2020年度

四川省通江县泥溪镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年10月15日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规定；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；管理乡镇政府非税收入。

6、提高加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村财乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金使用效率。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，泥溪镇党委、政府在县委、县政府的领导下，以党的十九大精神为指导，坚持打赢脱贫攻坚战和党风廉政建设，严格预算执行，决胜脱贫攻坚。为实现我镇稳定脱贫打下坚实基础。

全镇七个非贫困村完成了村道路硬化、加宽、农村安全饮水项目，完成了153户、563人的精准贫困户的易地扶贫搬迁任务和604户农村危房改造。为增加农民收入，大力发展产业，建成了六个村的茶园产业园和三个村的中药材基地、1个村黑桃园基地，四个村猪、牛、羊养殖基地，涌现不少种、养殖大户，为实现我镇农村稳定脱贫打下坚实基础，圆满完成了脱贫任务。

## 二、机构设置

泥溪镇下属二级单位30个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位25个。

纳入泥溪镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泥溪初级中学；
2. 泥溪镇中心小学校；
3. 泥溪镇卫生院。

# 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年度收入总计3197.53万元、支总计3197.53万元。与2019年相比，收入总计减少234.25万元，下降7.32%；支出总计减少444.11万元，下降13.89%。主要变动原因是当年脱贫攻坚工程减少、农村基础设施建设项目资金减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3197.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3090.82万元，占98%；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%；事业收入106.71万元，占2%；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1：泥溪镇收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3197.53万元，其中：基本支出2455.41万元，占76.79%；项目支出742.12万元，占23.21%；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2：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

2020年财政拨款收入总计3090.82万元、支出总计3090.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少340.96万元，下降11.03%；支出总计减少340.96万元，下降11.03%。主要变动原因是当年安排农村基础设施建设项目资金减少。

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3090.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少340.96万元，下降11.03%。主要变动原因是当年安排农村基础设施建设项目资金减少。

**（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3090.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.52万元，占9.98%；教育支出（类）1497.39万元，占48.45%；文化体育传媒（类）支出20.09万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出214.61万元，占6.94%；医疗卫生支出262.39万元，占8.49%；节能环保（类）0.35万元，占0.01%；农林水（类）支出644.91万元，占20.86%；交通运输（类）支出6.03万元，占0.19%；商品和服务支出1.8万元，占0.05%，住房保障（类）支出134.74万元，占4.36%；

（图3：一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**

**2020年一般公共预算支出决算数为**3090.82**万元**，**完成预算100%。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9.24万元，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233.94万元，完成预算100%.**

**3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.48万元，完成预算100%.**

**4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.09万元，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15.49万元，完成预算100%.**

**6、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为124.03万元，完成预算100%.**

**7、教育（类）普通教育（款）：支出决算为781.09万元，完成预算100%.**

**8.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为13.09万元，完成预算100%.**

**9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为12.73万元，完成预算100%.**

**10、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）：支出决算为179.65万元，完成预算100%.**

**11、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为162.08万元，完成预算100%。**

**12、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为23.91万元，完成预算100%。**

**13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.31万元，完成预算100%。**

**14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为85.87万元，完成预算100%。**

**15、节能环保支出（类）退耕还林（款）：支出决算为0.35万元，完成预算100%。**

**16、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为101.33万元，完成预算100%。**

**17、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为17.06万元，完成预算100%。**

**18、农林水支出（类）水利（款）水利事业（项）：支出决算为14.25万元，完成预算100%。**

**19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为265.87万元，完成预算100%。**

**20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%。**

**21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为69.01万元，完成预算100%。**

**22、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177.11万元，完成预算100%。**

**23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为6.03万元，完成预算100%。**

**24、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。**

**25、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134.74万元，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2348.71万元，其中：

人员经费2136.6万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费212.11万元，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2.23万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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2.23万元，占100%。具体情况如下：

（图4：“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%。**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%。

**2、公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

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2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**3、公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**4、公务接待费支出**2.23万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.57万元，下降17.17%。

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125批次，573人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元。主要用于接上级部门公务检查、巡视、脱贫攻坚检查等公务活动的交通费、用餐费等方面开支。  
**5、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。

**6、其他国内公务接待支出**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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况较好，达到预期效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成进度良好，社会满意度高。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2020年度部门决算中反映“泥溪镇公益性岗位补贴”、“文化免补资金”、“泥溪镇农村人居环境综合整治补助资金”、“泥溪镇罐子坪村新冠肺炎疫情防控期间银耳产业发展补助资金”、“2020泥溪镇新泥溪镇新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金”等20个项目绩效目标实际完成情况。本单位选取5个项目进行公开。
2. “泥溪镇公益性岗位补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.23万元，执行数为22.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2020年完善建档立卡贫困人口公益性岗位政策补助资金，2020年资金全部用于2020年完善建档立卡贫困人口公益性岗位政策专项工作，并与预算相符。

2、“文化免补资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年文化免补资金项目支出3万元，主要用于文化站活动建设以及图书筹备等，资金使用与预算相符。使用范围完全属于文化开支。

3、“泥溪镇农村人居环境综合整治补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了泥溪镇农村人居环境综合整治，促进了人民对生态环境保护，提高了人民的环保意识。

4、“泥溪镇罐子坪村新冠肺炎疫情防控期间银耳产业发展补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民生政策的兑现，促进了脱贫攻坚任务期间村级合作社发展，提高了合作社和农户收益。

5、“2020泥溪镇新泥溪镇新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了疫情防控期间群众卫生、出行安全，拉近进了乡村距离，提高了群众的幸福指数。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 泥溪镇贫困人口公益性岗位补贴 | | | 项目负责人及电话 | 马波/13547318505 | | | |
| 主管部门 | | | 泥溪镇人民政府 | | | 实施单位 | 泥溪镇社保办 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 4.00 | | 4.00 | | 10 | 100/100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 4.00 | | 4.00 | | - |  | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 保障公益性岗位经费 | | | | | 保障了泥溪镇公益性事业顺利实施 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 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 | 享受人数≥100人 |  | 8 | 享受人数≥100人 | 享受人数≥100人 | 8 |  |  |
| 公益性岗位≥100个 |  | 8 | 公益性岗位≥100个 | 公益性岗位≥100个 | 8 |  |  |
| 实现公益性岗位资金兑现次数≥3 |  | 9 | 实现公益性岗位资金兑现次数≥3 | 实现公益性岗位资金兑现次数≥3 | 9 |  |  |
| 质量指标 | 公益性岗位资金保障率=100% |  | 20 | 公益性岗位资金保障率=100% | 公益性岗位资金保障率=100% | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 公益性岗位实施时间2020年 |  | 5 | 公益性岗位实施时间2020年 | 公益性岗位实施时间2020年 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 公益性岗位补助款≥1200元 |  | 15 | 公益性岗位补助款≥1200元 | 公益性岗位补助款≥1200元 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 带动农户增收≥1200元 |  | 5 | 带动农户增收≥1200元 | 带动农户增收≥1200元 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 公益性岗位政策知晓率≥90% |  | 10 | 公益性岗位政策知晓率≥90% | 公益性岗位政策知晓率≥90% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 水电能源节约率≥5% |  | 5 | 水电能源节约率≥5% | 水电能源节约率≥5% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 公益性岗位持续发挥作用的期限≥3年 |  | 3 | 公益性岗位持续发挥作用的期限≥3年 | 公益性岗位持续发挥作用的期限≥3年 | 3 |  |  |
| 对精神文明建设可持续发展的影响=长期 |  | 2 | 对精神文明建设可持续发展的影响=长期 | 对精神文明建设可持续发展的影响=长期 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 脱贫建档贫困户满意度≥90% |  | 5 | 脱贫建档贫困户满意度≥90% | 脱贫建档贫困户满意度≥90% | 5 |  |  |
| 社会公众满意度≥85% |  | 5 | 社会公众满意度≥85% | 社会公众满意度≥85% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可作适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标自评表 | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020泥溪镇新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 | | | 项目负责人及电话 | 谢光辉/13541793097 | | | |
| 主管部门 | | | 泥溪镇人民政府 | | | 实施单位 | 办公室 | | | |
| 资金情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额： | 1.45 | | 1.45 | | 10 | 100/100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1.45 | | 1.45 | | - |  | - |
| 其他资金 |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 泥溪镇新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 | | | | | 保障了泥溪镇新冠肺炎疫情排查顺利实施 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 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 | 享受人数≥10000人 |  | 8 | 享受人数≥10000人 | 享受人数≥10000人 | 8 |  |  |
| 新冠肺炎疫情排查≥10村 |  | 8 | 新冠肺炎疫情排查≥10村 | 新冠肺炎疫情排查≥10村 | 8 |  |  |
| 实现新冠肺炎疫情宣传次数≥30 |  | 9 | 实现新冠肺炎疫情宣传次数≥30 | 实现新冠肺炎疫情宣传次数≥30 | 9 |  |  |
| 质量指标 | 防疫资金保障率=100% |  | 20 | 防疫资金保障率=100% | 防疫资金保障率=100% | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障新冠肺炎疫情排查、宣传、消杀时间2020年 |  | 5 | 保障新冠肺炎疫情排查、宣传、消杀时间2020年 | 保障新冠肺炎疫情排查、宣传、消杀时间2020年 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 保障新冠肺炎疫情排查、宣传、消杀≥27500元 |  | 15 | 保障新冠肺炎疫情排查、宣传、消杀≥27500元 | 保障新冠肺炎疫情排查、宣传、消杀≥27500元 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 保障农户安全 |  | 5 | 保障农户安全 | 保障农户安全 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 防疫政策知晓率≥99% |  | 10 | 防疫政策知晓率≥99% | 防疫政策知晓率≥99% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 水电能源节约率≥5% |  | 5 | 水电能源节约率≥5% | 水电能源节约率≥5% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 防疫持续发挥作用的期限=长期 |  | 3 | 防疫持续发挥作用的期限=长期 | 防疫持续发挥作用的期限=长期 | 3 |  |  |
| 对精神文明建设可持续发展的影响=长期 |  | 2 | 对精神文化建设可持续发展的影响=长期 | 对精神文化建设可持续发展的影响=长期 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 脱贫建档贫困户满意度≥95% |  | 5 | 脱贫建档贫困户满意度≥95% | 脱贫建档贫困户满意度≥95% | 5 |  |  |
| 社会公众满意度≥95% |  | 5 | 社会公众满意度≥95% | 社会公众满意度≥95% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可作适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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

本部门自行组织对“泥溪镇公益性岗位补贴”、“文化免补资金”、“泥溪镇农村人居环境综合整治补助资金”、“泥溪镇罐子坪村新冠肺炎疫情防控期间银耳产业发展补助资金”、“2020泥溪镇新泥溪镇新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金”项目开展了绩效评价，《泥溪镇人民政府项目2020年绩效评价报告》。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）****政府采购支出情况**

2020年，泥溪镇人民政府采购支出总额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。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，泥溪镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.

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。  
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  
　　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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  
　　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。

1. 一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

行政运行（项）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。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）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。

一般行政管理事务（项）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。

信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

1. 财政事务（款）反映财政事务方面的支出。

行政运行（项）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。

1. 纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出

行政运行（项）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。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）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。

1. 其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

行政运行（项）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。

10、教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

①普通教育（款） 反映各类普通教育支出。

学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项） 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

①文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

②新闻出版广播影视（款）反映新闻出版方面的支出。

广播（项） 反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

①人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

②行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

①基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

镇镇卫生院（项）反映用于镇镇卫生院方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

②公共卫生（款）反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

③财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出

财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城镇居民基本医疗保险基金的补助支出

14、节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

①退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

退耕现金（项）反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15、城镇社区支出（类）反映政府城镇社区事务支出

①城镇社区公共设施（款）反映城镇社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出

其他城镇社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城镇社区公共设施方面的支出

16、农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

①农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

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。

农业生产支持补贴（项）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出

农村道路建设（项）反映用于农村公路、镇村道路建设方面的支出。

②林业（款）反映政府用于林业方面的支出。

林业事业机构（项） 反映用于林业事业单位的基本支出。

森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

③水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

④扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、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和培训、县镇村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

⑤农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。

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。

对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17、交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

①公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。

公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

18、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

①住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）反映行政事业单位按人事部和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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

泥溪镇部门2018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。

全镇所辖10个村民委员会、1个社区居委会，2所学校、1个乡镇卫生院。

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，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[引进项目](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%95%E8%BF%9B%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 3、制定并组织实施村镇建设[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，部署重点工程建设，地方道路建设及[公共设施](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的保护，做好护林防火工作。   
 4、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。

5、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。   
 6、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。   
 7、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。   
 8、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。   
 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、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

单位行政事业编制172人；行政编制19人，事业编制153人（其中：小学教育51人，中学教育65人，乡镇卫生院11人，泥溪镇人民政府45人），单位实有人数169人，行政实有人数17人，事业实有人数152人（其中：小学教育51人，中学教育64人，乡镇卫生院11人，泥溪镇人民政府43人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计3654.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计3641.64万元，年末结转和结余12.50万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、严格预算管理，用活用好预算资金；

2、保障民生稳定，确保民生项目资金的兑现；

3、严控“三公”经费，保障机关正常运行的情况下，紧缩公用经费支出；

4、严格政府采购程序，确保正常办公。

5、保障村民委员会和村党支部经费，实现基层组织正常开展工作。

（二）专项预算管理。

专项预算项目保民生、稳定、安排合理、专项预算绩效目标较好。

（三）结果应用情况。

部门自评结果良好、按照相关规定进行绩效目标公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对泥溪镇人民政府整体支出绩效评价，年末，全面完成年初目标，预算执行进度与预算目标进度一致。

（二）存在问题。

项目资金规模小。农村基础条件差，特别是路、水等建设还需进一步加大投入力度，但项目资金安排小，力不从心。

（三）改进建议。

加大项目资金投入力度，特别是农村基础设施建设项目资金，确保项目高质量、高标准完工，切实改变农村基础设施条件。

## 附件2

**泥溪镇2014新一轮退耕还林资金**

**绩效自评报告**

根据《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》（通财预〔2019〕4号）文件精神，对我镇2018年度项目支出专项资金绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

**一、基本情况**

泥溪镇总人口130560人，其中农业人口10560人，非农业人口3000人；辖10个村，1个居民委员会，54个农业合作社，4个居民小组；纳入预算管理的镇级行政事业单位13个。在保证耕地红线的基础上，实施退耕还林政策，建设绿水青山。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**2014年新一轮退耕还林资金471200元，按照要求支付1200元补偿款，分别为第一年300元/亩、第二年500元/亩、400元/亩，退耕还林资金全部用于退耕还林补贴，并与预算相符。

**（二）组织实施情况。**退耕还林资金按照政策兑现补偿要求为：第一年300元/亩、第二年500元/亩、400元/亩。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**2014年新一轮退耕还林资金2018年部分全部兑付完成。

**（二）目标质量完成情况。**2014年新一轮退耕还林有3个村完成验收，余下村为及时验收或验收不合格。

**四、项目效益情况**

2014年新一轮退耕还林实施以来，泥溪镇绿化面积大幅度增加，为环境绿化奠基了基础，保证了绿水青山的顺利落实。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**2014年新一轮退耕还林，人有7个村为通过林业局验收。

1. **相关建议。**希望相关单位尽快组织验收，以实现退耕还林项目的顺利实施。

**泥溪镇2018年完善退耕还林政策补助资金绩效自评报告**

根据《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》（通财预〔2019〕4号）文件精神，对我镇2018年度项目支出专项资金绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

**一、基本情况**

泥溪镇总人口130560人，其中农业人口10560人，非农业人口3000人；辖10个村，1个居民委员会，54个农业合作社，4个居民小组；纳入预算管理的镇级行政事业单位13个。在保证耕地红线的基础上，实施退耕还林政策，建设绿水青山。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**泥溪镇2018年完善退耕还林政策补助资金12500元，按照要求支付1200元补偿款，分别为第一年300元/亩、第二年500元/亩、400元/亩，退耕还林补助资金全部用于退耕还林补贴，并与预算相符。

**（二）组织实施情况。**退耕还林资金按照政策兑现补偿要求为：第一年300元/亩、第二年500元/亩、400元/亩。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**2018年完善退耕还林政策补助资金2018年部分全部兑付完成。

**（二）目标质量完成情况。**2018年完善退耕还林政策补助资金补偿到位。

**四、项目效益情况**

2018年完善退耕还林政策补助资金实施以来，弥补了前期退耕还林资金兑付的不足。

**泥溪镇2018年耕地地力保护补贴资金**

**绩效自评报告**

根据《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》（通财预〔2019〕4号）文件精神，对我镇2018年度项目支出专项资金绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

**一、基本情况**

泥溪镇总人口130560人，其中农业人口10560人，非农业人口3000人；辖10个村，1个居民委员会，54个农业合作社，4个居民小组；纳入预算管理的镇级行政事业单位13个。为保持耕地红线不受侵犯，鼓励农户耕种，实施耕地地力保护补贴。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**2018年耕地地力保护补贴资金132.07万元，耕地地力保护补贴资金全部用于退耕还林补贴，并与预算相符。

**（二）组织实施情况。**耕地地力保护补贴资金按照政策兑现补偿要求为：要求耕地土壤耕作面深度25cm以上。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**2018年耕地地力保护补贴资金2018年部分全部兑付完成。

**（二）目标质量完成情况。**2018年耕地地力保护补贴资金实现补贴。

**四、项目效益情况**

2018年耕地地力保护补贴资金实施以来，泥溪镇耕地面积得到了有效的保障，保证农户粮食供需正常。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**2018年耕地地力保护任有部分耕地未达到耕作面深度标准。

1. **相关建议。**建议继续加强对农户的指导，保证耕作质量达标。

**泥溪镇2018年脱贫攻坚危房改造资金**

**绩效自评报告**

根据《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》（通财预〔2019〕4号）文件精神，对我镇2018年度项目支出专项资金绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

**一、基本情况**

泥溪镇总人口130560人，其中农业人口10560人，非农业人口3000人；辖10个村，1个居民委员会，54个农业合作社，4个居民小组；纳入预算管理的镇级行政事业单位13个。保证居民的住房安全，使其安居乐业。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**泥溪镇2018年脱贫攻坚危房改造资金226万元，具体按照县级机关拨付30%予以兑现，脱贫攻坚危房改造资金全部用于脱贫攻坚危房改造，并与预算相符。

（**二）组织实施情况。**脱贫攻坚危房改造资金按照政策兑现补偿要求为：实施危房改造住户兑现30%资金。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**泥溪镇2018年脱贫攻坚危房改造资金2018年部分全部兑付完成。

**（二）目标质量完成情况。**泥溪镇2018年脱贫攻坚危房改造实施9个村，多数建设完成，达到入住标准。

**四、项目效益情况**

2018年脱贫攻坚危房改造实施以来，泥溪镇积极组织实施，保障了居民住房安全。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**危房改造仍有部分住户未实施。

1. **相关建议。**镇政府细化责任，找准困难点迎难而上，坚决在2019年全部实施。

**泥溪镇2018年森林生态效益补偿资金**

**绩效自评报告**

根据《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》（通财预〔2019〕4号）文件精神，对我镇2018年度项目支出专项资金绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

**一、基本情况**

泥溪镇总人口130560人，其中农业人口10560人，非农业人口3000人；辖10个村，1个居民委员会，54个农业合作社，4个居民小组；纳入预算管理的镇级行政事业单位13个。在保证耕地红线的基础上，实施森林生态效益补偿资金，建设绿水青山。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**泥溪镇2018年森林生态效益补偿资金626609.5元，森林生态效益补偿资金全部用于森林生态效益补偿，并与预算相符。

**（二）组织实施情况。**森林生态效益补偿资金按照政策兑现补偿要求为，补偿面积达到40000亩以上。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**2018年森林生态效益补偿资金全部兑付完成。

**（二）目标质量完成情况。**2018年森林生态效益补偿资金补偿面积40000亩以上，有效保持了森林生态效益。

**四、项目效益情况**

2018年森林生态效益补偿实施以来，泥溪镇绿化面积大幅度增加，为环境绿化奠基了基础，保证了绿水青山的顺利落实。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**2018年森林生态效益补偿资金是否持续成为农户转移性收入。

1. **相关建议。**希望林业相关单位补充延续政策。

**泥溪镇西街岭村2018年预脱贫村农村公路**

**建设补助资金绩效自评报告**

根据《通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知》（通财预〔2019〕4号）文件精神，对我镇2018年度项目支出专项资金绩效进行了全面综合评价。现将具体情况报告如下：

**一、基本情况**

泥溪镇总人口130560人，其中农业人口10560人，非农业人口3000人；辖10个村，1个居民委员会，54个农业合作社，4个居民小组；纳入预算管理的镇级行政事业单位13个。西街岭村农村公路的建设，改善了村级交通不便的现状，带动村经济增长。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**泥溪镇西街岭村2018年预脱贫村农村公路建设补助资金650000元，用于西街岭村农村公路建设，西街岭村2018年预脱贫村农村公路建设补助资金全部用于村级公路建设，并与预算相符。

**（二）组织实施情况。**西街岭村2018年预脱贫村农村公路建设补助资金按照政策建设村级公路。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**泥溪镇西街岭村2018年预脱贫村农村公路建设补助资金全部兑付完成。

**（二）目标质量完成情况。**泥溪镇西街岭村2018年预脱贫村农村公路建设完成情况良好。

**四、项目效益情况**

泥溪镇西街岭村2018年预脱贫村农村公路建设，带动西街岭及周围村落的交流、发展，增加了村经济收入。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**泥溪镇西街岭村2018年预脱贫村农村公路维护成本增加。

1. **相关建议。**需要相应的村级道路维护费用。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表