2020年度

四川省广元市朝天区云雾山镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年 9月27 日

第一部分 部门概况……………………………………………………1

一、基本职能及主要工作…………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………8

第二部分2019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……………………………………………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………………………10

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…………………14

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……………………………………16

第三部分 名词解释……………………………………………………21

第四部分 附件…………………………………………………………25

附件1 ………………………………………………………………25

附件2 ………………………………………………………………32

第五部分 附表…………………………………………………………33

一、收入支出决算总表……………………………………………33二、收入决算表……………………………………………………38

三、支出决算表……………………………………………………38

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………38

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………38七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……38

十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………38

# 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………38

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)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。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年作为云雾山建镇元年，我镇党委政府紧紧围绕建设“食用菌之乡、生态农业重镇”的全区发展目标定位，克服新冠肺炎疫情影响，牢牢把握全区“九项重点工作大比武”部署要求，按照今后五年“一心一轴两环三带”的总体发展布局和“生态立镇、农业强镇、文旅兴镇、商贸活镇、融合发展”的总体发展思路以及各村（社区）各自发展目标定位，扎实推进各项工作落实。全镇地区生产总值预计实现同比增长5%，全社会固定资产投资预计同比增长36.6%，农民人均可支配收入同比增长12%，规下工业产值同比增长100%，引进市外到位资金同比增长600%。全年完成大春粮食播面33718亩，小春粮食播面25580亩，预计全年粮食总产量8590吨；累计出栏生猪21142头、牛1606头、山羊11055只、家禽40余万只。

（1）全面实现脱贫收官。**一是**聚焦村“一低五有”和户“一超六有”退出标准,分战场全面梳理登记和整改历年来脱贫攻坚工作中反馈的各类问题90余个。**二是**着眼收官普查，全面开展脱贫攻坚“总复习”，召开党委会议和专项业务培训会议10余次，圆满完成脱贫攻坚全国普查清查摸底工作。**三是**完成东西部扶贫协作项目建设，在石门村种植猕猴桃2000余株，建成200余亩猕猴桃产业园区，实现猕猴桃产量40万斤，产值700余万元。**四是**制定完善各村专项扶贫规划和户巩固提升规划，持续落实和兑现的各项惠民政策，加强返贫致贫监测预警阻击，加大持续帮扶力度，强化贫困户感恩教育，激发内生动力。目前，全镇已脱贫的474户1566人均已实现收入稳步增长，无一例返贫现象。

（2）大力抓好项目投资。**一是**坚持市场、发展和需求为主导，不断谋划、争取、充实和储备项目库，积极培育新的经济增长点。全年共新入库各类项目5个，投资总额达1.2138亿元，预计完成全社会固定资产投资近9000万元，超额完成全年8000万元的目标任务。**二是**充分发挥我镇交通区位、生态环境、农副产品等特色资源优势，加大招商引资力度，深入开展“放管服”改革，做好各类生产要素保障，积极营造浓厚营商环境。全年共新签约落地项目2个，签约资金达3.63亿元，引进市外到位资金1.4亿元，超额完成全年1亿元的目标任务。

（3）做大做优生态产业。**一是**不断壮大农业产业。采取“园区+公司+合作社+集体经济+农户”的模式，利用兰渝铁路弃渣场，在花石村建设高标准食用菌大棚3万平方米，在三龙村、鲤鱼村、中坝村、梧桐村建设高产优质猕猴桃产业园4个，在花石村、三龙村建设标准化生猪养殖场4个。同时还沿头岔河、二岔河和广坪河流域和围绕云雾山，积极探索发展猕猴桃、食用菌、小水果、茶叶、笋用竹、中药材、蚕桑、黄辣丁、鳜鱼等特色产业，构建“一村一品一特色”产业体系。**二是**全力打造产业品牌。打造了“云雾山·珍” 生态农产品品牌和形象LOGO，并通过包装盒的形式，将全镇食用菌、猕猴桃等各类特色农产品统一包装和对外销售。**三是**积极开发云雾山康养旅游。在充分发掘云雾山养生文化，整合新成立的云雾山商会、镇乡贤会资源的基础上，建设云雾山步游道，环山公路线、人畜饮水提灌工程等基础设施，完成云雾山旅游开发总体规划。**四是**做活农旅融合文章。沿着境内的头岔河、二岔河、广坪河等流域，依托云雾山旅游开发，在大力发展特色农业产业的基础上，通过建设桃李采摘园，玫瑰观光园，实施壅水工程，培育民宿企业方式，全力打造集花卉观赏、鲜果采摘、水上游乐、农家旅游、生态垂钓、特色餐饮、运动休闲、道教养生于一体的生态休闲农业观光示范轴线。现已连片发展凤凰李100余亩，胭脂脆等品种桃树100余亩，打造玫瑰观光园30余亩。

（4）不断强化基础设施。**一是**民生基础设施再巩固，今年全镇硬化村组公路7公里，村组公路硬化率达92%，新建便民桥4座，维修2座，完成花石村农网改造项目和各村电力、通信网络维护。**二是**市政基础建设再发力，以集镇两坝（菜籽坝、滚子坝）为核心，大力实施居民安置点、五彩油菜花基地等项目，并配套农贸市场、汽车站、文化广场、公共厕所、污水管网，三线下地及天然气管道等附属工程建设，规范分类升级临街商铺，将集镇打造成“明月峡一青木川”旅游线路上的精品花园小镇和重要的商贸、物流，旅游节点。**三是**人居环境改善再升级。为各村增设配备垃圾桶共计96个，建标准垃圾集中处理站1个，配备垃圾清运车1辆。大力实施新农村建设，积极推进“厕所革命”，现已实施新村建设农户3000余户，累计改厕1000余户。打造 “四好农村公路”样板路，在东羊、东广路全线和场镇周边主道路，统一构筑鹅卵石路肩，新建绿化带15.5公里，栽植玫瑰、月季等花卉2万余株。严格落实河段长包保责任制和生态环境保护职责，严禁污染企业落地建设，做好自然资源的保护利用，全年开展河长巡河3000余人次，清理镇域河流面飘浮物垃圾2.5吨。

（5）全力确保和谐稳定。**一是**牢固树立安全生产“红线”意识，落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管”安全生产责任制，全年对道路交通、森林防火、地质灾害、易燃易爆物品、食品药品安全等进行等重点领域开展安全检查125次，整改各类隐患13个，确保全镇安全生产环境持续稳定向好，无重大安全生产事故的发生。**二是**扎实开展扫黑除恶专项斗争，加大依法治区、禁毒、扫黄打非、防邪等工作力度，严厉打击违法犯罪行为。制定信访积案化解清单和不稳定因素排查化解两张清单，落实镇、村两级稳控责任人，全年接待群众来人来访100余人次，化解矛盾纠纷60余件次，回复各类信访问题74余件，未出现到省赴京信访和群众大规模集访事件。**三是**成功举办了云雾山首届全民健身趣味运动会、首届“云雾山最美家庭、最美云雾山人”评选表彰暨送文化下乡文艺晚会等一系列文化活动，进一步丰富了群众精神生活，弘扬了社会正能量。

（6）着力提升社会保障。一是打好疫情防控阻击战，推进疫情防控常态化，成立了由镇党政主要领导任组长的疫情联防联控机制指挥部，与陕西广坪镇建立了川陕边际联防联控机制，全面构建“1+N”树状防控体系，持续加强重点地区和境外来（返）朝人员排查管控，分类实行隔离观察和核酸检测，累计排查重点地区返乡人员363人，境外返回人员5人，核酸检测368人，现未发现新冠肺炎疑似和确诊病例。二是拓宽社会就业渠道，通过举办“双选”招聘会，搭建信息平台、提供公益性岗位等方式，发布就业信息4000余条，转移贫困劳动力85人。三是完成城乡低保动态管理和扩面工作，全力推进城乡医疗保险、城乡养老保险、小额人身意外保险等各项惠民保险收缴，全年共评议各类低保525户1568人。全镇农民社会养老保险参保率99%以上，新型农村合作医疗缴费参合率达98%以上。四是加大公共卫生服务，抓好人口计生工作,成功开展2020年“健康扶贫进乡村”暨送医送药巡回义诊活动,顺利推进已婚育龄群众生殖健康检查及免费孕前优生健康检查，全面落实计划生育奖扶政策和二孩、独生子女政策，全镇全年无一例漏统漏报、违法生育发生。五是全面落实生态公益林补助、退耕还林、粮食综合补贴、教育扶贫基金、“两免一补” “雨露计划”等各项惠民补贴，有序推进夏季征兵、人口普查、统计、节能减排、群团、妇儿“两纲”等其他工作。

（7）做真做实基层党建。**一是**从人口分布、地理位置、产业布局等入手，全面完成村级建制调整改革，目前全镇共设村7个，社区1个，辖村民小组66个、居民小组1个。**二是**有序推进村（社区）“两委”换届，严格按照“选优配强”“双好四强”“九不选”等要求，优先从返乡大学生、优秀农民工、致富带头人中摸排候选人，并采取“听、评、谈、访”的方式对各村（社区）进行调查摸底和风险研判。现已成功完成8个村（社区）党组织换届，正全力筹备村（居）委会换届。**三是**夯实基层党组织建设，以党建共抓、产业共促、文化共融为抓手，积极与陕西广坪镇建设“川陕党建示范走廊”，打造“三龙—盘龙”廉洁文化长廊，同时做好后备党员干部和“致富带头人”培养，共培育致富带头人8人，后备干部16人，新发展党员8名。**四是**持续推进全面从严治党，全面完成省委、区委巡察原东溪河镇、花石乡反馈问题整改14个，积极开展马安荣严重违纪违法案“以案促改”回头看活动，扎实抓好基层“微腐败”治理，目前共立案查处3件3人，诫勉谈话6人，通报批评13人。**五是**建立健全意识形态责任制和责任清单，并通过中心组学习、微信、专题研讨、学习强国APP平台等形式，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中以及省、市、区系列全会精神，常态化开展党员干部学习教育活动，有效确保上下政令通畅。全年召开中心组集中学习9次，党委中心组扩大会议4次，意识形态工作专题会2次。**六是**做好内外宣传，开办了“云雾山珍”微信公众号，组建了知客宣讲队伍，积极报送新闻稿件和政务信息，充分展示云雾山发展风采。全年被省级、市级媒体、学习强国APP和各大网站采用稿件80余条，被政府门户网，朝天政府网、政务要情、每日动态等区级媒体和内部刊物采用工作信息近百余条

## 二、机构设置

本单位性质为行政单位，执行政府会计准则制度，一级预算单位，决算汇编户数1个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1077.27万元。与2019年相比，收、支总计各增加235.38万元，增长27.9%。主要变动原因是行政区划调整乡镇合并后，人员增加，工作任务加重，行政运行成本增加，人员经费和日常公用经费开支增加，项目支出增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1077.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1076.17万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入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1.1万元，占0.1%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1049.49万元，其中：基本支出570.68万元，占54.4%；项目支出478.81万元，占45.6%；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%。

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1076.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加234.28万元，增长27.8%。主要变动原因是行政区划调整乡镇合并后，人员增加，工作任务加重，行政运行成本增加，人员经费和日常公用经费开支增加，项目支出增加。

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1048.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加206.5万元，增长24.5%。主要变动原因是人员增加，工作任务加重，行政运行成本增加，项目支出增加。

**（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1048.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出421.04万元，占40.2%；**教育支出（类）**1万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出57.78万元，占5.5%；**卫生健康支出**51.69万元，占4.9%；**农林水支出（类）**490.04万元，占46.7%；**住房保障支出（类）**26.84万元，占2.6%。

**（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1048.39万元**，**完成预算97.42%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.09万元，完成预算100%。**

2.**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178.54万元，完成预算100%。**

3.**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）:支出决算为11.52万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.65万元，完成预算100%。**

5.**一般公共服务（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64.24万元，完成预算100%。**

6**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。**

**7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.41万元，完成预算100%。**

**9.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43.36万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.9万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。**

**12.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22.55万元，完成预算100%。**

**13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为92.1万元，完成预算100%。**

**14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为10.92万元，完成预算100%。**

**15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为48.96万元，完成预算100%。**

**16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为16.87万元，完成预算100%。**

**17.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321.18万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是因村建制调整改革，行政村合并后缩减了办公活动经费支出。**

**18.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26.84万元，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569.58万元，其中：

人员经费484.02万元，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、其他工资福利支出、生活补助、行政单位医疗保险缴费、奖励金、住房公积金等。

　　日常公用经费85.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

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2.34万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待支出，运行成本降低。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.34万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，全年无因公出国（境）事务**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,本部门无公务用车。

**3.公务接待费支出**2.34万元，**完成预算99.6%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降2.9%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待支出，运行成本降低。其中：

**国内公务接待支出**2.34万元，主要用于是上级单位工作督查、指导等活动接待开支。

**外事接待支出**0万元。

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0万元。

1. 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，广元市朝天区云雾山镇人民政府机关运行经费支出85.56万元，比2019年增加13.49万元，增长18.7%。主要原因是行政区划调整，乡镇合并后日常事务增多，农业站、林业站和人社所人员划转到乡镇后人员增多，加大了行政运行成本。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，广元市朝天区云雾山镇人民政府采购支出总额264.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出264.5万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农村道路便民桥项目建设。授予中小企业合同金额264.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.5万元，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，广元市朝天区云雾山镇人民政府共有车辆0辆。

**（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2020年农村公共服务运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对2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：2020年我镇资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，圆满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。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效评估的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“2020年农村公共服务运行维护项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

2020年农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，惠民人数达到12717人。保障了全镇8个行政村公共服务设施运行正常，支持了农村基础设施建设，解决了村内最及需、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，进一步改善农村基础设施条件。

发现的主要问题：一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。三是补助标准偏低，项目实施困难。鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度较大。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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年农村公共服务运行维护项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区云雾山镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 750000.00 | 执行数: | 750000.00 |
| 其中-财政拨款: | | 750000.00 | 其中-财政拨款: | 750000.00 |
| 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 | |
| 改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。 | | | 通过项目的实施，确保了农村公共服务正常运行，有效推动了农村产业发展，促进农民收入大幅增加。通过道路维护，有效的解决了群众出行难的问题，提升了村民居住的舒适感、幸福感。 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障行政村数量 | 8个 | 8个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 维修水泥路面混凝土数量 | C25砼≥1600方 | C25砼1666.6方 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量合格率，居民通行率。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时效 | 2020年12月前 | 2020年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 混凝土单价 | C25砼≤550元/立方米 | C25砼=450元/立方米 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | 改善农村基础设施建设，带动村民生产积极性，促进农村经济的发展，增加农民收入，推动社会经济发展，运输成本降低10%以上。 | 有效治理村组道路病害，切实解决畅返不畅问题，运输成本降低10%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 基层组织运转、为民服务 | 改善了项目村的村容村貌，着力解决群众生产生活急需的问题，提高群众生活质量。 | 满足了各村在公共运行维护上的差异化需求，改善了项目村的村容村貌，解决了群众生产生活急需的问题，提高群众生活质量。 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 稳定发展，为乡村振兴持续发力 | 坚持长期促进社区和谐稳定发展，农村人居环境持续提升，增加农村公路使用年限3年以上。 | 解决出行难问题，增加农村公路使用年限等于3年。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95%。 | ≥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，《广元市朝天区云雾山镇人民政府部门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2020年农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《2020年农村公共服务运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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。主要是利息收入等。

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）人大事务（款）行政运行（项）: 指人民代表大会的基本支出。**

10.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。**

11.**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）:指政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指财政事务方面的基本支出。**

13.**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。**

14.**一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。**

**15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门用于干部培训等方面的支出。**

**16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 指人力资源和社会保障管理事务的基本支出。**

**17.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）: 指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**10.**卫生健康**（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指卫生健康管理事务的基本支出。**

**11.**卫生健康**（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指突发公共卫生事件应急处理的支出。**

**12.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

13.农林水支出**（类）农业农村（款）行政运行（项）:指种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的基本支出。**

**14.**农林水支出**（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指林业和草原方面的基本支出。**

**15.**农林水支出**（类）水利（款）行政运行（项）:指水利方面的基本支出。**

**16.**农林水支出**（类）水利（款）农村水利（项）:指国家对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。**

**17.**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）:指财政对村民委员会和党支部的补助支出，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。**

**18.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

广元市朝天区云雾山镇人民政府

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。

云雾山镇位于四川省广元市[朝天区](https://baike.so.com/doc/6020411-6233408.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)西北部，南与[羊木镇](https://baike.so.com/doc/5773489-5986262.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)毗连，北与陕西省[宁强县](https://baike.so.com/doc/6107626-6320739.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)[广坪镇](https://baike.so.com/doc/286757-303611.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)交界。镇政府驻地菜籽坝村，距朝天城区24公里，幅员面积191.4平方公里，全镇辖8个村67个村民小组，年末总人口共3622户12986人，其中农业人口数12717人，城镇人口269人。政府内设党委、人大等9个独立编制机构，设政府1个独立核算机构。

1. 机构职能。

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)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。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

年初乡镇财政供养人员35人，年末乡镇财政供养人员46人，其中财政所事业编制3人，全年调入人员16人，新进人员1人，调出6人，财政供养人员较上年末增加11人。共有财政定额补助人员2人，享受遗属补助人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入1076.17万元。一般公共预算支出1048.39万元，年末结转和结余27.78万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1048.39万元，年末结转和结余27.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

（1）编制质量。

绩效目标：围绕加快振兴发展、建成全面小康、建设生态、和谐、美丽云雾山的总体目标，坚持稳中求进，提升综合经济实力，全面推动西部生态农业发展示范区发展。

认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，严格贯彻执行《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

（2）报送时效。

按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，各类资金管理规范，在广元市朝天区云雾山镇第一届人民代表大会第二次会议审查通过了云雾山镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算，并于在朝天门户网公开部门预算及相关报表。

2.预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，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、公务活动消费公务卡结算；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。预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

3.综合管理情况

（1）根据区上对财务资金使用的相关要求，制定了云雾山镇财务管理制度、财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；

（2）按照规定进行会计核算；

（3）年初编制了政府采购预算表，年中对政府采购预算进行调整，并根据政府采购预算表实施政府采购，未擅自购买需政府采购的设备；

（4）对我镇2020年底的所有资产进行了清查，将清查出来的资产按规定录入国有资产管理信息系统；

（5）成立了内部控制管理工作小组，制定了内部控制实施方案，建立健全了单位内部控制体系；

（6）严格按照上级部门的要求，对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在镇人代会后二十日内在朝天区人民政府网站上进行公示；

（7）积极地开展绩效评价工作，对部门专项资金在年初时填报了专项资金绩效评价表。。

（二）结果应用情况。

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2020年度部门整体支出绩效自评93分,绩效评价等级为“优秀”。

（二）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3、专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有

控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2020年农村公共服务运行维护项目建设

绩效评价报告

一、项目概况

2020年度，我镇共申报农村公共服务运行维护项目8个，其中包括8个村内道路维修项目。项目涉及我镇8个行政村，惠民人数达到12717人。农村公共服务运行维护机制建设是农村公益事业建设的重要内容，具体由项目村实施，镇政府主导监管的方式进行，同时充分调动村“两委”、农民群众和社会各界的积极性，共同推进农村公共服务运行维护机制建设，确保进一步改善农村基础设施条件。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2020年农村公共服务运行维护项目资金，云雾山镇在2019年将各类具体实施维护内容所需资金按标准列入2020年初预算，待区政府批复后，方可组织实施。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。年初预算项目资金67.5万元，预算追加资金7.5万元，合计资金75万元.全年实际下达资金计划75万元，包括市级配套资金7.5万元，区财政资金67.5万元。

2．资金到位。2020年我镇农村公共服务运行维护项目共补助资金75万元，到位资金75元。已全部划拨到各村农村运行维护项目专账核算。

3．资金使用。我镇将区上统一拨付到镇的2020年农村公共服务运行维护项目资金已全部兑付到各村账户，严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金。为农村公共服务运行维护机制提供了保障。截止目前，75万元公共服务运行维护资金已全部支付给施工方。

**（三）项目财务管理情况。**

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也为发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

为确保该项工作有序开展，我镇成立了由镇人民政府镇长孙明胜为组长，镇纪委书记马坤为副组长，财政所、党政办、水务站、农业站、林业站、应急办负责人为成员的农村公共运行维护工作领导小组，由政府主导，充分调

动村两委、农民群众和社会各界的积极性，共同推进项目实施。

**（二）项目管理情况。**项目实施由各村组织实施、村民议定、乡镇审批报账。严格实行“三议五公开”村民初议、村两委审议、村民代表大会决议。要公开资金使用规模、公开村民建议意见、公开村民会议决议、公开项目完成情况和公开绩效评价结果。

**（三）项目监管情况。**成立了由镇党委书记吴正昌为组长，镇纪委书记马坤为副组长，镇党政办两名干部以及各村书记为成员的监督小组；同时，各村也分别成立了项目质量监督小组和理财小组。根据《广元市朝天区农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，我镇结合实际，制定了《云雾山镇农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，并相继出台了农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

通过现场评价，8个行政村8个公共服务运行项目建设均按照批准的《朝天区农村公共服务运行维护项目审批汇总表》确定的建设内容开展项目建设工作，目前所有项目均已全面完工，目标完成情况良好。

**（二）项目效益情况。**

**（一）经济效益**

通过农村公共服务运行维护项目的实施，解决了我镇新建的基础设施运行管护资金投入问题，财政资金覆盖不完村级公共服务需求问题，杜绝了新增村级债务和加重农民负担的隐患，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。

**（二）社会效益**

通过农村公共服务运行维护项目的实施，一是让农民感受到了党和政府的关怀，切实得到了实惠。二是扩大了基层民主议事能力。推广了“民事民议、民事民决、民事民筹、民事民建、民事民管”的有效经验，将项目立项、施工建设、资金管理、后期管护等全部公开于村民监督之下，调动了农民群众参与项目建设的积极性，保障了农民群众的民主权利，推动了农村基层民主建设，群众的积极性也得到了充分调动。三是融洽了干群关系。农村公共服务运行维护项目实施的过程，就是村级组织凝聚力、向心力、号召力不断增强的过程，使基层干部在组织动员群众中找到了“抓手”，在新农村建设中赢得了尊重，党群、干群关系更加密切，增强了农村的和谐稳定。

**（三）生态效益**

公共运行维护项目有利于项目区经济的发展和人民生命财产的安全，切实改善了受益区村容村貌，提升生态环境，建设美丽乡村。

**（四）可持续效益**

项目建成后，可以进一步完善项目基础设施，解决群众行路难问题，坚持长期促进社区和谐稳定发展，农村人居环境持续提升，增加农村公路使用年限3年以上。为云雾山镇的经济发展创造条件，提高农民生活质量。

**（五）服务对象满意度**

项目建成后，改善群众生产生活条件，带动农村产业机构调整，达到农业增产、农民增收的目的，提高了农民生活质量，各村群众对于项目的建设非常满意。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合《2020年度朝天区财政项目支出绩效评价指标体系》，2020年农村公共服务运行维护项目执行情况和绩效情况达到预期的目标，项目实施情况总体良好，公共服务运行良好，群众评价高，资金使用效益突出。

**（二）存在的问题。**

1、项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

2、补助标准偏低，项目实施困难。虽然我们按照“谁受益、谁分摊的”原则，严格执行国家对农民负担的政策要求，鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度大。

**（三）相关建议。**

1、加大督促指导力度，完善农村公共服务运行维护项目程序，简化手续。

2、加大社会主义新农村建设的资金投入。农业基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断开辟新的农业投入渠道，逐步形成农民积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制，适当提高补助标准。

3、配套一定的工作经费。建议配套一定的工作经费，减轻镇财政压力，更能抓好项目落实。

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