

2020 年度

苍溪县白驿镇人民政府

部门决算



# 目录

公开时间：2021 年 9 月 6 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.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27
附件 2-1.....	34
附件 2-2.....	39
附件 2-3.....	44
附件 2-4.....	49
附件 2-5.....	53
第五部分 附表.....	57
一、收入支出决算总表.....	57
二、收入决算表.....	57
三、支出决算表.....	57
四、财政拨款收入支出决算总表.....	57
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	57

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

### （二）2020年重点工作完成情况

一是脱贫攻坚工作。巩固提升2014-2020年脱贫成果，高标准完成10户30人贫困人口脱贫任务，高质量完成各级脱贫攻坚考核检查。

二是新冠疫情防控工作。共排查出国内疫情区返苍人员1146人、国境外返苍5人，均建立台账，做好核酸检测，居家隔离14天，无一人感染新冠肺炎。

三是项目投资工作。党委政府领导积极外出招商，在浙

江桐庐、嘉兴、太湖等地实地考察洽谈，招引业主来镇投资。为投资者大开便利之门，协调解决土地、道路、水利等困难点，充分给予适当的政策倾斜，缓解投资前期资金压力，促进项目平稳有序推进。回引返乡创业项目 22 个，涵盖农业、工商业、服务业、加工制造业等行业，有效改善我镇社会经济发展现状。

四是产业发展工作。依托“一户一园一产业”，逐步建立一村一品一产业，形成金梁脆红李、天堂银杏、花红柑橘等各具特色的产业；齐抓共管新老产业，持续抓好产业园管理，发挥老牌产业园投产优势，实现保质增收，大力发展猕猴桃（雪梨）、中药材、健康养殖“三大百亿产业”，培育新鲜增收产业。通过招引业主建立产业园，盘活精准贫困户土地资本，解决贫困户发展产业无资金、无技术的问题。

五是社会事业工作。2020 年全镇城乡居民社会养老保险参保缴费人数 15000 余人，城乡居民医疗保险对贫困户实行 100% 财政代缴。高度关注弱势困难群众，对城乡低保实行动态管理。建立健全了清洁工队伍，场镇垃圾日产日清，场镇清洁卫生，整洁有序。

## 二、机构设置

苍溪县白驿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。

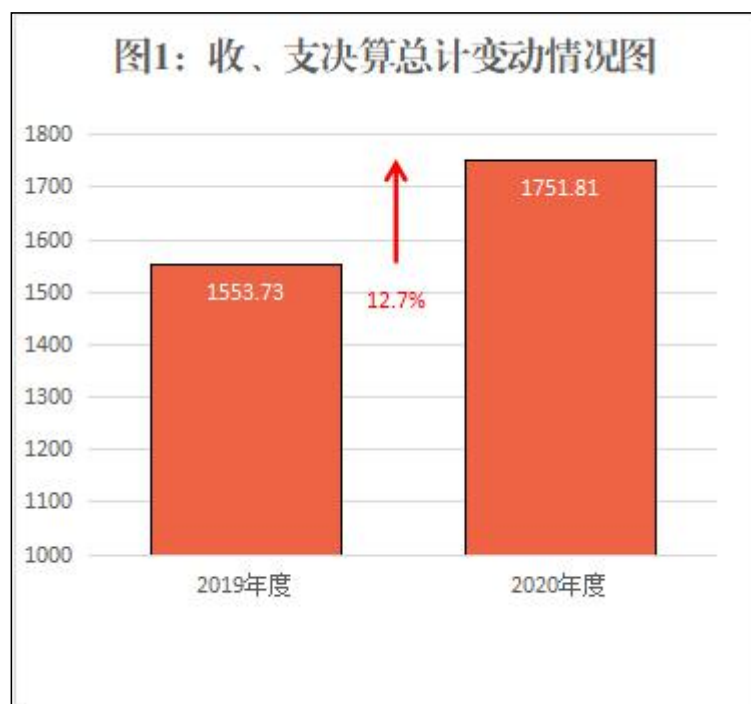
纳入苍溪县白驿镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府机关；
2. 便民服务中心；
3. 农业综合服务中心；
4. 乡村建设和文化旅游服务中心；
5. 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 1751.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 198.08 万元，增长 12.7%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。

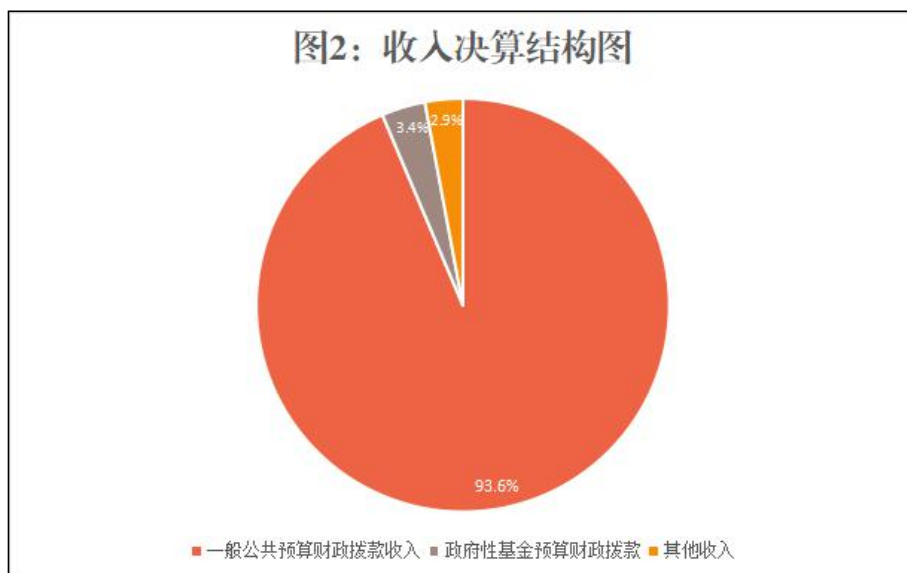


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1443.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1351.57 万元，占 93.6%；政府性基金预算财政拨款收入 49.43 万元，占 3.4%；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%；

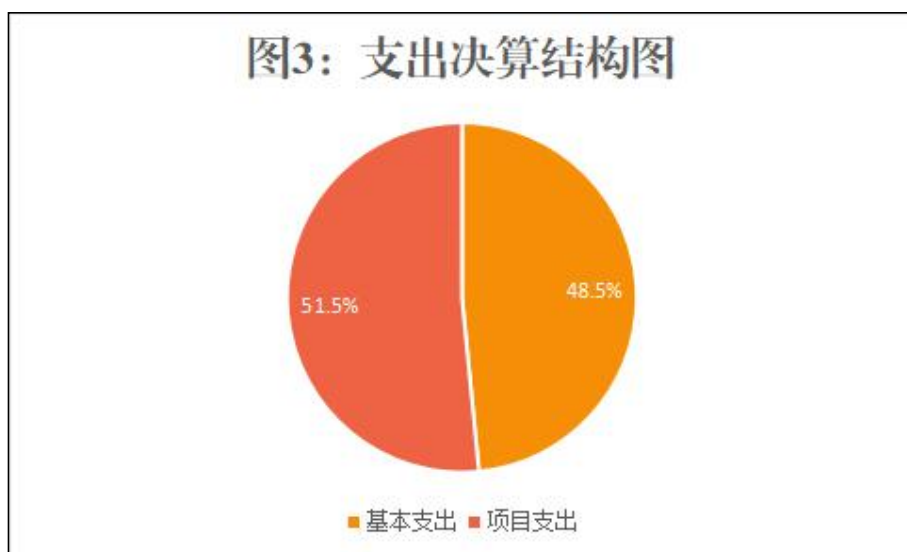


附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.5 万元，占 3%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1592.95 万元，其中：基本支出 771.82 万元，占 48.5%；项目支出 821.13 万元，占 51.5%；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1709.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加195.39万元，增长12.9%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

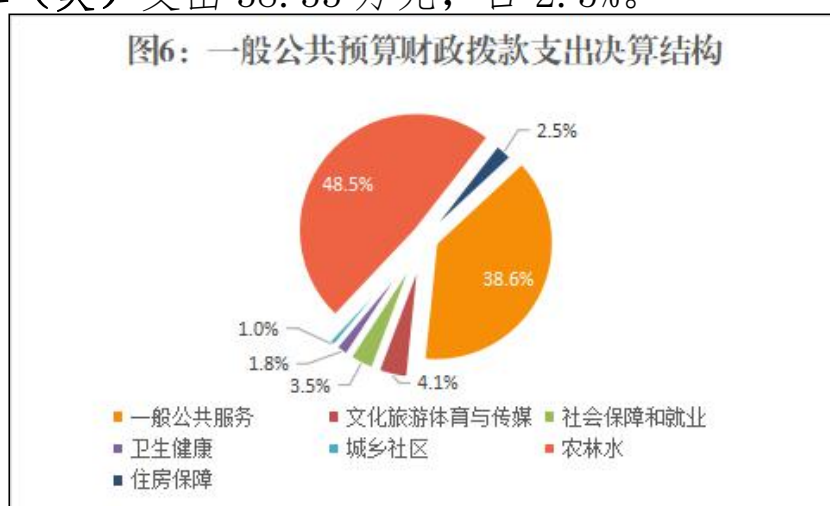
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1517.73万元，占本年支出合计的95.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加112万元，增长8%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。



## (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1517.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出585.24万元，占38.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出62.88万元，占4.1%；社会保障和就业（类）支出52.5万元，占3.5%；卫生健康（类）支出27.28万元，占1.8%；城乡社区（类）支出15.12万元，占1%；农林水（类）支出736.38万元，占48.5%；住房保障（类）支出38.33万元，占2.5%。



### （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1517.73万元，完成预算93.3%。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405.31万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是含上一年度预算调整指标未实现支出；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（项）：支出决算为131.3万元，完成预算67.8%，决算数小于预算数的主要原因是岫云村《青春在大地》节目拍摄费、岫云村对外宣传专项经费、办公楼维修改造资金等项目未实现支出；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48.63万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为54.84万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为8.04万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为52.5万元，完成预算100%。

4. 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16.04万元，完成预算100%；卫生

健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.24 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 15.12 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 121.77 万元，完成预算 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少等；农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%；农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火工作经费未实现支出；农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是抗旱资金未实现支出；农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 574.61 万元，完成预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是非贫困村“第一书记”工作经费有结余等。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.33 万元，完成预算 100%。

8. 其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是被撤乡镇场镇及基础设施建设补助未实现支出。

## 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771.82万元，其中：

人员经费637.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费134.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

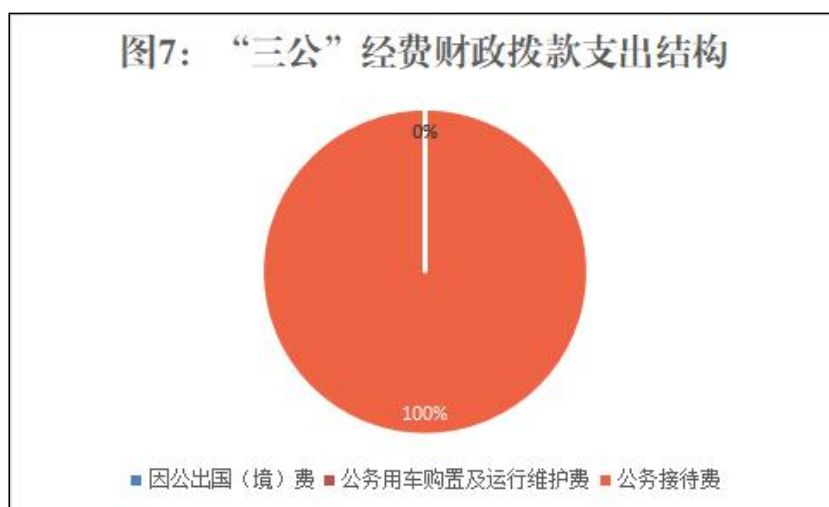
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成预算93.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分公务接待费未报账。

### （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5.62万元，占100%。

具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2020 年无预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2020 年无预算。

3. 公务接待费支出 5.62 万元，完成预算 93.7%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.96 万元，下降 34.5%。主要原因是岫云扶贫模式推广公务接待费未实现支出。其中：

国内公务接待支出 5.62 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 108 批次，752 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.62 万元，具体内容包括：迎接省、市、县级各项检查 5.62 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

2020年政府性基金预算拨款支出75.22万元。

## 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，本部门机关运行经费支出134.41万元，比2019年增加3.01万元，增长2.3%。主要原因是政策性调资、人员增减变动等。

### （二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额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2020年12月31日，本部门共有车辆0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，本单位在年初预算编制阶段，



组织对 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 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。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目情况完成较好，达到了预期绩效目标。

### 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“乡镇基本财力保障补助”“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”“办公楼维修改造资金”“金梁村老年活动中心项目债务资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“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 70.96 万元，执行数为 70.96 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，促进了经济社会协调发展，提高了党的执政能力，推动社会进步。发现的主要问题：脱贫攻坚等中心工作任务繁重，乡镇负债比较多，资金较为紧张。下一步改进措施：规范支出、严格控制负债，逐步化解债务。

（2）“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 234 万元，执行数为 234 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了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，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。发现的主要问题：部分村因自然灾害等原因基础设施损毁，负债较多等。下一步改进措施：逐步完善基础设施，严格控制负债，逐步化解债务。

(3) “村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.43 万元，执行数为 13.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面落实疫情防控一线村（社区）工作者的关心关爱措施，对一线村（社区）工作者给予适当工作补助，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。发现的主要问题：防疫人员人数不足，部分群众对新冠病毒掉以轻心，给疫情防控工作带了阻碍。下一步改进措施：加强对防疫人员的工作技能培训，加大对疫情防控的宣传力度，让群众充分认识到疫情防控的重要性和必要性。

(4) “办公楼维修改造资金”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 8.4 万元，完成预算的 28%。通过项目实施，保障了机关办公正常运行。发现的主要问题：机关部分设施如洗手间等，仍需翻修，但项目经费不足。下一步改进措施：增加维修费用的投入，同时办公楼需要大家的共同维护，保障机关办公正常运行。

(5) “金梁村老年活动中心项目债务资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效化解了老年活

动中心项目债务，促进了生产发展。发现的主要问题：项目资金有限，该项目还有债务余额未结清。下一步改进措施：后期安排预算资金等方式，逐步化解债务。

**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		苍溪县白驿镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	70.96	执行数:	70.96	
	其中-财政拨款:	70.96	其中-财政拨款:	70.96	
	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	
	增强政府履职服务能力，落实民生政策，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，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	垃圾清运次数（次）	≥360	360
			建立应急队伍（个）	1	1
			宣传安全、禁毒、法律等知识次数（次）	≥30	30
		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	2020年12月	2020年12月	

	成本指标	成本控制	项目经费按计划下达	项目经费按计划下达
		完成成本（万元）	≤70.96	70.96
效益指标	经济效益	促进经济发展，推动社会进步	促进经济发展，推动社会进步	促进经济发展，推动社会进步
	社会效益	是否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	是	是
	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	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	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
	可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展	有效推进	有效推进
满意度指标	受益对象满意度	公众满意度	满意	满意

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费		
预算单位		苍溪县白驿镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:	234	执行数:	234
	其中-财政拨款:	234	其中-财政拨款:	234
	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	
	切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。		保障了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，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	村（社）个数（个）	29	29	
			人口数（万人）	2.7	2.7	
		质量指标	基础设施维护是否达标	是	是	
		时效指标	报账是否及时	是	是	
		成本指标	成本控制	项目经费按计划下达	项目经费按计划下达	
			村（社）办公经费（万元）	143	143	
			村（社）公共服务运行经费（万元）	91	91	
		效益指标	经济效益	是否减轻村运行成本	是	是
			社会效益	是否减轻群众负担	是	是
			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	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	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
	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	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	受益对象满意度	公众满意度	满意	满意	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金			
预算单位		苍溪县白驿镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	13.43	执行数:	13.43	
	其中-财政拨款:	13.43	其中-财政拨款:	13.43	
	其它资金:		其它资金:		
预期目标			实际完成目标		
年度 目标 完成 情况	根据川疫指发〔2020〕41号及县委、县政府相关规定,对参与新冠肺炎疫情防控的269人发放工作补助,全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施,增强群众向心力和群众疫情防控的积极性,提高群众对疫情防控工作的满意度。		对参与新冠肺炎疫情防控的269人发放工作补助,全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施,增强群众向心力和群众疫情防控的积极性,提高群众对疫情防控工作的满意度。		
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
	项目完成指标	数量指标	疫情防控补贴人数(人)	≥269	269
		质量指标	补贴发放合规性	按川疫指发(2020)41号规定补助发放到位	按川疫指发(2020)41号规定补助发放到位
		时效指标	疫情防控补贴时间	2020年1月-2020年3月	2020年1月-2020年3月
			补助发放及时性	资金下达后2天内打卡直发到位	资金下达后2天内打卡直发到位
	成本指标	补贴标准(元/人)	730、720、430	730、720、430	
	效益指标	社会效益	营造积极防控氛围	增强群众向心力,增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。	增强群众向心力,增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	满意	满意	

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		办公楼维修改造资金			
预算单位		苍溪县白驿镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	30	执行数:	8.4	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	8.4	
	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	
	对机关办公楼电路升级改造, 楼顶屋面做防水处理, 外墙做防水涂料, 内墙做乳胶漆, 保障机关正常办公。			对机关办公楼电路升级改造, 楼顶屋面做防水处理, 外墙做防水涂料, 内墙做乳胶漆, 保障机关正常办公。	
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	屋顶治漏面积 (m <sup>2</sup> )	1294.61	1219.74
			内外墙修复面积 (m <sup>2</sup> )	4160.27	4658.82
		质量指标	验收合格	合格	2021 年验收
			资金使用	专款专用, 合法合规, 安全高效	专款专用, 合法合规, 安全高效
			项目组织实施	按序组织实施, 及时拨付资金, 加快执行进度	按序组织实施, 及时拨付资金, 加快执行进度
		时效指标	项目开工时间	2020 年 11 月 2 日	2020 年 11 月 2 日
	项目竣工时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
	成本指标	项目总成本	≤30 万元	先期支付 8.4 万元, 尾款待 2021 年审计后支付	

效益指标	社会效益	改造后办公楼完好美观程度（80%）	达到设定要求	达到设定要求
		改造后办公楼安全程度情况	较大提升	较大提升
	生态效益	改造所用材料环保是否符合行业要求	是	是
	可持续影响	改造后办公楼安全期限（年）	8	8
满意度指标	受益对象满意度	机关干部、群众满意度	满意	满意

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		金梁村老年活动中心项目债务资金			
预算单位		苍溪县白驿镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	18	执行数:	18	
	其中-财政拨款:	18	其中-财政拨款:	18	
	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	
	有效化解债务，为老年人提供一个集中的学习、健身、娱乐的活动场所。			有效化解债务，为老年人提供一个集中的学习、健身、娱乐的活动场所。	
绩效指标完成	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	年接待老年人（人次）	>3000	3000



情况		年承办活动（场次）	>20	20	
		年播放电影（场次）	>15	15	
	质量指标	资金支付率	100%	100%	
	时效指标	债务资金到位率	66.36%	66.36%	
		按时支付债务	按时支付	按时支付	
	成本指标	专款专用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	经济建设	减轻企业负担，促进生产发展	减轻企业负担，促进生产发展
		社会效益	老年人活动的丰富性	有效提高	有效提高
			老年活动场所的设施设备和服务质量	有效提高	有效提高
	满意度指标	受益对象满意度	公众满意度	满意	满意

## 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，《苍溪县白驿镇人民政府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“乡镇基本财力保障补助”项目、“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目、“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目、“办公楼维修

改造资金”项目、“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目开展了绩效评价，《“乡镇基本财力保障补助”项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-1），《“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2），《“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3），《“办公楼维修改造资金”项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-4），《“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-5）。

## 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. 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）取得的各类财政拨款。

3. 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。

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（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（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（项）：指政府机关用于“办公楼维修改造资金”等项目支出；

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. 文化旅游体育与传媒（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（类）广播电视（款）广播（项）：指广播站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；

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。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指村建部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：

指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务的支出；

农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指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等方面的项目支出；

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）：指政府机关用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革（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. 其他（类）其他（款）其他（项）：指被撤乡镇场镇及基础设施建设的项目支出。

13. 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。

14. 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。

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、日常维修费、办公用房水电费、其他交通费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 苍溪县白驿镇人民政府 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

苍溪县白驿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。

纳入苍溪县白驿镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府机关；
2. 便民服务中心；
3. 农业综合服务中心；
4. 乡村建设和文化旅游服务中心；
5. 农民工服务中心。

### （二）机构职能

强化乡镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民

生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

### **（三）人员概况**

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 4 人、政府机关在职人员 23 人(含机关工勤 1 人)、事业在职人员 29 人，遗属补助人员 10 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 1443.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1351.57 万元，占 93.6%；政府性基金预算财政拨款收入 49.43 万元，占 3.4%；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 42.5 万元，占 3%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年本年支出合计 1592.95 万元，其中：基本支出 771.82 万元，占 48.5%；项目支出 821.13 万元，占 51.5%；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**

1. 绩效目标制定。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。

2. 绩效目标完成情况。一是**脱贫攻坚工作**。茶店垭村、泉水村等 10 村 10 户 30 人实现“一超六有”、“两不愁三保障”，退出贫困人口序列，全镇 7 个贫困村 1219 户 3883 人已全部顺利退出脱贫。二是**新冠疫情防控工作**。共排查出国内疫情区返苍人员 1146 人、国境外返苍 5 人，均建立台账，做好核酸检测，居家隔离 14 天，无一人感染新冠肺炎。三是**项目投资工作**。招商引资到位资金 14511 万元，占目标任务 8000 万元的 181%；完成固定资产投资 10621 万元，占目标任务 8000 万元的 132%；完成工业投资 3274 万元，占目标任务 2500 万元的 130%，其中技改投资 3274 万元，占目标任务 1250 万元的 261%；新开工项目 5 个，完成目标任务的 160%；项目包装储备 6 个，完成目标任务的 233%；返乡创业项目 22 个，占目标任务的 137%。四是**产业发展工作**。新植红心猕猴桃 102 亩；新建猕猴桃产业园 1 个，巩固提升标准化产业 1575 亩；培育专业合作社 3 个，注册家庭农场 7 个，引进培育业主大户 5 个；年出栏生猪 2.31 万头，牛 421 头，鸡鸭 38.97 万只，稻渔养殖 1050 亩，水面养 1480.5 亩，新建生猪生态养殖场 3 个；优质粮食面积 19250 亩，粮食总产 13453 吨；油料总产 1000 吨；蔬菜总产 1.65 万吨；新栽植小水果面积 1560 亩；中药材 220 亩。改造低产林 2250 亩（脆红李基地 1 个，猕猴桃基地 1 个，花椒基地 1 个，中药材基

地 1 个)。五是社会事业工作。城镇新增就业 130 人，城镇失业人员再就业 38 人，就业困难人员就业 9 人，青年劳动者技能培训 320 人，农民实用技术培训 500 人，城乡残疾人居家灵活就业 25 人；扶持 264 名农村残疾人发展生产，为 20 名贫困残疾人适配基本型辅助器具，11 名白内障患者实施复明手术。为 262 名重度残疾人发放护理补贴。城乡居民基本养老保险参保缴费代缴人数 2161 人。退耕还林成果 1810 亩，补助资金 1.375 万元，补助补偿集体和个人所有公益林 2.2 万亩，兑付资金 34.5 万元；补助新一轮退耕还林 500 亩，补助资金 7 万元。免费放映农村公益电影 5 场次，开展“送文化下乡”活动 5 场次；组织电商人才培训 90 人次。全面推进秸秆禁烧，秸秆综合利用率达 96%，建立村废弃农膜收集处理回收网点 27 个，建立乡镇废弃农膜收集处理回收网点 1 个，废弃农膜回收率达 85%。各项目标任务均全面完成。

### 3. 部门预算报送时间

#### (1) 报送时效

按照县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，结余结转资金管理规范，2020 年 6 月 23 日苍溪县白驿镇第十八届人民代表大会第五次主席团会议通过了白驿镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算，并于 2020 年 9 月 4 日在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。

#### (2) 编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《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。

#### 4. 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规划、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）存在的问题**

年末安排存量资金较大，预算完成率较低，全年预算执行与预算编制存在一定差异，部门项目资金使用进度滞后等。

### **（三）改进建议**

1. 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。

2. 强化预算执行，提高预算完成率。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，减少存量资金，提高预算执行的时效性和均衡性。

3. 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。

## “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 70.96 万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。

#### （二）项目绩效目标

“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 70.96 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、征兵工作经费、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

“乡镇基本财力保障补助”项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、征兵工作经费、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 70.96 万元。白驿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 70.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 70.96 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 70.96 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 70.96 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 2020 年 12 月 31 日的实际支出情况为 70.96 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或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乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、征兵工作经费、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”项目计划批复资金70.96万元，实际到位资金70.96万元，总共支出资金70.96万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、征兵工作经费、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，为了更好地使用“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。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 12 月 31 日项目资金支出为 70.96 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”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“乡镇基本财力保障补助”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**

脱贫攻坚等中心工作任务繁重，乡镇负债比较多，资金较为紧张。

## **（三）相关建议**

规范支出、严格控制负债，逐步化解债务。

## “村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 234.00 万元，主要用于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。

#### （二）项目绩效目标

“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 234 万元，经费资金总额为 234 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。

#### （三）项目自评步骤及方法

“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目主要用于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。

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“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目专项资金 234 万元。白驿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 234 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 234 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 234 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 234 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 12 月 31 日的实际支出情况为 234 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，均按规定标准执行。

### **(三) 项目财务管理情况**

为了更好地使用“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”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“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”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“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资234万元，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投资。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

截至2020年12月31日项目资金支出为234万元，2020年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目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“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目已将资金拨付给27个行政村，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“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目，通过合理地财、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**

2020年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目，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。

### **（二）存在的问题**

部分村因自然灾害等原因基础设施损毁，负债较多等。

### **（三）相关建议**

逐步完善基础设施，严格控制负债，逐步化解债务。

## “村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 13.43 万元，主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的 269 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

#### （二）项目绩效目标

“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 13.43 万元，经费资金总额为 13.43 万元，用于对参与新冠肺炎疫情防控的 269 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

#### （三）项目自评步骤及方法

“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的 269 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众



向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

根据根据川疫指发〔2020〕41号及县委、县政府相关规定，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“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目专项资金13.43万元。白驿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13.43万元，截至2020年12月31日，实际计划情况13.43万元，该计划资金属于抗疫特别国债，由县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位13.43万元，截至2020年12月31日，实际到位情况13.43万元，该计划资金属于抗疫特别国债，由县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至2020年12月31日的实际支出情况为13.43万元，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，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“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的269人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。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。

### **（二）项目管理情况**

2020年“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资13.43万元，主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的269人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### **（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投资。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出为 13.43 万元，2020 年“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的 269 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。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。

##### **（二）项目效益情况**

经费预期目标完成程度。2020 年“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目已对参与新冠肺炎疫情防控的 269 人发放工作补助，增强了群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高了群众对疫情防控工作的满意度。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

2020 年“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”项目，通过合理设定补贴标准，对参与新冠肺炎疫情防控的 269 人发放工作补助，增强了群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高了群众对疫情防控工作的满意度。

## **(二) 存在的问题**

防疫人员人数不足，部分群众对新冠病毒掉以轻心，给疫情防控工作带了阻碍。

## **(三) 相关建议**

加强对防疫人员的工作技能培训，加大对疫情防控的宣传力度，让群众充分认识到疫情防控的重要性和必要性。

## **“办公楼维修改造资金”项目 2020 年绩效评价报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

“办公楼维修改造资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要用于对机关办公楼电路升级改造，楼顶屋面做防水处理，外墙做防水涂料，内墙做乳胶漆，保障机关正常办公。

#### **（二）项目绩效目标**

“办公楼维修改造资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，经费资金总额为 30 万元，切实保障机关正常办公。

#### **（三）项目自评步骤及方法**

“办公楼维修改造资金”项目主要用于对机关办公楼电路升级改造，楼顶屋面做防水处理，外墙做防水涂料，内墙做乳胶漆，保障机关正常办公。

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“办公楼维修改造资金”项目专项资金30万元。白驿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30万元，截至2020年12月31日，实际计划情况8.4万元，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30万元，截至2020年12月31日，实际到位情况30万元，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12月31日的实际支出情况为8.4万元，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，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“办公楼维修改造资金”项目主要用于对机关办公楼电路升级改造，楼顶屋面做防水处理，外墙做防水涂料，内墙做乳胶漆，保障机关正常办公。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“办公楼维修改造资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资30万元，主要用于对机关办公楼电路升级改造，楼顶屋面做防水处理，外墙做防水涂料，内墙做乳胶漆，保障机关正常办公。

#### **(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投资。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

截至2020年12月31日项目资金支出为8.4万元，2020

年“办公楼维修改造资金”项目建设主要用于对机关办公楼电路升级改造，楼顶屋面做防水处理，外墙做防水涂料，内墙做乳胶漆，保障机关正常办公。

## **（二）项目效益情况**

经费预期目标完成程度。2020年“办公楼维修改造资金”项目已竣工，办公楼完好美观程度得到了较大提升，保障了机关正常办公。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2020年“办公楼维修改造资金”项目，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，保障了机关正常办公。

### **（二）存在的问题**

机关部分设施如洗手间等，仍需翻修，但项目经费不足。

### **（三）相关建议**

增加维修费用的投入，同时办公楼需要大家的共同维护，保障机关办公正常运行。



## “金梁村老年活动中心项目债务资金”项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 18 万元，主要用于化解债务，为老年人提供一个集中的学习、健身、娱乐的活动场所。

#### （二）项目绩效目标

“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 18 万元，经费资金总额为 18 万元，有效化解老年活动中心项目债务，促进生产发展。

#### （三）项目自评步骤及方法

“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目主要用于化解债务，为老年人提供一个集中的学习、健身、娱乐的活动场所。

### 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“金梁村老年活动中心项目债务资金”项

目专项资金 18 万元。白驿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 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 18 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 18 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 18 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 12 月 31 日的实际支出情况为 18 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，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“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目主要用于化解债务，为老年人提供一个集中的学习、健身、娱乐的活动场所。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“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目经费来源为财政拨款，该项目投资18万元，主要用于化解债务，为老年人提供一个集中的学习、健身、娱乐的活动场所。

### **（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投资。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

截至2020年12月31日项目资金支出为18万元，2020年“金梁村老年活动中心项目债务资金”项目建设主要用于化解债务，为老年人提供一个集中的学习、健身、娱乐的活动场所。

### **（二）项目效益情况**

有效化解了老年活动中心项目债务，促进了生产发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过项目实施，有效化解了老年活动中心的债务，促进了生产发展。

### **（二）存在的问题**

项目资金有限，该项目还有债务余额未结清。

### **（三）相关建议**

后期安排预算资金等方式，逐步化解债务。

## 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