治 3 座小二型水库。

2. 主动向上沟通对接，积极开展外出招商工作。2020 年四川荣禧健华商贸有限公司、四川紫衫农业科技有限公司、四川果观现代农林开发有限公司等企业相继在亭子落地兴业。投资 2388 万元的亭子镇五福村混凝土搅拌站技改项目、投资 1367 万元的亭子镇佛山社区标准化生猪养殖基地、投资 2072 万元的亭子镇农旅产业融合项目已成功备案入库，投资 2419 万元的亭子镇大营砂石加工厂技改提能项目已通过县区交叉审核。

3. 着力固定资产投资，带动全面发展。完成全镇固定资产投资总投资 5223 万元。亭子镇猕猴桃观光体验园本年度完成投资 196 万元，亭子镇四维粮食加工厂技改提能项目本年度完成投资 857 万元，亭子镇五福村混凝土搅拌站技改项目本年度完成投资 2388 万元，亭子镇佛山社区标准化生猪养殖基地本年度完成投资 1278 万元，亭子镇农旅产业融合项目本年度完成投资 504 万元。

4. 抢抓乡村振兴机遇，助力产业发展。新发展猕猴桃 300 亩、苍溪梨 1000 亩、中药材 1000 亩，配套建设猕猴桃

大棚 600 亩、喷滴灌系统 2000 亩，中央电视台、四川电视台、四川日报等新闻媒体多次宣传报道，省内外 40 多个市县组团到亭子参观考察。

5. 经营主体活力迸发。新建农业社会化服务超市 1 个，新发展农产品电商 1 家、家庭农场 16 家，返乡创业 7 人，成功引进宏发、尧成家庭农场等新型经营主体。开展就业培训 63 人次、专场招聘 2 场次，开发公益性岗位 45 个、护林员岗位 17 个，帮助 100 余人外出务工、70 余人就近就业。

我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

（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事业发展计划、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《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. 年度预算编制后，加强预算执行管理，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、反馈结果有应用的绩效目标管理的目的。

附件 2

附件 2-1

佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据我镇产业发展情况，为加强环嘉陵江产业带的建设，形成全镇产业发展规模效应，促进佛山社区产业发展，提高居民家庭收入，2020 年在县委、县政府的支持下，在镇党委、政府的领导下，实施了佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目，经费来源为财政拨款，用于佛山社区猕猴桃基地改造提升，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

佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 18.00 万元，主要实施内容为对佛山社区猕猴桃基地进行基础设施的道路整治、园区沟渠清理、作业道整治，园区除草培肥等项目进行标准化建设，实行现代化产业区的建设和管理，实现产业规模化效益。

（三）项目自评步骤及方法

2020 年佛山社区猕猴桃基地改造提升资金主要用于佛山社区猕猴桃基地的道路整治 60m、园区沟渠清理 800m、整治作业道 2100m，园区除草培肥 300 亩等。

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 年佛山社区猕猴桃基地改造提升资金 18.00 万元。亭子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 18.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 18.00 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，只有县财政匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 18.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 18.00 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 18.00 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 年佛山社区猕猴桃基地改造提升资金主要用于佛山社区猕猴桃基地的道路整治 60m、园区沟渠清理 800m、整治作业道 2100m，园区除草培肥 300 亩等。完善了佛山社区猕猴桃基地产业发展所需的设施设备，提高了产业科学化管理水平。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 年佛山社区猕猴桃基地改造提升资金专项经费计划批复资金 18.00 万元，实际到位资金 18.00 万元，总共支出资金 18.00 万元，完成预算的 100%。主要用于 2020 佛山社区猕猴桃基地的道路整治 60m、园区沟渠清理 800m、整治作业道 2100m，园区除草培肥 300 亩等。

（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，根据苍溪县财政局文件苍财预〔2020〕30号相关规定，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18.00万元，2020年佛山社区猕猴桃基地改造提升资金主要用于佛山社区猕猴桃基地的道路整治60m、园区沟渠清理800m、整治作业道2100m，园区除草培肥300亩等。

（二）项目效益情况

通过佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目的实施，进一步提升了佛山社区猕猴桃基地的产业标准化和现代化建设，进一步提高了科学化管理水平，提高了产量和产值。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施佛山社区猕猴桃基地改造提升资金项目，整体提升了佛山社区猕猴桃基地的规范化产业建设，完善了配套的基础设施，提升了科学化管理水平，园区总体产量大幅增加。

（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

可在年度预算内争取更多的资金，确保园区管护如除草、培肥等正常运转。

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 31.77 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、维护社会稳定，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 31.77 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、信访维稳、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镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、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

31.77 万元。亭子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 31.77 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 31.77 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 31.77 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 31.77 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 31.77 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镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、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 31.77 万元，实际到位资金 31.77 万元，总共支出资金 31.77 万元，完成预算的 100%。主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、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，我镇严格按照镇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。

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 31.77 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，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，维护了社会稳定。

（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，维护了社会稳定。

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，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，维护了社会稳定。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：镇财力补助资金有限，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。

污水处理厂设施建设和运营项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据我镇污水处理厂建设运营实际，2020 年在县委、县政府统筹领导下，实施了污水处理厂设施建设和运营项目。经费来源为财政拨款，用于污水处理厂设施建设和日常运营，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

污水处理厂设施建设和运营项目经费来源为财政拨款，该项目投资 13.26 万元，主要实施内容为保障污水处理厂的日常运营，对污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护，包括电费、清洁费用和日常管护人员的工资，并对需定期更换的大型设备进行更换，保障全镇污水的无害化处理。

（三）项目自评步骤及方法

2020 年污水处理厂设施建设和运营项目建设主要内容是保障污水处理厂的日常运营，对污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护，包括电费、清洁费用和日常管护人员的工资，对需定期更换的大型设备进行更换等。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。

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 年污水处理厂设施建设和运营项目专项资金 13.26 万元。亭子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 13.26 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 13.26 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 13.26 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 13.26 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，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 13.26 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 年污水处理厂设施建设和运营项目建设主要内容是保障污水处理厂的日常运营，对污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护，包括电费、清洁费用和日常管护人员的工资，对需定期更换的大型设备进行更换等。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 年污水处理厂设施建设和运营项目经费来源为财政拨款，该项目投资 13.26 万元，主要实施内容为污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护，包括电费和日常管护人员的工资和清洁费用，对需定期更换的大型设备进行更换等。

（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，根据苍溪县财政局相关规定和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 13.26 万元，主要是污水处理厂的损坏设施设备进行维修和维护，包括电费和日常管护人员的工资和清洁费用，对需定期更换的大型设备进行更换等。

（二）项目效益情况

确保了污水处理厂的正常运转，保障了全镇生活污水的环保达标排放，提高了我镇场镇的现代化管理水平，社会效益明显，满足了人民群众整洁、有序的生活环境需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

实施污水处理厂设施建设和运营项目，保障了全镇人民日常的生活排污需求，有力维护了整洁、卫生的乡镇生活环境，提高了群众的生活环境质量，进一步提升了政府公共服务水平。

（二）存在的问题

资金方面：镇财力补助资金有限，难以满足日常运转经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内争取上级资金支持，确保污水处理厂的正常运行。

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

亭子镇人民政府辖 5 个行政村，农村社区 1 个，下属二级单位 5 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 4 个。

纳入亭子镇人民政府 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。

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 206.96 万元，经费资金总额为 206.96 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、最急需解决各类事项。

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 206.96 万元。亭子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 206.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 206.96 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 206.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 206.96 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，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 206.96 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

为了更好地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委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。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、最急需解决的各类事项。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 206.96 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、最急需解决的各类事项。

（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划入。

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 206.96 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 5 个行政村, 1 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正常开展运行率达到 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, 通过合理地对财、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、最急需解决的各类事项。

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, 通过合理地对财、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

决的各类事项。

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，主要是政府划拨，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。

场镇建设管理缺口资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

场镇建设管理缺口资金项目经费来源为县财政拨款资金，该项目预算资金 23 万元，主要实施内容为对场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护，确保场镇整洁的生活环境和有序管理等。

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，由镇财政所和县财政局进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

完成对场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护，确保场镇清洁和有序管理，提升政府公共服务水平。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付场镇建设管理缺口专项资金 23 万元。亭子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 23 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 23 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 23 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 23 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，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 23 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

为了更好地使用该项目专项经费，我镇严格按照上级有关规定的要求进行使用。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

场镇建设管理缺口资金项目主要内容为对场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护，确保场镇

清洁和有序管理等。截至目前，该项目已全部完工，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，符合相关要求。

（二）项目管理情况

场镇建设管理缺口资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 23 万元，主要实施内容是场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护等。

（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，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。

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 23 万元，建设主要内容是场镇损坏道路进行修复、对场镇的监控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护等。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，基本符合我镇要求。

（二）项目效益情况

该项目已按预期对场镇损坏道路进行修复，对场镇的监

控系统进行修复和完善，对场镇生活垃圾进行清运、转运及相关设备的维修和维护等，强化了场镇的现代化和有序化管理，进一步提升了我镇的生态文明建设，社会效益明显。

五、存在的问题

资金方面，因镇财政财力有限，项目实施后缺少生活垃圾日常清运、转运的车辆运输费、燃油费及专职人员维护工资等经费。

六、相关建议

多渠道争取资金。确保全镇垃圾清运、转运的正常运行。

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

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