

2021 年度

苍溪县歧坪镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
（一）主要职能。	5
（二）2021 年度重点工作完成情况。	5
二、机构设置	7
第二部分 2021 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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明	15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说	

明	15
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
（一）机关运行经费支出情况	17
（二）政府采购支出情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）预算绩效管理情况	18
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29
附件 1	29
附件 2	34
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	52
三、支出决算表	52
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ...	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（二）2021年度重点工作完成情况。

1. 从严压实脱贫后扶主体责任，全面推进乡村振兴蹄疾步稳。

一是健全落实乡村振兴工作机制。建立了月调度、季评比工作制度，印发了实施方案，充实优化工作专班及督导组，严格落实“四个不摘”要求。二是扎实开展动态返贫致贫监测预警。每月召开防返贫动态监测工作推进会、驻村帮扶推进

会，党委班子成员结对帮扶全镇 27 户监测户，有针对性地走访脱贫户 600 余户，现场解决问题 30 余个。三是压紧压实驻村工作帮扶责任。每村选派 2 名镇干部驻村，配合指导村“两委”开展乡村振兴工作。严格落实第一书记帮扶制度，定期调阅驻村工作日志，严格压实帮扶责任。

2. 持续凸显中心场镇核心优势，镇域综合发展实力不断增强

一是项目投资稳健有力。全年完成项目入库 4 个，总投资 9022 万元，已竣工 3 个。全年完成固定资产投资 6698 万元、工业投资 5824 万元、技改投资 5824 万元，我镇荣获“全县年度推动经济高质量发展先进集体”。2021 年实施巩固脱贫成果项目 1132 万元，绵苍巴高速征拆工作有序推进，公共基础设施更加完善。二是农业产业亮点纷呈。组建粮油社会化服务主体 4 个，开展技术培训 19 批次 1200 人。落实奖补资金 520 万元，新发展优质粮油基地 1000 亩，完成粮油高产示范片建设 6200 亩。新发展猕猴桃基地 600 亩，进行低效园改造 1600 亩，巩固提升现代农业园区 2 个。新建肉牛养殖场 1 个，规划落实肉羊养殖基地 19 个。旭光村创建成“省级产业兴旺名村”。三是镇容村貌日新月异。完成全镇 22 户农村危房改造申报，整改既有房屋建筑 8 栋。全面完成原 28 个村的体育健身器材安装和现 20 个村的网络广播规划，高标准建设镇文化分馆和图书分馆，创建全县首个文化站影剧院。

3. 牢固树立以人民为中心理念，幸福美丽歧坪建设推进有力

一是持续改善社会民生。全年落实城乡低保救助、临时救助补助，老人和孤儿补助资金发放。认真开展退役军人等优抚对象大走访。开展“春风送岗”招聘会、技能培训等活动。二是着力打造“善治歧坪”。成立了歧坪梨乡义警志愿服务队伍，常态化开展义务巡逻，多次被《苍溪新闻》报道。三是持续优化人居环境。高标准开展公路冬季岁修工作，建立废弃农膜农药包装物回收体系，设置回收站、监测点。继续实施农村“三大革命”项目。

二、机构设置

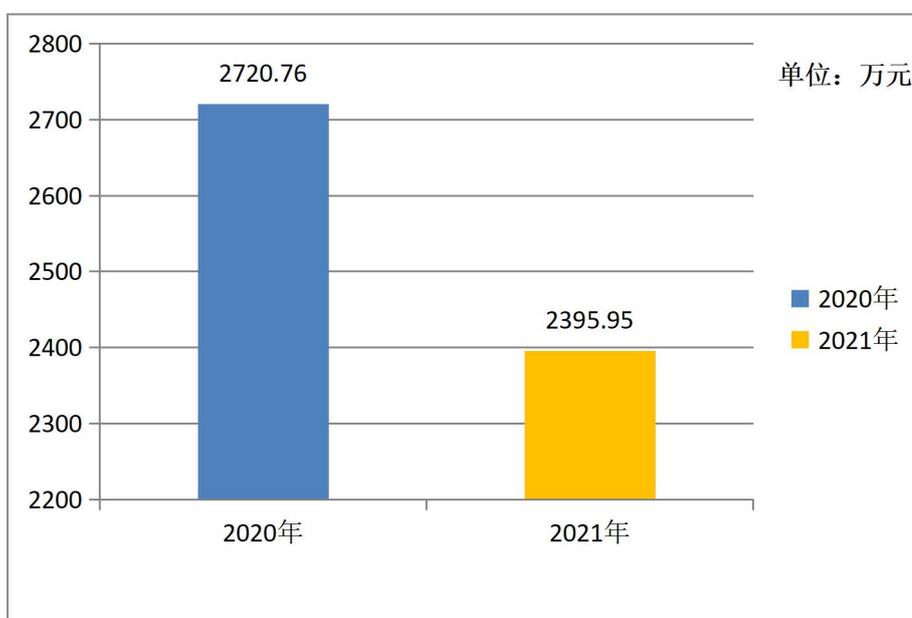
苍溪县歧坪镇人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个。

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 2395.95 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 324.81 万元，减少 11.9%。主要变动原因是项目减少。

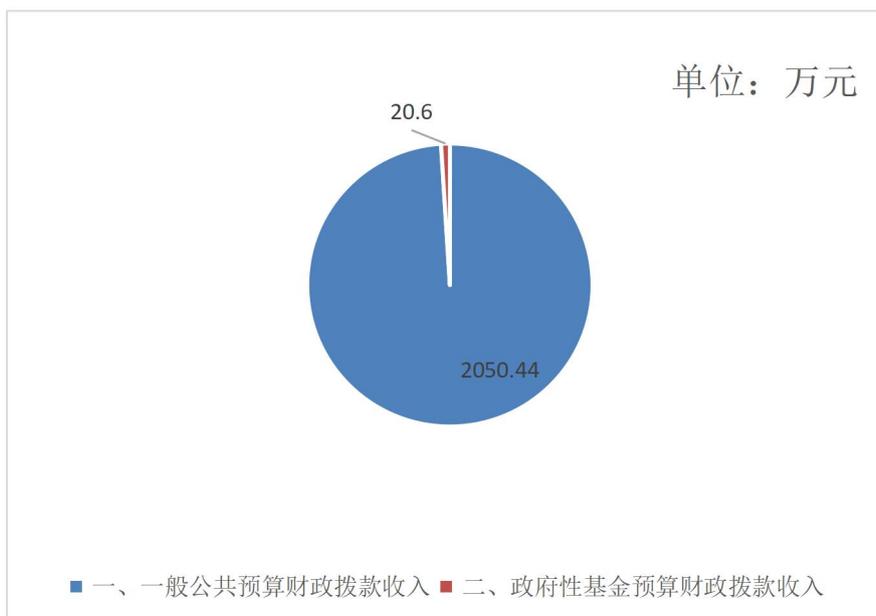
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2071.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2050.44 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 20.6 万元，占 1%。

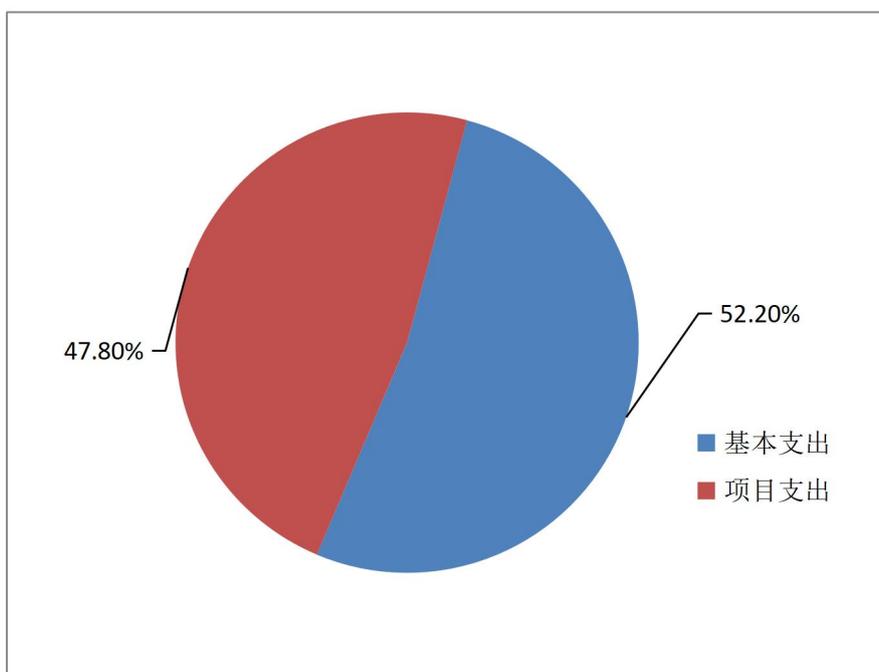
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2395.95 万元，其中：基本支出 1251.47 万元，占 52.2%；项目支出 1144.48 万元，占 47.8%。

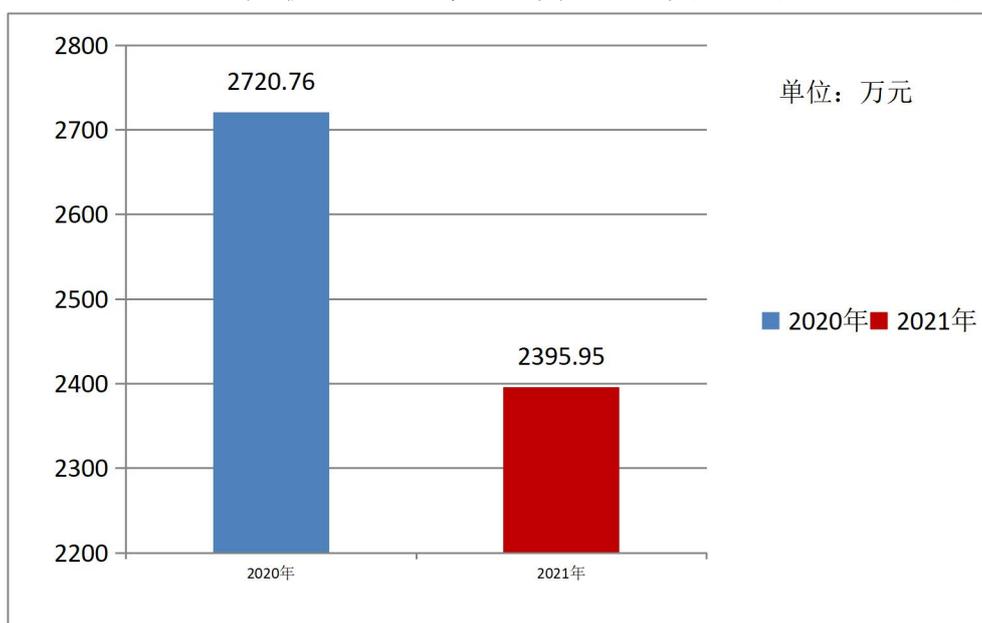
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2395.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 324.81 万元，下降 11.9%。主要变动原因是政府项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

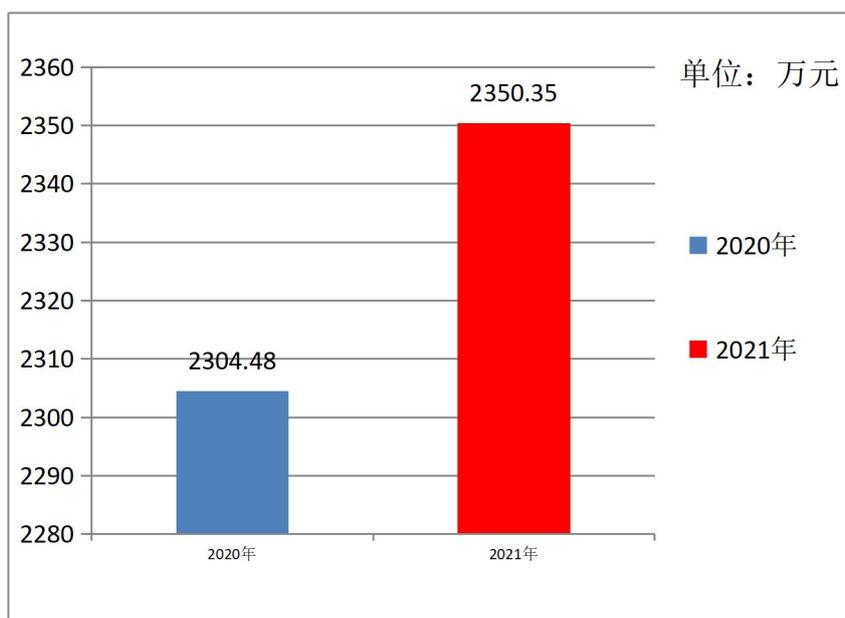


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2350.35 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.87 万元，增长 1.9%。主要变动原因是住房公积金调整基数缴费、人员变动增加。

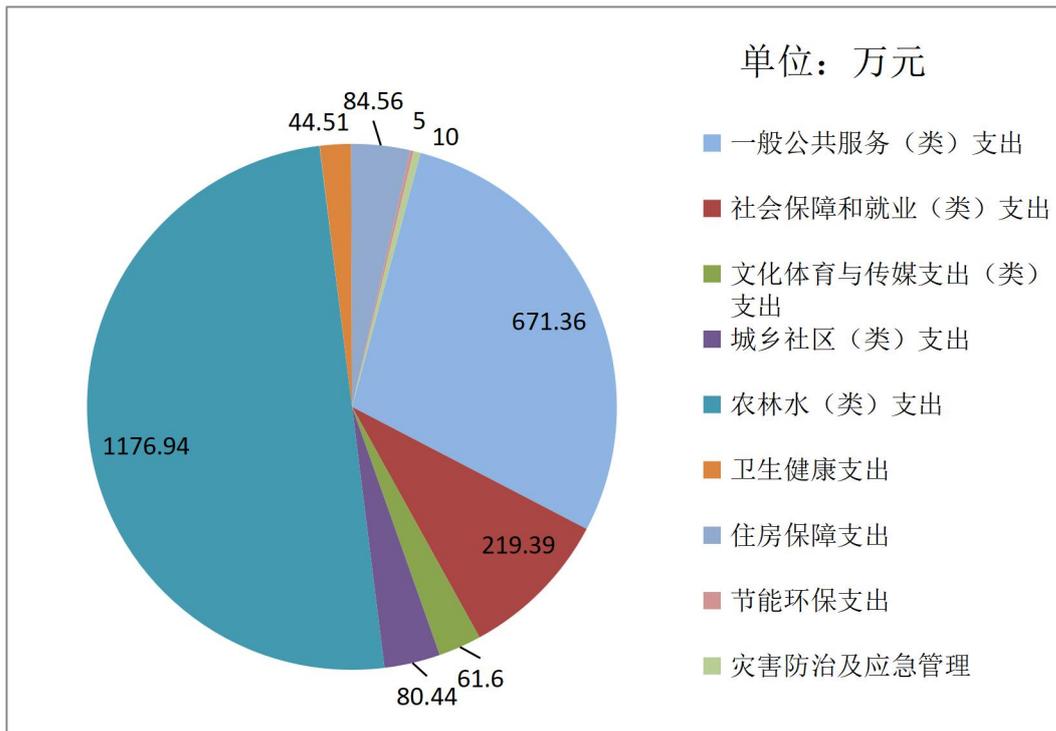
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2350.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出671.36万元，占28.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出61.16万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出219.39万元，占9.3%；卫生健康（类）支出44.5万元，占1.9%；节能环保（类）支出5万元，占0.2%；城乡社区（类）支出80.44万元，占3.4%；农林水（类）支出1176.94万元，占50.1%；住房保障（类）支出81.56万元，占3.5%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.4%。

(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 年度一般公共预算支出决算数为 2350.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 562.07 万元，完成预算 105.9%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年年终绩效考核奖。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 57.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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 46.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 61.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 80.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 54.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 75.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为 22.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 21.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区（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 28.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。城乡社区（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 41.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：支出决算为 270.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水（类）农业农村（款）农村道路建设支出（项）：支出决算为 245.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水（类）扶贫（款）生产发展支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：支出决算为 616.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 81.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.47 万元，其中：

人员经费 1081.41 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、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 170.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、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

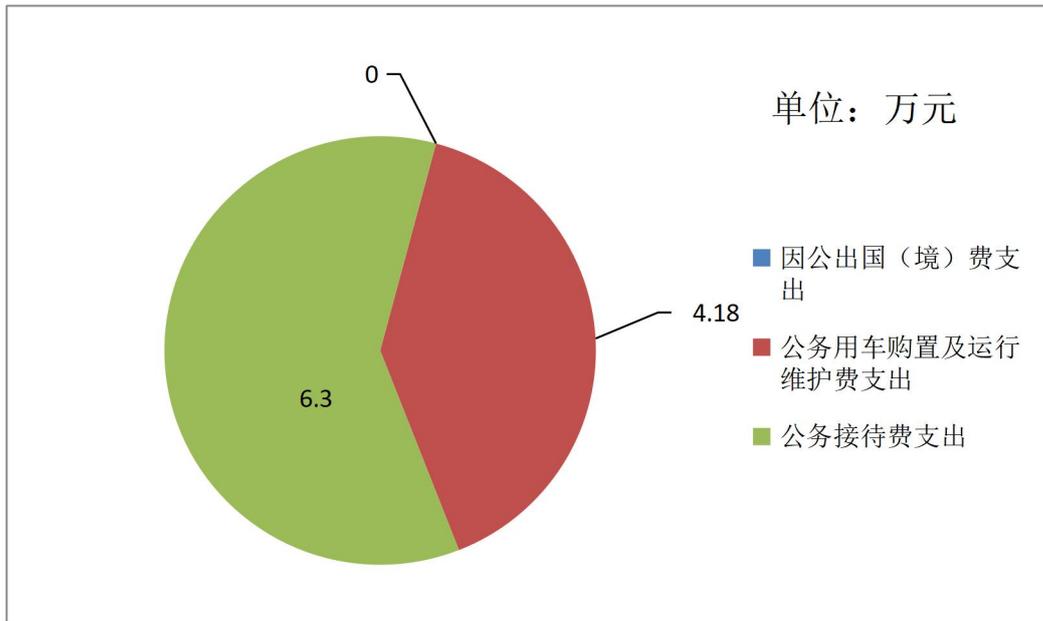
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.48 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.18 万元，占 39.8%；公务接待费支出决算 6.3 万元，占 60.2%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.18 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 年度减少 0.32 万元，下降 7%。主要原因是当年维修费减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.18 万元。主要用于日常开会、出差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 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 6.3 万元，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 92 批次，315 人次，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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.6 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度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，本部门机关运行经费支出 170.05 万元，比 2020 年增加 56.49 万元，增长 49.7%。主要原因是补发 2020 年年终结效奖。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本部门政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购服务支出 2 万元。主要用于本部门 321 平台采购农副产品。授予中小企业合同金额 2 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 2 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 2021 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 2021 年度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 2021 年度评价得分为 91 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）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 616.12 万元，执行数为 616.12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 16 个行政村，中心镇社区 2 个，农村社区 2 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。通过项目实施，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。

（2）对农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 290.2 万元，执行数为 290.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 8 个行政村的道路建设、塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。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管护运行经费。下一步改进措施，在村级办公经费及公共运行经费中安排管护资金，确保基础设施建设运行顺畅，改善居民生活条件。

（3）对就业补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 54.45 万元，执行数为 54.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。通过项目实施，发现的主要问题：资金使用，项目实施后公岗人员未定期到岗履职尽责。。下一步改进措施：按季度考核，督促公岗人员尽职尽责，发挥就业补助实际效益。

(4) 对污水处理站在线监测设备及视频监控系统运维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，保障污水处理站在线监测设备及视频监控系统的正常运行，改善水环境质量，达到远程实时掌握污水处理站的运行情况，确保出口水水质稳定达标。通过项目实施，发现的主要问题：资金使用，项目实施后后期运行电费无来源。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保污水处理站的正常运转。

(5) 对宋安村洪灾恢复重建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，修复道路 200 米、堡坎 1 处、排水沟 250 米。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管护运行经费。下一步改进措施，在村级办公经费及公共运行经费中安排管护资金，确保基础设施建设运行顺畅，改善居民生活条件。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021 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	616.12	执行数	616.12	
	其中-财政拨款	616.12	其中-财政拨款	616.12	
	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 16 个，农村社区个，中心镇社区 2 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	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	完成成本（万元）	≤616.12	616.12
	效益指标	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	≥92%	≥92%

项目支出绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		就业补助			
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	54.45		执行数	54.45
	其中-财政拨款	54.45		其中-财政拨款	54.45
	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	
	保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。			保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。	
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	涉及村(社区)个数	20个	20个
		质量指标	资金到位率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	完成成本(万元)	≤54.45	54.45
	效益指标	社会效益	提高农村就业率。	90%	90%
		经济效益指标	提高农村就业队伍收入。	是	是
		可持续效益	确保公岗队伍稳定。	长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥92%	≥92%

项目支出绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		污水处理站在线监测设备及视频监控系统运维			
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	
	保障污水处理站在线监测设备及视频监控系统的正常运行,改善水环境质量,达到远程实时掌握污水处理站的运行情况,确保出口水水质稳定达标。			保障污水处理站在线监测设备及视频监控系统的正常运行,改善水环境质量,达到远程实时掌握污水处理站的运行情况,确保出口水水质稳定达标。	
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	安装在线监测设备及视频监控系统数量	1个	1个
		质量指标	完成监测设备及视频监控系统运行	95%	95%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	完成成本(万元)	≤5	5
	效益指标	社会效益	提升公众认识	90%	90%
		生态效益	对环境的贡献	减小污染物排放	减小污染物排放
		可持续效益	环境质量稳中向好	长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥92%	≥92%

项目支出绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		农村基础设施建设项目				
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	290.2	执行数	290.2		
	其中-财政拨款	290.2	其中-财政拨款	290.2		
	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		
	保障了全镇 8 个行政村的道路建设、塘堰建设等基础设施设备建设,改善农村生活条件。			保障了全镇 8 个行政村的道路建设、塘堰建设等基础设施设备建设,改善农村生活条件。		
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	涉及村个数		8 个	8 个
		质量指标	资金到位率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	完成成本(万元)		≤290.2	290.2
	效益指标	社会效益	受益群众户数(户)		≥160 户	≥160 户
		经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		明显增加	明显增加
		可持续效益	改善基础设施		明显提升	明显提升
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		宋安村洪灾恢复重建项目			
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	10	执行数	10	
	其中-财政拨款	10	其中-财政拨款	10	
	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	
	修复道路 200 米、堡坎 1 处、排水沟 250 米。改善生产条件，带动增加农业亩均产量。			修复道路 200 米、堡坎 1 处、排水沟 250 米。改善生产条件，带动增加农业亩均产量。	
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	修复道路、堡坎、排水沟。	修复道路 200 米、堡坎 1 处、排水沟 250 米。	修复道路 200 米、堡坎 1 处、排水沟 250 米。
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	完成成本(万元)	≤10	10
	效益指标	经济效益	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥10 斤	≥10 斤
		社会效益	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	≥100%
		可持续效益	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

2021 年度苍溪县歧坪镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县歧坪镇人民政府下属内设机构 6 个，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。

（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 5 人、政府机关在职人员 31 人(含机关工勤 1 人)、事业在职人员 47 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。

2021 年度财政资金收入合计 2395.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2050.44 万元，占 85.6%；政府性基金预算财政拨款收入 20.6 万元，占 0.8%；年初结转和结余 324.91 万元，占 13.6%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出合计 2395.95 万元，其中：基本支出 1251.47 万元，占 52.2%；项目支出 1144.48 万元，占 47.8%；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）部门预算项目绩效管理。

全面启动歧坪片区国土空间总体规划编制，优化片区用地布局，并与旅游、产业、交通等专项规划相衔接，做到多规合一、统筹推进。依托县域副中心城镇和片区中心镇优势，积极争取政策项目资金，加强中心场镇水电路气网等基础设施建设。发挥中心场镇辐射带动作用，引导资源要素聚集，打造片区一流中心学校、中心医院、中心养老院等，争创全省百强中心镇。常态化开展城乡环境综合治理，抓好山水林田湖和产业园、户办庭园改造升级，争创“国家卫生乡镇”，打造亲山近水、宜居宜业的园林小城镇。

（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《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

2021 年度对村民委员会和村党支部的补助项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

歧坪镇人民政府辖 16 个行政村，中心镇社区 2 个，农村社区 2 个，村组干部 188 人。该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 616.12 万元，经费资金总额为 616.12 万元，切实保障村组干部的正常报酬；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。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为延续性项目，按照村书记 3000 元/人/月，村副职 2100 元/人/月，组长 800 元/人/月，实行每月发放到账。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

苍溪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 616.12 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 616.12 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 616.12 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 616.12 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 616.12 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。项目资金截至到 2021 年底的实际支出情况为 616.12 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。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

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，我镇严格按照中共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。歧坪镇财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

（一）项目组织架构及实施流程。2021 年度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。2021 年度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 616.12 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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年度项目资金支出为 616.12 万元，2021 年度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、最急需解决的各项事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项得以解决。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。2021 年度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 16 个行政村 2 个中心镇社区 2 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 90%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。2021 年度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、最急需解决各类事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度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。

2021 年度对村民委员会和村党支部的补助部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县歧坪镇人民政府 605		实施单位	苍溪县歧坪镇人民政府机关	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	616.12	执行数:	616.12	
	其中: 财政拨款	616.12	其中: 财政拨款	616.12	
	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	
	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。	
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	保障全镇村组干部人员报酬，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	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	完成成本（万元）	≤616.12	616.12
	效益指标	社会效益指标	解决村内最急需、群众最急盼的问题，建立民主参与、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%
		生态效益指标	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%
		可持续影响指标	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。	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%

2021 年度就业补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

歧坪镇人民政府辖 16 个行政村，中心镇社区 2 个，农村社区 2 个，公益性岗位人员 59 人。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，由镇便民服务中心负责农村就业工作的人员进行申报复核，镇财政所进行核对、会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

就业补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 54.45 万元，经费资金总额为 54.45 万元，切实保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目为延续性项目，按照农村公岗 300 元/人/月，城镇公岗 1120 元/人/月，实行季度考核，季度打卡支付资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨就业补助项目专项资金 54.45 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 54.45 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 54.45 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 54.45 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 54.45 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。项目资金截至到 2021 年底的实际支出情况为 54.45 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

为了更好的使用对就业补助专项经费，我镇严格按照苍溪县就业局和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。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

2021 年度就业补助项目建设主要内容是切实保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以

及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。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

2021 年度就业补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 54.45 万元，主要实施内容是切实保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。

（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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年底项目资金支出为 54.45 万元，2021 年度就业补助专项经费建设主要内容是保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。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。2021 年度就业补助专项经费已将资金拨付给全镇 59 人公益性岗位人员开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障农村公益性岗位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 90% 以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。2021 年度就业补助专项经费，通过合理地资金投入使用，促进了农村就业率。经费拨付实施后，保障了农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年度就业补助专项经费，通过合理地资金投入使用，促进了农村就业率。经费拨付实施后，保障了农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。

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法律法规。

可持续性方面，确保公岗队伍稳定，提高农村就业率，

提高农村就业队伍收入。

(二) 存在的问题

通过项目实施，发现的主要问题：资金使用，项目实施后公岗人员未定期到岗履职尽责。

(三) 相关建议

按季度考核，督促公岗人员尽职尽责，发挥就业补助实际效益。

2021 年度就业补助部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县歧坪镇人民政府 605		实施单位	苍溪县歧坪镇人民政府机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	54.45	执行数:	54.45
		其中: 财政拨款	54.45	其中: 财政拨款	54.45
		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	
	保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。			保障农村创业就业补助、普通公益性岗位及贫困公益性岗位的补贴以及普通公益性岗位的社会保险补贴，推动农村工作发展。	
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	涉及村(社区)个数	20个	20个
		质量指标	资金到位率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	完成成本(万元)	≤54.45	54.45
	效益指标	社会效益指标	提高农村就业率	100%	100%
		经济效益指标	提高农村就业队伍收入	是	是
		可持续影响指标	确保公岗队伍稳定	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%

附件 2-3

2021 年度农村基础设施建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

歧坪镇人民政府对辖区内 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。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，由镇经济发展办进行项目验收把关，镇财政所进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

农村基础设施建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 290.2 万元，经费资金总额为 290.2 万元，切实保障 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目按照苍溪县财政局关于印发《集中采购目录以外及分散采购限额标准以下项目施行简易程序实施意见》苍财办〔2021〕14 号的文件精神，我镇 2021 年度农村基础设施建设项目全部通过竞争性谈判方式进行招标，组织专人实行监督验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨农村基础设施建设项目专项资金 290.2 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 290.2 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 290.2 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 290.2 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 290.2 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。项目资金截至到 2021 年底的实际支出情况为 290.2 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

为了更好的使用农村基础设施建设专项经费，我镇严格按照苍溪县财政局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

2021 年度农村基础设施建设项目建设主要内容是切实保障 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。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

2021 年度农村基础设施建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 290.2 万元，主要实施内容是切实保障 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。

（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。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 2021 年底项目资金支出为 290.2 万元，2021 年度农村基础设施建设专项经费建设主要内容是保障 8 个行政村

开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。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。2021 年度农村基础设施建设补助专项经费已将资金拨付给 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。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 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 90%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。2021 年度农村基础设施建设专项经费，通过合理地资金投入使用，巩固了农村基础设施建设。经费拨付实施后，保障了 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年度农村基础设施建设专项经费，通过合理地资金投入使用，促进了农村就业率。经费拨付实施后，保障 8 个行政村开展革命老区项目建设、进行道路塘堰建设等基础设施设备建设，改善农村生活条件。

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法律法规。

可持续性方面，改善基础设施生产条件，带动农业亩均产量增加。

（二）存在的问题

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管护运行经费

（三）相关建议

在村级办公经费及公共运行经费中安排管护资金，确保基础设施建设运行顺畅，改善居民生活条件。

2021 年度农村基础设施建设项目补助部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县歧坪镇人民政府 605		实施单位	苍溪县歧坪镇人民政府机关
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	290.2	执行数:	290.2
		其中: 财政拨款	290.2	其中: 财政拨款	290.2
		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	
	保障了全镇 8 个行政村的道路建设、塘堰建设等基础设施设备建设, 改善农村生活条件。			保障了全镇 8 个行政村的道路建设、塘堰建设等基础设施设备建设, 改善农村生活条件。	
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	涉及村个数	8 个	8 个
		质量指标	资金到位率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	完成成本 (万元)	≤290.2	290.2
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数 (户)	≥160 户	160 户
		经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	明显增加	明显增加
		可持续影响指标	改善基础设施	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

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