

2021 年度

剑阁县姚家镇人民政府

部门决算公开

目录

第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室、财政所）。

负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理。负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作。负责农业、林业、水利、畜牧(屠宰)、自然资源等领域的监督管理工作。牵头负责乡村振兴战略的组织实施;提出农业和农村经济发展及招商引资规划并组织实施;负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理、指导。负责内部审计工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面推进党的建设。负责纪检监察、宣传、统战(民族宗教)、人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作。负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作。负责工会、团委、妇联等群团组织工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3、综合行政执法办公室(社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室)：负责统筹协调、监督管理辖区内

综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况进行督查。负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作。负责综合治理、深化改革、依法治镇、矛盾纠纷调解、信访维稳、扫黄打非、防邪等工作。负责流动人口管理工作。负责组织编制应急预案、规划并组织实施。负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作。负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作。完成党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领域的管理、指导和监督。完成党委、政府交办的其他工作。

5、经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作。负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商贸服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作。负责协调推进统筹城乡发展工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6、便民服务中心(退役军人服务站、人力资源和社会保障

障服务所)。负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及和群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务等事项。负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作。负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作。负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村(社区)便民服务站工作。负责就业、社会保障等服务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7、农业综合服务中心(畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站)。负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管护等相关涉农服务工作。负责森林防火和野外火源宣传教育、日常巡护、隐患排查、监测预警等相关事务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8、乡村建设和文化服务中心。负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作。负责农村环境综合治理服务工作。负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 社会治安综合治理中心(农民工服务中心)。负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等工作。负责农民工输出、培训、维权、回引及

返乡创业等服务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一年来，我们聚焦重点、攻坚克难，项目建设全面推进。确立一轴三区整体发展思路，树牢“项目为王”发展理念，坚持把项目作为主攻方向，举全镇之力推进项目建设，增强经济发展后劲，全镇重点项目推进有力有序。五指山农旅融合项目园区内的基础设施建设及项目主体等工作正稳步推进；土鸡产业园区完成了 200 栋移动鸡舍和 65 栋农户鸡舍建设，园区道路等基础设施逐步完善，园区全面建成后，可实现年育雏能力 500 万只以上，出栏土鸡 80 万羽以上，年产土鸡蛋 150 万枚以上。金剑工业园区相关工作已纳入规划，已全面加强规划区域内房屋、土地、人口等方面的管理工作；自来水厂、污水处理厂正有序建设，镇农贸市场开发及干部周转房建设的前期工作正在紧锣密鼓推进中。

一年来，我们精准施策、久久为功，产业发展提档升级。产业发展上分类施策、精准发力，产业基础不断夯实。建立完善产业管护机制，加强对 1500 余亩藤椒产业园、900 亩笋用竹（雷竹、楠竹）产业园、300 亩林果园等产业的日常监管及维护；争取资金 177 万元，对大棚种植园、藤椒产业园、牛场进行巩固提升；种植烤烟 1500 亩，种植优质水稻 6000 亩，核桃品改 171 亩、管护 360 亩，完成 1000 亩优质粮油高产示范片创建；2021 年建成 60 亩生姜种植园区、50 亩灵芝种植园区，呈现出多元化产业格局。

一年来，我们凝聚合力、争优创先，乡村振兴稳步推进。

聚焦“五大振兴”，持续发力不懈怠，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是切实巩固脱贫攻坚成果。开展“回头看”和“拉网式”大排查工作，对脱贫户“七看”、监测户“四看”、村“五有”达标情况和乡“三有”使用情况进行全覆盖再核查，锁定掉边掉角户 13 户，监测户 7 户，制定落实帮扶措施杜绝返贫风险。二是做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。完成了姚家镇脱贫攻坚档案的收集整理，形成精准扶贫档案共计 886 卷，其中乡级 607 卷、村级 209 卷、户 70 卷；确权移交扶贫资产 1347 处（其中个户资产 1110 处），非经营性资产建立了管护机制，经营性资产建立了运营机制。三是乡村振兴稳步推进。钟岭村 112 户农户厕所革命试点工作已全部完工，无害化卫生厕所普及率达 94.8%；迎接国家、省、市有关巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接检查 5 次，明兴村荣膺“全国法治文明示范村”，元宝村荣获“四川省乡村振兴重点优秀村”，柳场村成功创建“广元市乡村振兴示范村”。

一年来，我们以人为本、回应关切，民生服务不断改善。坚持民生无小事，扎实做好解民忧、惠民生的工作。一是全面落实惠民政策。社会保障体系不断健全，人民生活不断改善，累计发放低保、五保、医疗救助、冬令春荒救助、重点优抚对象补助、困难残疾人生活补贴等补助资金 190.31 万元。二是两项改革“后半篇”文章推进有力。基础设施配套再增强，基层服务能力有效提升，新建水泥路 5.9 公里、整治山坪塘 10 口；197 项基层服务事项均可在镇内实现一站式

办理，73 项基层服务事项下放至村级办理。三是全力改善人居环境。以“农村人居环境整治三年行动”为抓手，治脏、治乱、治差齐头并进，治标、治本双管齐下；开展场镇环境卫生综合整治，拆除乱搭乱建，腾挪乱堆乱放，清除垃圾杂物；扎实推进农村生活垃圾减量化、无害化、资源化治理，关停肉牛养殖场 1 处。

一年来，我们坚守责任、防范风险，社会大局安全稳定。

认真贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，抓实抓细各项工作，紧盯辖区大安全、道路交通、消防、建筑、特种行业、食品、农机、地质灾害、防汛抗旱、森林防火等领域安全责任落实。一是全力提升群众安全生产意识。全年组织召开 18 次全镇安全生产专项会议，各类行政例会逢会必讲必说，时刻绷紧安全弦；集中开展安全宣传“五进”活动 4 次。二是加强队伍联动执法。健全综合行政执法运行机制，培养持证执法人员 10 名，开展安全类综合行政执法 34 次。三是森林防灭火工作抢抓在前。将森林防灭火工作开始期提前至 11 月，加强对森林防灭火和冬季用火用电安全宣传，强化野外火源管控，抓实隐患排查和问题整治，成立镇村两级扑火队，设立森林防灭火监测卡点 2 处，森林防灭火专项演练 2 次，切实做好森林防灭火“打早、打小、打了”工作。四是深入开展综治信访维稳工作。“平安姚家”建设成果持续巩固，群众安全感和政法满意度双提升工作扎实开展，全年信访 137 人 223 件，信访案件办理及时率、办结率

100%，信访人满意率 99%；已息诉息访 135 人，占信访总人数的 98.5%。

一年来，我们谨慎细实、常抓不懈，疫情防控科学精准。

一是狠抓常态疫情管控。始终坚持“外防输入，内防反弹”

“红事缓办、白事简办”的原则，全面落实落细上级关于疫情防控常态化各项政策措施，设立疫情防控监测卡点 1 处，严格把好疫情防控第一关；二是狠抓疫情制度管控。制定网格化防控机制，坚持外出返乡人员“五包一”监测，建立动态监管机制，累计摸排返乡人员 1304 人次；三是狠抓新冠疫苗接种。全力推动疫苗接种，为 60 岁以上老人提供上门体检、车辆接送等暖心服务。全镇疫苗接种 4107 人，接种加强第三针 3389 人。

一年来，我们积极支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作，民族宗教、统计、审计、供销、老龄等工作再上新台阶。国家安全教育、国防动员、人民武装、退役军人事务等工作进一步加强。

二、机构设置

姚家镇人民政府无下属二级单位，无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 1168.53 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 162.25 万元，增长 16.12%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1168.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1168.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1168.53 万元，其中：基本支出 1048.7 万元，占 89.75%；项目支出 119.83 万元，占 10.25%；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

2021 年财政拨款收、支总计 1168.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.25 万元，增长 16.12%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1168.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.25 万元，增长 16.12%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1168.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 424.59 万元，占 36.34%；国防支出（类）0.5 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 56.56 万元，占 4.84%；社会保障和就业（类）支出 75.8 万元，占 6.48%；卫生健康支出 35.26 万元，占 3.02%；城乡社区支出（类）24.55 万元，占 2.1%；农林水支出（类）492.3 万元，占 42.13%；资源勘探工业信息等支出（类）19.8 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）39.19 万元，占 3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1168.53，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）：人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%；人大事务（款）人大会议（项）2021 年支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%；代表工作（项）2021 年支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%；其他人大事务支出（项）2021 年支

出决算为 0.25 万元，完成预算 100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年支出决算为 324.79 万元，完成预算 100%；一般行政事务管理（项）2021 年支出决算为 18.27 万元，完成预算 100%；信访事务（项）2021 年支出决算为 1 万元，完成预算 100%；事业运行（项）2021 年支出决算为 49.15 万元，完成预算 100%；发展与改革事务（款）行政运行（项）2021 年支出决算为 17.46 万元，完成预算 100%；财政事务（款）行政运行（项）2021 年支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021 年支出决算 0.5 万元，完成预算 100%；组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021 年支出决算为 3.16 万元，完成预算 100%；宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021 年支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

2. 国防支出（类）：国防动员（款）民兵（项）2021 年支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）：文化和旅游（款）行政运行（项）2021 年支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%；群众文化（项）2021 年支出决算为 2 万元，完成预算 100%；文化和旅游管理事务（项）2021 年支出决算为 50.16 万元，完成预算 100%；广播电视（款）行政运行（项）2021 年支出决算为 2.2 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）：行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2021年支出决算为4.05万元，完成预算100%；机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年支出决算为64万元，完成预算100%；抚恤（款）义务兵优待（项）2021年支出决算为7.75万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）：卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年支出决算为3.3万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年支出决算为31.96万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出（类）：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年支出决算为14.85万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年支出决算为9.7万元，完成预算100%；

7. 农林水支出（类）：农业农村（款）事业运行（项）2021年支出决算为148.63万元，完成预算100%；其他农业农村支出（项）2021年支出决算为24.47万元，完成预算100%；林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年支出决算为4万元，完成预算100%；扶贫（款）行政运行（项）2021年支出决算为5.68万元，完成预算100%；其他扶贫支出（项）2021年支出决算为24.27万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2021年支出决算为25万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年支出决算为260.24万元，完成预算100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）：支出中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2021年支出决算19.8万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年支出决算为39.19万元，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1048.7 万元，其中：

人员经费 846.76 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。

公用经费 201.95 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成

预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 姚家镇人民政府无公务车，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.57 万元，增长/下降 8.7%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出 6 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 196 批次，680 人次（不包括陪同人员），共计支出 6 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，姚家镇机关运行经费支出 201.95 万元，比 2020 年减少 0.12 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，姚家镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚家镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对城乡垃圾清运及处置、2019-2020 年烟叶发展奖励等 2 个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 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县姚家镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组

织部门的事务支出。

（十六）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十七）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十八）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（十九）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十）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）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（二十一）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）行政事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十三）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十六）卫生健康（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。

（二十七）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面重大支出。

（二十八）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二十九）城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）

城乡社区规划和管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（三十）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（三十一）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十二）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（三十三）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（三十四）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十五）农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（三十六）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原

防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（三十七）农林水（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

（三十八）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十九）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（四十）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（四十一）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（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（四十二）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（四十三）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（四十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四十五）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

（四十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四十七）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。

（四十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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。

第四部分 附件

2021 年剑阁县姚家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。

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 0 个。

（二）机构职能。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规、做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个全面履行职能。

（三）人员概况。

姚家镇政府编制数为 51 人，其中机关核定行政编制 21 名（含机关工勤人员事业编制 2 名），事业编制 28 名。2021 年 12 月 31 日，在职人数 62 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年姚家镇人民政府本年收入合计 1168.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1168.53 万元，占 100%

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1168.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 424.59 万元，占 36.34%；国防支出 0.5 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 56.56 万元，占 4.84%；社会保障和就业支出 75.8 万元，占 6.49%；卫生健康支出 35.26 万元，占 3.02%；城乡社区支出 24.55 万元，占 2.10%；农林水支出 492.3 万，占 42.13%；资源勘探工业信息等支出 19.8 万，占 1.69%；住房保障支出 39.19 万元，占 3.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

项目 1. 垃圾清运及处置费，预算资金 9.7 万元，实际支出 9.7 万元，完成预算指标的 100%；项目 2. 驻村帮扶经费，预算资金 24.27 万元，实际支出 24.27 万，完成预算指标的 100%；项目 3. 农村文化建设经费，预算资金 2 万元，实际支出 2 万元，完成预算指标的 100%；项目 4. 安全经费（森林防火），预算资金 4 万元，实际支出 4 万元，完成预算指标的 100%；项目 5. 化解隐性债务（基础设施），预算资金 3.63 万元，实际支出 3.63 万元，完成预算指标的 100%；项目 6. 可视电话服务费，预算资金 5.74 万元，实际支出 5.74 万元，完成计划指标的 100%；项目 7. 农村综合改革项目，预算资金 25 万元，实际支付 25 万元，完成预算指标的 100%；项目 8. 烟叶奖励补助，预算资金 24.47 万元，实际支付 24.47 万元，完成预算指标的 100%。

（二）结果应用情况。

我镇绩效自评主动及时公开。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率小于 100%，
“三公”经费预算总额未超预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理
方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题。

1、通过绩效评价工作的逐步推进，了解仍然还不够深入，需要进一步细化绩效评价，规范绩效管理，让预算的每一分钱都花在刀刃上。

2、因资金到位不及时，导致部分项目无法在预期内完

成，致使预算指标完成率低下。

（二）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强我镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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、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。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

3、加强项目开展进度跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

剑阁县姚家镇城乡社区环境治理垃圾清运 项目绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升姚家镇城乡环境卫生质量,完善市政环保、公用基础设施体系,加快城市环境保护基础设施建设,促进环境保护与经济建设协调发展,加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神,结合剑阁县县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求,姚家镇人民政府与母仕军签定了城乡生活垃圾转运及处置合同,由母仕军将城区生活垃圾按 5500 元/月价格将向阳社区、北庙村场镇垃圾转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

姚家镇人民政府的农村环境整治项目的实施,确保了城乡垃圾的日产日清,改善了城乡卫生环境,项目实施到位,产生了良好的社会环境效益。

(二) 绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。姚家镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后，再报县财政局审批后付款。

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

(1) 社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护攸县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

(2) 环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善攸县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

(3) 经济效益：每吨生活垃圾可以分选出 48.8%的 RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照 RDF 的低位热值 1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

(4) 可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

(三) 存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

（四）相关措施建议

农村环境整治项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作，及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

绩效目标自评表

(2021 年度)							
项目名称	姚家镇城乡社区环境治理垃圾清运		项目负责人及电话	王锡洪 13340738777			
主管部门	剑阁县财政局		实施单位	剑阁县姚家镇人民政府			
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额:	9.7 万	9.7 万	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	9.7 万	9.7 万	-	100%	-	
	其他资金	0	0	-	0	-	
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				

总体目标	保障向阳社区街道、北庙村街道垃圾及时清运，避免生活垃圾长时间滞留堆放，垃圾堆放点的清洁卫生管理。				向阳社区街道、北庙村街道垃圾清理及时，且垃圾堆放处清洁卫生管理较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	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）	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	垃圾清运车次	15	按每天进行一次垃圾清运，节假日可增加次数	实际进行垃圾清运380车。	15		
		质量指标	垃圾清运的及时性，垃圾堆放点的清洁度。	10	及时清理垃圾堆放点的垃圾，保障堆放的清洁。	垃圾清理及时，垃圾堆放点环境卫生保持较好。	10		
		时效指标	每日及时清理，2021年内完成	10	每日及时清理，2021年内完成	按时完成	10		
		成本指标	1、垃圾清运费	10	0.55万/月	6.6万元，半年支付一次。	10		
			2、垃圾处置费	5	1.8万元/年	1.8万元，县财政统一收取	5		
			3、工具采购等杂费	5	1.30万元/年	维修更换工具使用。	5		
								
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	改善场镇居民卫生环境	15	确保场镇良好的环境卫生	确保场镇良好的环境卫生	14		

	分)								
		生态效益指标							
		可持续影响指标	改善居民居住环境，提升场镇形象	15	场镇环境卫生良好	场镇环境卫生良好	14		
								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	98%	96%	9		
								
总分			100	97					

剑阁县姚家镇农村综合改革(繁荣村塘堰维修)项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。为巩固提升繁荣村农业基础设施建设，保障农业生产正常有序进行，特申请县财政补助资金用于繁荣村山坪塘维修，县财政于2021年1月15日剑财农[2021]4号文件下达2021年农村综合改革转移支付资金通知。

(二)项目绩效目标。项目实施主要是维修繁荣村山坪塘2口，保障山坪塘正常蓄水使用，维修期限30天。

(三)项目资金申报相符性。建设内容主要是维修村农业基础设施(山坪塘)，资金类型是农村综合改革项目资金，与申报的资金性质相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划计划投入25万元，由县财政安排下达农村综合改革项目资金，于2021年度安排预算指标。

2. 资金使用。项目完工后，经镇、村两级验收合格，并进行项目结算，根据合同约定，项目完工后支付合同金额的90%，项目结算完成后支付到97%，按照进度施工方提供完整的拨款手续拨付工程款。

(二) 项目财务管理情况。

该项目实施中在财务管理上，做到乡镇财政报账制，专款专用专人管理和核算，按合同约定，报账手续完备后支付相应的工程款。账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2021 年度农村综合改革项目（繁荣村山坪塘维修）是通过政府采购的发包方式通过专业的施工队伍进行项目实施。项目实施过程中严格按照事前公告、事中监督、事后公示程序进行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此次农村综合改革项目实施是对繁荣村 2、3 组 2 口山坪塘进行维修，时限 30 天，资金投入 25 万元，目前项目已全面完工，结算办理完成，正在进行项目审计中。

（二）项目效益情况。该项目的实施巩固提升了繁荣村的农业基础设施，确保了该村农业生产正常有序进行，解决了当地老百姓农业用水难的问题。

四、问题及建议

进一步加强项目建设监督管理，确保项目建成后的使用率。

绩效目标自评表

(2021 年度)									
项目名称		姚家镇农村综合改革项目（繁荣村塘堰维修）			项目负责人及电话		杨玉金 15082833511		
主管部门		剑阁县财政局			实施单位		剑阁县姚家镇人民政府		
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
（万元）		年度资金总额：	25 万	25 万		10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	925 万	25 万		—	100%	—	
		其他资金	0	0		—	0	—	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、2021 年 12 月底完成繁荣村二、三组 2 口山坪塘维修； 2、巩固提升该村农业基础设施建设。				1、2021 年 12 月 23 日完成繁荣村二、三组 2 口山坪塘维修； 2、巩固提升该村农业基础设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	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）	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	繁荣村二、三组山坪塘维修	10	2 口	按时完成 2 口山坪塘维修	10		

	0 分)	质量指 标	按照合同要求完 成山坪塘维修。	10	按照合 同要求 完成山 坪塘维 修。	按照合同要 求完成山坪 塘维修。	10		
		时效指 标	维修时限	10	30 天	30 天	10		
		成本指 标	资金投入	20	25 万元	25 万元	20		
								
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	解决繁荣村二、 三组农户农业用 水困难	15	山坪塘 维修完 成	确保农户农 业用水	15		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	巩固提升当地农 业基础设施建设	15	巩固提 升当地 农业基 础设施 建设	确保农业生 产正常有序 开展	15		
								
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	10	100%	96%	9		
								
总分				100			99		

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