

# 苍溪县文昌镇人民政府

## 2020 年度部门决算编制说明

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	11
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.....	15
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.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	62

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工

作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）2020 年重点工作完成情况**

2020 年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。我镇对标县委要求，坚持“两手抓，两手都要硬”的工作总基调，临难不却、担责不推，推动文昌各项工作高质量发展。具体抓了以下重点工作：

1. 党建工作不断深化。推动“三会一课”、“党建月例会”等制度常态化、制度化开展，全年开展中心组学习 12 次、“周三夜学”42 期，召开党建月例会 13 次。在驻村工作中推行村和干部双向互选制度，确定驻村干部 42 名；在机构改革中创新方式开展中层干部“竞聘”上岗，新提拔任命中层干部 11 名；在人员定岗中，实行各办公室对工作人员选优淘劣再分配，对 51 名镇干部定岗定位；在支部换届中，全覆盖开展班子研判 3 次，摸排 60 余人，全覆盖开展谈心谈话 300 余次。全年培育后备干部 45 名，发展预备党

员 10 名，培育积极分子 33 名。

2. 疫情防控常抓不懈。全镇共设立各类检查站 18 个，抽调镇干部、卫生院、村组干部 300 余人 24 小时蹲点值守，对过往车辆和行人进行排查。张贴公示公告 5000 余份，悬挂宣传横幅 109 处，发放各类宣传资料 2 万余份，制作宣传展板 23 个。劝导群众推迟或取消婚嫁等宴请活动 21 起 800 桌，从简办理丧事 7 起。组织镇村组三级人员开展全覆盖摸排，全镇共计排查出重点地区返（来）苍人员 176 人，旅居国外 26 人，均建立台账，落实“四对一”管控措施，无一脱管。

3. 脱贫攻坚顺利收官。全力克服疫情影响，组织技能培训 1500 人次，促进贫困农户转移就业 811 人；开发公益性岗位 45 个，户均提高收入 5000 元。开展劳动力定点就业安置活动，累计向东部发达地区输送劳动力 54 人。开展“六大补短”行动，全年硬化道路 13.5 公里，标改小Ⅱ型水库 5 座、山坪塘 5 口，新建防旱池 15 口；开展住房安全评定行动；组建专班开展软件资料专项整治 4 次；开展群众感恩教育 70 余次；累计组织群众 2300 余人，在全镇范围内开展环境卫生大整治 5 次；发放鸡、鸭苗 2.1 万只，猕猴桃苗、翠冠等 2.1 万余株。全面补齐住房、产业、软件资料、群众教化、基础设施、环境卫生最后短板。

4. 民生保障不断加强。农村五保供养对象 138 人，全年共发放补助资金 111.27 万元。低保对象 1008 户 1170 人，全年共发放低保资金 230.49 万元。重度残疾人 218 人，按

时发放护理补贴；雨露计划救助 98 人；全年共救助 260 户 316 人，发放救助金 12 余万元；全镇 5 名孤儿，全部按照每人每月 900 元按时发放到卡到人；对 80 岁以上高龄老人发放高龄补贴 17.3 万元，2020 年新增参加城乡居民养老保险 165 人，建档立卡贫困人员及特殊困难群体应参尽参、应保尽保。

5. 污染防治成效显著。全面完成上级环保督察反馈问题。疏堵结合，大力推广秸秆还田，全年未出现一处黑烟；投资 80 余万元，建成三格化粪池 375 口，整治集中饮用水源 1 处，日处理污水 300 吨污水处理厂全面投入使用，全镇饮用水水源地水质全部达标；新采购一辆 8 方压缩式垃圾车，配备专职司机 1 名，专职垃圾清理工 20 名，场镇面貌得到大幅度提升。

6. 重大风险有效防控。积极对接处理群众问题，化解疑难信访 64 个、不稳当因素 135 例，未发生进京赴省非访和规模性集访。扎实开展治安巡逻、“六无村社区”创建、校园周边环境整治行动，未发生重特大安全生产事故。食品药品安全监管持续加强。扫黑除恶专项斗争和行业乱象整治、平安建设群众满意度测评持续居全县前列，退役军人服务管理不断完善，便民服务等工作进一步加强。

7. 产业发展稳步提升。全年培育新型经营主体 12 个，新建 100 亩以上猕猴桃示范园区 2 个，农户自愿户办建园 640 余亩，低效园改造 1700 余亩，巩固猕猴桃产业园 11600 余亩，新建猕猴桃大棚 45 亩；种植中药材 1300 余亩；新植苍

溪梨 300 亩，巩固提升 1200 余亩；发展特色小水果 520 余亩；扩种油菜 1000 亩。新建年出栏生猪 2000 头以上规模养殖场 5 个，新建年出栏 20 万羽土鸡养殖场 1 个，巩固出栏 10 万羽以上肉鸡的大户 1 家、出栏 5 万羽以上肉鸡的大户 1 家；预计年出栏生猪 3 万余头，土鸡 53 万羽。

8. 项目投资攻坚克难。预计完成固定资产投资项目 5 个，总投资 11301 万元，完成入库进度 7518 万元，入库进度完成全年入库任务 100.24%；其中入库工业投资项目 2 个投资 4136 万元，完成任务 165.44%；技改项目一个，投资 1764 万元，完成全年任务的 141.12%；储备项目 6 个，总投资 1.3 亿元。完成招商引资 7 个，总投资 11490 万元，实际到位资金 9368.9 万元，完成全年任务的 117.1%；投资 970 万的文昌镇权家村养鸡场建设项目、投资 1300 万的苍溪县文昌镇年产 15 万套彩色印刷品加工厂已经建成使用，其余项目已全面开工建设。

## 二、机构设置

文昌镇人民政府下属二级单位 6 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 5 个。纳入文昌镇人民政府 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. 苍溪县文昌镇便民服务中心
3. 苍溪县文昌镇农业综合服务中心
4. 苍溪县文昌镇乡村建设和文化旅游服务中心

5. 苍溪县文昌镇农民工服务中心
6. 苍溪县文昌镇环境卫生综合治理服务中心



## 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 2122.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 471.29 万元，增长 28.5%。主要变动原因是项目经费的增加。

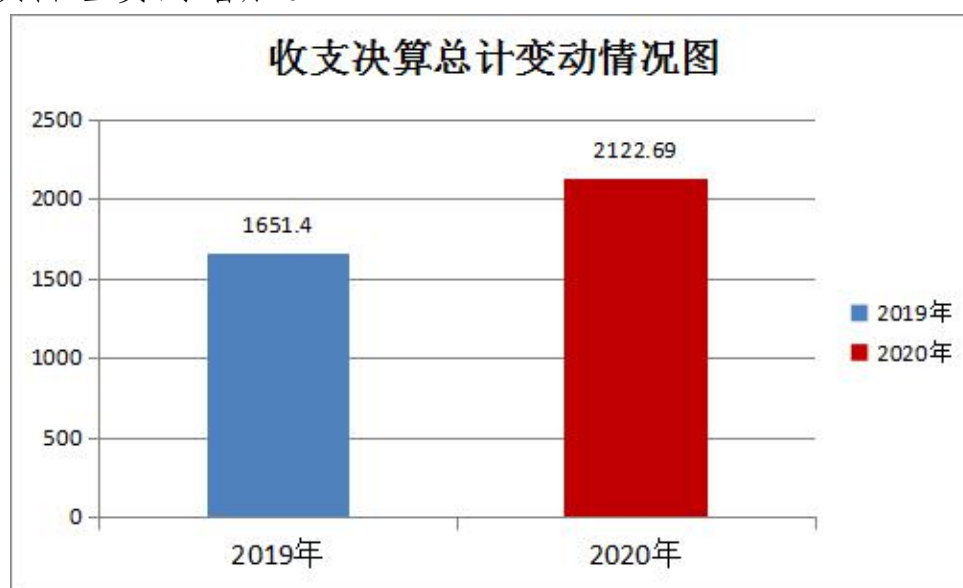


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1386.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1375.11 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 11.2 万元，占 0.8%；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%。

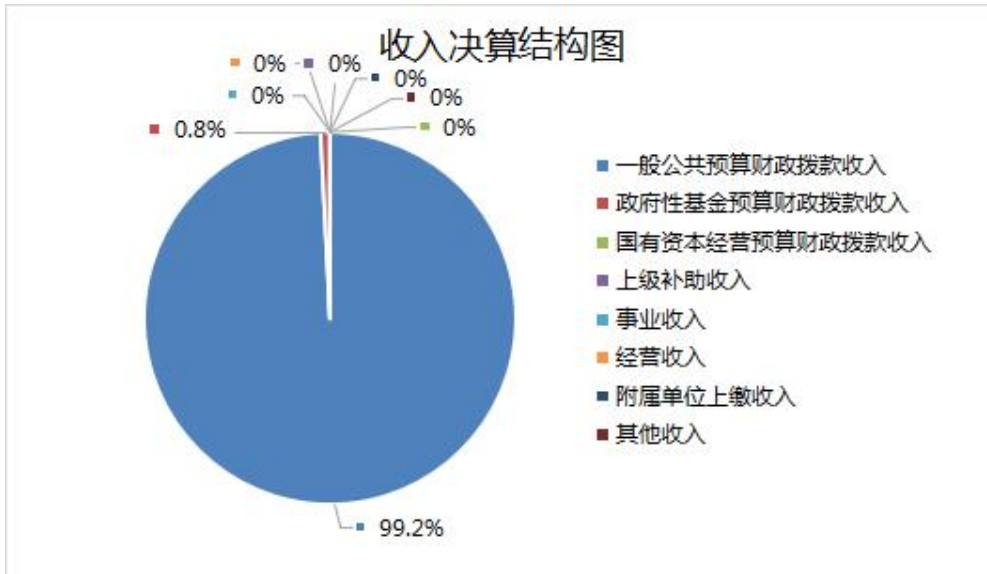


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1644.04 万元，其中：基本支出 868.39 万元，占 52.8%；项目支出 775.65 万元，占 47.2%；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%。

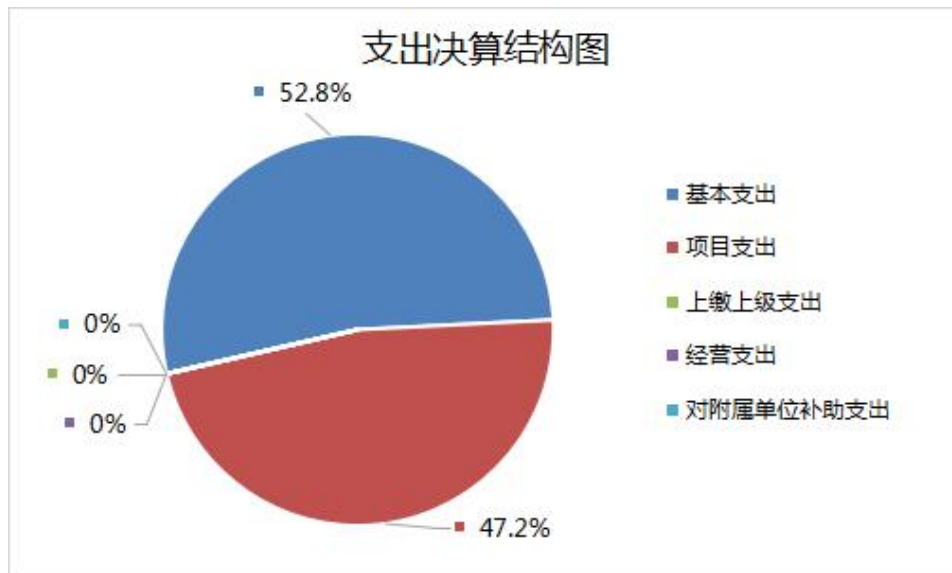


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2122.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加471.29万元，增长28.5%。主要变动原因是项目经费的增加。

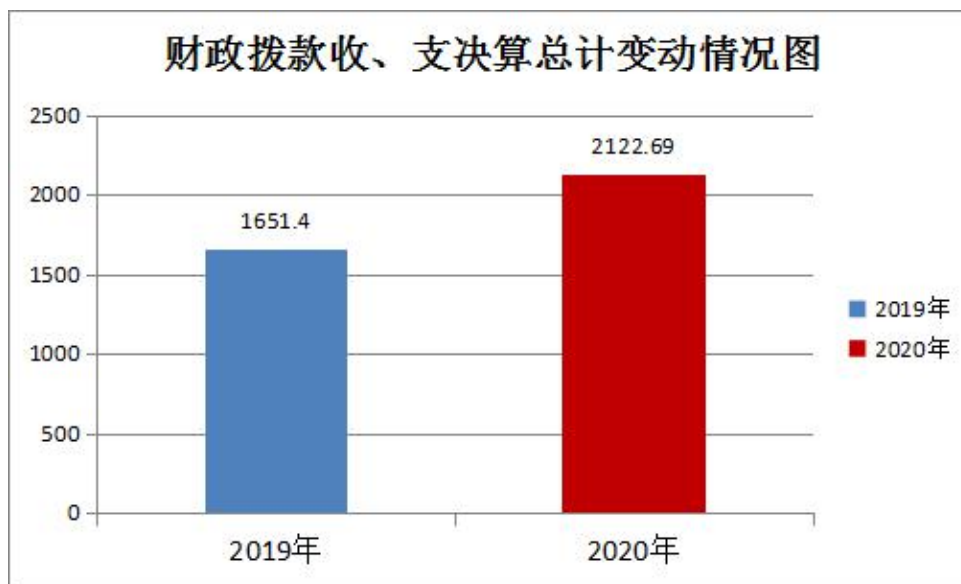


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出1598.16万元，占本年支出合计的97.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加398.83万元，增长33.3%。主要变动原因是项目支出增加。

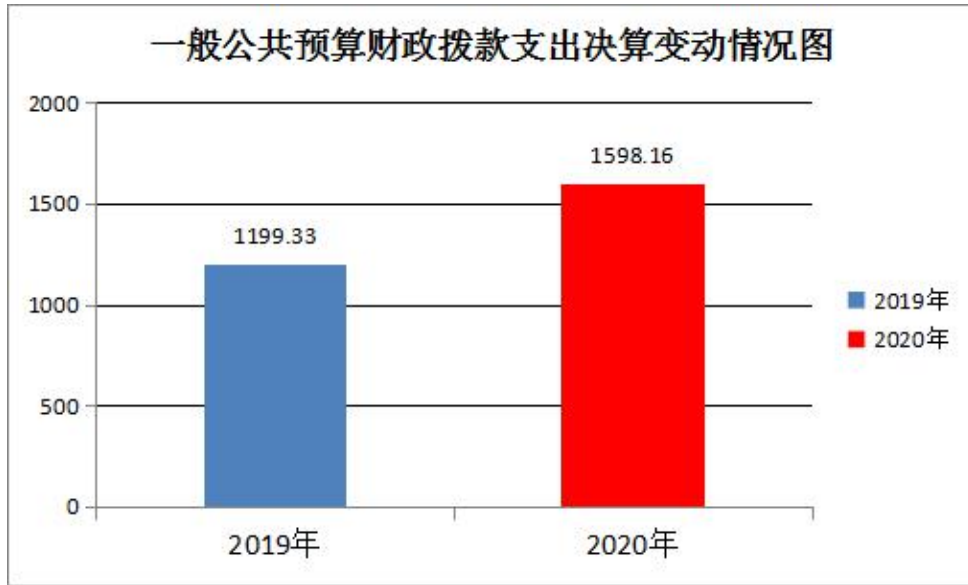


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

### (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 1598.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 640.82 万元，占 40.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 66.68 万元，占 4.2%；社会保障和就业（类）支出 56.18 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 52.08 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 29.9 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 711.42 万元，占 44.5%；住房保障（类）支出 41.08 万元，占 2.6%。

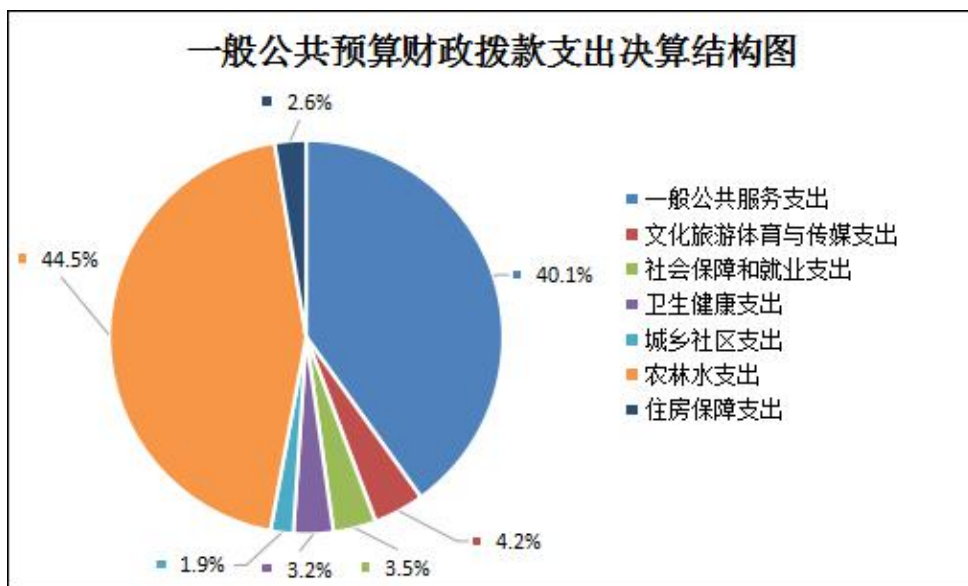


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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 1598.16 万元，完成预算 78.7%。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 356.33 万元，完成预算 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 196.86 万元，完成预算 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。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 87.63 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 66.68 万元，完成预算 100%。

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 56.18 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：支出决算为 23.47 万元，完成预算 100%。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 15.23 万元，完成预算 100%。卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.38 万元，完成预算 100%。

5. 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支出（项）：支出决算为 19.9 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（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%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 188.51 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 53.8%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 19.82 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；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 457.09 万元，完成预算 100%。

7. 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 41.08 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 868.39 万元，其中：

人员经费 717.99 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、奖励金等。

日常公用经费 150.4 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、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、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元，完成预算 61%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，结转资金结转下年支出等。

### （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 4.26 万元，占 65%；公务接待费支出决算 2.32 万元，占 35%。具体情况如下：

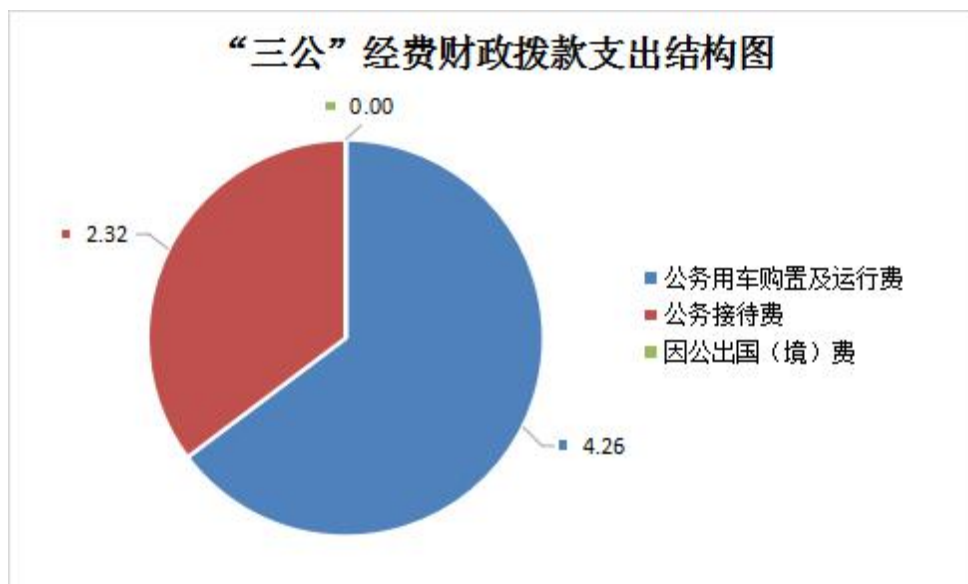


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元，完成预算 65%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.68 万元，下降 13.8%。主要原因是单位厉行节约、出车减少。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 4.26 万元。**主要用于公务外出、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 2.32 万元，完成预算 35%。**公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

**国内公务接待支出 2.32 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 105 批次，655 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.32 万元，具体内容包括：扶贫工作 1.32 万元，其他工作开支的接待费 1 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 45.88 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,文昌镇人民政府机关运行经费支出150.4万元,比2019年增加35.26万元,增长31%。主要原因是财力补助增加等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年,文昌镇人民政府政府采购支出总额177.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出177.2万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文昌镇南街东延线建设项目。授予中小企业合同金额177.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日,文昌镇人民政府共有车辆1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1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“对村民委员会和村党支部的补助”、“村(社区)一线防疫人员疫情防控补助”“应急抗旱资金”“红瓦村道路维修项目”“元山村塘堰维修整治项目”5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 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。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 2019 年度评价得分为 96 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 个项目支出绩效评价，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

本部门在 2020 年度部门决算中反映“对村民委员会和村党支部的补助”、“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“应急抗旱资金”“红瓦村道路维修项目”“元山村塘堰维修整治项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对村民委员会和村党支部的补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 389.19 万元，执行数为 389.19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，拨付到各村运行经费及维护费，充分实现了村民自治；村组干部领取报酬，调动了工作积极性。发现的主要问题：部分村组干部工作积极性不高，财务知识欠缺。下一步改进措施：进行财务制度的培训，开展考评机制调动村组干部工作积极性。

(2) 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 100%。村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目经费来源为抗疫特别国债，该项目投资 11.2 万元，主要实施内容全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对一线村（社区）工作者给予适当工作补助。发现的主要问题：资金方面，补助资金金额较少，无法全面满足基层防疫需要。下一步改进措施：追加经费，确保全面满足基层防疫需要。

(3) 应急抗旱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，兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助，提升了抗旱抢险能力，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，为群众用水提供了有力保障。发现的主要问题：资金规模较小。下一步改进措施：建议长期保留该资金。

(4) 红瓦村道路维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 14.93 万元，完成预算的 99.5%。通过项目实施，完成了 0.32 公里维修，极大改善了革命老区落后的交通运输状况，方便群众日常生产生活。发现的主要问题：资金方面资金补助有限，覆盖面小。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(5) 元山村塘堰维修整治项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 99.1%。通过项目实施，完成元山村 2 口塘堰维修整治，极大地改善了革命老区饮水状况，方便了群众日常生活和生产。发现的主要问题：资金方面资金补助有限，覆盖面小。下一步改进措施：提高资金使用效率。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助			
预算单位		苍溪县文昌镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	389.19		执行数:	389.19
	其中—财政拨款:	389.19		其中—财政拨款:	389.19
	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	行政村 10 个,农村社区 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	保障基层组织活动开展正常,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	2019 年 12 月底	2019 年 12 月
		成本指标	完成成本(万元)	≤389.19	389.19
	效益指标	经济效益			
		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	≥98%	≥98%

## 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			
预算单位		苍溪县文昌镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	11.2	执行数:	11.2	
	其中—财政拨款:	11.2	其中—财政拨款:	11.2	
	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	
	全面落实疫情防控一线村(社区)工作者关心关爱措施,对一线村(社区)工作者给予适当工作补助。			对参与新冠肺炎疫情防控的188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
	产出指标	数量指标	疫情防控补贴人数	≥188人	188人
		质量指标	补贴发放合规性	按川疫指发(2020)41号规定补助100%发放到位	100%
		时效指标	完成时间	2020年1月—2020年3月	2020年1月—2020年3月
		成本指标	完成成本(万元)	≤11.2	11.2
	效益指标	经济效益			
		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。	100%
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		应急抗旱资金			
预算单位		苍溪县文昌镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3		执行数:	3
	其中—财政拨款:	3		其中—财政拨款:	3
	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	
	兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助,恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助,保障群众的用水需求。			保障了群众因干旱导致的用水需要。	
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
	产出指标	数量指标	根据实际需要工作量进行补助	按政策规定标准用途予以保障	满足群众的生活用水 100%
		质量指标	保障群众用水需求	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月
		成本指标	完成成本 (万元)	≤ 3	3
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决群众最急需、最急盼、受益最直接的用水难问题	确保群众用水	100%
		生态效益	合理利用水资源	100%	100%
		可持续效益	群众用水有保障	满足群众的生活生产用水	满足群众的生活生产用水
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		红瓦村道路维修项目			
预算单位		苍溪县文昌镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中—财政拨款:	15	其中—财政拨款:	15	
	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	
	完成 3 个组通组公路 0.32 公里维修, 极大改善革命老区落后的交通运输状况, 方便群众的日常生活和生产。			完成 3 个组通组公路 0.32 公里维修, 极大改善革命老区落后的交通运输状况, 方便群众的日常生活和生产。	
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
	产出指标	数量指标	完成农村公路里程 (km)	0.32	0.32
			惠及农村公路村组个数 (个)	3	3
		质量指标	道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 (%)	100%	100%
			水泥混凝土路面宽度 (m)	≥3.5	≥3.5
			水泥混凝土路面厚度 (cm)	≥0.2	≥0.2
			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	项目竣工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
	效益指标	成本指标	项目总成本 (万元)	≤15	15.93
		社会效益	受益群众人数 (人)	≥432	≥432
满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度 (%)	≥95%	≥95%	



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		元山村塘堰维修整治项目			
预算单位		苍溪县文昌镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中—财政拨款:	20	其中—财政拨款:	20	
	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	
	完成堰塘维修整治 2 口, 极大改善革命老区落后的生产生活用水状况, 方便群众的日常生活和生产。			完成堰塘维修整治 2 口, 极大改善革命老区落后的生产生活用水状况, 方便群众的日常生活和生产。	
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
	产出指标	数量指标	完成堰塘维修整治(口)	2	2
			惠及堰塘维修整治村组个数(个)	2	2
		质量指标	堰塘设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准(%)	100%	100%
			内坝护坡(m)	≥0.1	≥0.1
			坝顶梁(m)	≥0.3×0.3	≥0.3×0.3
			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	项目竣工时间	2020年11月	2020年11月
	效益指标	成本指标	项目总成本(万元)	≤20	19.82
		社会效益	受益群众人数(人)	≥263	≥263
满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度(%)	≥95%	≥95%	

## 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,《苍溪县文昌镇人民政府部门 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“对村民委员会和村党支部的补助”、“村(社区)一线防疫人员疫情防控补助”“应急抗旱资金”“红瓦村道路维修项目”“元山村塘堰维修整治项目”5 个项目开展了绩效评价,《对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2-1)、《对村(社区)一线防疫人员疫情防控补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2-2)、《应急抗旱资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2-3)、《红瓦村道路维修项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2-4)、《元山村塘堰维修整治项目 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. 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）取得的各类财政款。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 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支出（项）。指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳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）：指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心等）缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 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）：指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于洪灾损

毁场镇基础设施，建设恢复的支出。

城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用于镇污水及垃圾处理的运行经费。

14. 农林水（类）农业农村（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）农业农村（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）农业农村（款）农村道路建设（项）：指政府用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指政府用于农村水利方面的支出。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

# 文昌镇人民政府 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

文昌镇人民政府下属二级单位 6 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 5 个。

纳入文昌镇人民政府 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. 苍溪县文昌镇便民服务中心
3. 苍溪县文昌镇农业综合服务中心
4. 苍溪县文昌镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县文昌镇农民工服务中心
6. 苍溪县文昌镇环境卫生综合治理服务中心

### （二）机构职能

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。



7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况**

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 6 人、政府机关在职人员 24 人（含工勤 2 人）、事业在职人员 27 人，遗属补助人员 18 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 1386.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1375.11 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 11.2 万元，占 0.8%；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%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年本年支出合计 1644.04 万元，其中：基本支出 868.39 万元，占 52.8%；项目支出 775.65 万元，占 47.2%；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**

绩效目标：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。

完成情况：

党建工作不断深化。推动“三会一课”、“党建月例会”等制度常态化、制度化开展，全年开展中心组学习12次、“周三夜学”42期，召开党建月例会13次。在驻村工作中推行村和干部双向互选制度，确定驻村干部42名；在机构改革中创新方式开展中层干部“竞聘”上岗，新提拔任命中层干部11名；在人员定岗中，实行各办公室对工作人员选优淘劣再分配，对51名镇干部定岗定位；在支部换届中，全覆盖开展班子研判3次，摸排60余人，全覆盖开展谈心谈话300余次。全年培育后备干部45名，发展预备党员10名，培育积极分子33名。

疫情防控常抓不懈。全镇共设立各类检查站18个，抽调镇干部、卫生院、村组干部300余人24小时蹲点值守，对过往车辆和行人进行排查。张贴公示公告5000余份，悬挂宣传横幅109处，发放各类宣传资料2万余份，制作宣传展板23个。劝导群众推迟或取消婚嫁等宴请活动21起800桌，从简办理丧事7起。组织镇村组三级人员开展全覆盖摸排，全镇共计排查出重点地区返（来）苍人员176人，旅居国外26人，均建立台账，落实“四对一”管控措施，无一脱管。

脱贫攻坚顺利收官。全力克服疫情影响，组织技能培训1500人次，促进贫困农户转移就业811人；开发公益性岗位45个，户均提高收入5000元。开展劳动力定点就业安置活动，累计向东部发达地区输送劳动力54人。开展“六大补短”行动，全年硬化道路13.5公里，标改小Ⅱ型水库5座、

山坪塘 5 口，新建防旱池 15 口；开展住房安全评定行动；组建专班开展软件资料专项整治 4 次；开展群众感恩教育 70 余次；累计组织群众 2300 余人，在全镇范围内开展环境卫生大整治 5 次；发放鸡、鸭苗 2.1 万只，猕猴桃苗、翠冠等 2.1 万余株。全面补齐住房、产业、软件资料、群众教化、基础设施、环境卫生最后短板。

民生保障不断加强。农村五保供养对象 138 人，全年共发放补助资金 111.27 万元。低保对象 1008 户 1170 人，全年共发放低保资金 230.49 万元。重度残疾人 218 人，按时发放护理补贴；雨露计划救助 98 人；全年共救助 260 户 316 人，发放救助金 12 余万元；全镇 5 名孤儿，全部按照每人每月 900 元按时发放到卡到人；对 80 岁以上高龄老人发放高龄补贴 17.3 万元，2020 年新增参加城乡居民养老保险 165 人，建档立卡贫困人员及特殊困难群体应参尽参、应保尽保。

污染防治成效显著。全面完成上级环保督察反馈问题。疏堵结合，大力推广秸秆还田，全年未出现一处黑烟；投资 80 余万元，建成三格化粪池 375 口，整治集中饮用水源 1 处，日处理污水 300 吨污水处理厂全面投入使用，全镇饮用水水源地水质全部达标；新采购一辆 8 方压缩式垃圾车，配备专职司机 1 名，专职垃圾清理工 20 名，场镇面貌得到大幅度提升。

重大风险有效防控。积极对接处理群众问题，化解疑难信访 64 个、不稳当因素 135 例，未发生进京赴省非访和规模性集访。扎实开展治安巡逻、“六无村社区”创建、校园

周边环境整治行动，未发生重特大安全生产事故。食品药品安全监管持续加强。扫黑除恶专项斗争和行业乱象整治、平安建设群众满意度测评持续居全县前列，退役军人服务管理不断完善，便民服务等工作进一步加强。

产业发展稳步提升。全年培育新型经营主体 12 个，新建 100 亩以上猕猴桃示范园区 2 个，农户自愿户办建园 640 余亩，低效园改造 1700 余亩，巩固猕猴桃产业园 11600 余亩，新建猕猴桃大棚 45 亩；种植中药材 1300 余亩；新植苍溪梨 300 亩，巩固提升 1200 余亩；发展特色小水果 520 余亩；扩种油菜 1000 亩。新建年出栏生猪 2000 头以上规模养殖场 5 个，新建年出栏 20 万羽土鸡养殖场 1 个，巩固出栏 10 万羽以上肉鸡的大户 1 家、出栏 5 万羽以上肉鸡的大户 1 家；预计年出栏生猪 3 万余头，土鸡 53 万羽。

项目投资攻坚克难。预计完成固定资产投资项目 5 个，总投资 11301 万元，完成入库进度 7518 万元，入库进度完成全年入库任务 100.24%；其中入库工业投资项目 2 个投资 4136 万元，完成任务 165.44%；技改项目一个，投资 1764 万元，完成全年任务的 141.12%；储备项目 6 个，总投资 1.3 亿元。完成招商引资 7 个，总投资 11490 万元，实际到位资金 9368.9 万元，完成全年任务的 117.1%；投资 970 万的文昌镇权家村养鸡场建设项目、投资 1300 万的苍溪县文昌镇年产 15 万套彩色印刷品加工厂已经建成使用，其余项目已全面开工建设。

## 1. 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，并及时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。

## **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，非税收入及时足额上缴；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

一是要科学合理编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、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《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. 年度预算编制后，加强预算执行管理，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。



# 对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

文昌镇人民政府辖 10 个行政村，农村社区 2 个，下属二级单位 6 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 5 个。

纳入文昌镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关；苍溪县文昌镇便民服务中心；苍溪县文昌镇农业综合服务中心；苍溪县文昌镇乡村建设和文化旅游服务中心；苍溪县文昌镇农民工服务中心；苍溪县文昌镇环境卫生综合治理服务中心。

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，由乡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 389.19 万元，经费资金总额为 389.19 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、最急需解决的各项事项。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金 389.19 万元。文昌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 389.194 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 389.19 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 389.19 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 389.19 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 年底的实际支出情况

为 389.19 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**

为了更好地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 389.19 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 年底项目资金支出为 389.19 万元，2020 年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、最急需解决各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。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 10 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 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，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、最急需解决的各项事项。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，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、最急需解决的各项事项。

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。

# 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

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村（社区）一线防疫人员发放工作补助，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项目经费来源为财政拨款，该项目投资 11.2 万元，主要实施内容为全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对一线村（社区）工作者给予适当工作补助。

### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## **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 年抗疫特别国债资金 11.2 万元。文昌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 11.2 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 11.2 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，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 11.2 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 11.2 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，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 11.2 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(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**

村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目建设主要内容是全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，

对一线村（社区）工作者给予适当工作补助。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**

村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 11.2 万元，主要实施内容是全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对 118 名疫情防控一线村（社区）工作者给予适当工作补助。

## **（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，根据苍溪县财政局文件苍财金〔2020〕43 号相关规定，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 年底项目资金支出为 11.2 万元，对参与新冠肺炎疫情防控的 188 人发放工作补助。

## **（二）项目效益情况**

对参与新冠肺炎疫情防控的 188 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。

# **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**



通过全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强了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）存在的问题**

资金方面，疫情防控工作是一项长期工作，镇财力资金有限，满足不了疫情防控经费的需求，资金保障不足。

## **（三）相关建议**

追加经费，确保全面满足基层防疫需要。

## 应急抗旱资金项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

根据我县抗旱工作需要，县财政局（苍财预〔2020〕30号）下达我镇应急抗旱资金3万元。主要用于兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助，保障群众的用水需求，顺利度过干旱天气。

#### （二）项目绩效目标

对我镇因干旱天气，用水缺乏的区域或群众，兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助，保障群众的用水需求，顺利度过干旱天气。

#### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### 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 年应急抗旱资金 3 万元。文昌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 3 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 3 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 3 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 3 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 年底的实际支出情况为 3 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **(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**

应急抗旱资金主要用于兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助，保障群众的用水需求，顺利度过干旱天气。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**

应急抗旱资金经费来源为财政拨款，该项目投资 3 万元，主要实施内容是兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助。

## **（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，根据苍溪县财政局文件苍财预〔2020〕3 号相关规定，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 年底项目资金支出为 3 万元，通过修建自建井，修复渠道等措施，保障群众的用水需求，顺利度过干旱天气。

### **（二）项目效益情况**

该项目的实施，提升了抗旱抢险能力，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，为群众用水提供了有力保障。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目的实施，提升了抗旱抢险能力，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，为群众用水提供了有力保障。

## **(二) 存在的问题**

资金规模较小。

## **(三) 相关建议**

鉴于实施该项目对我镇确保抗旱减灾，免除或减少因自然天气而可能发生的人员伤亡和财产损失具有重要意义，建议长期保留自然天气应急资金。

## 红瓦村道路维修项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

红瓦村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资 15 万元，主要用于完成 3 个组通组公路 0.32 公里维修，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。

#### （二）项目绩效目标

完成红瓦村 3 个组通组公路 0.32 公里维修，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。

#### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### 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 年红瓦村道路维修项目 15 万元。文

昌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 15 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 15 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 15 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 15 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 年底的实际支出情况为 14.93 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **(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**

红瓦村道路维修项目主要实施内容完成 3 个组通组公路 0.32 公里维修，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。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**

红瓦村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资15万元，主要实施内容是完成3个组通组公路0.32公里维修，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。

### **（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，根据苍溪县财政局文件苍财预〔2020〕3号相关规定，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年底项目资金支出为14.93万元，完成朱发雄门前至青龙包、朱家水库至大田道路修补硬化，集体经济园区道路建设。

### **（二）项目效益情况**

该项目的实施，将极大改善革命老区落后的交通运输状况，对产业发展奠定了坚实的基础，对优化环境将起到积极的作用，进一步改善人居环境，方便群众的日常生活和生产。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目的实施，将极大改善革命老区落后的交通运输状况，对产业发展奠定了坚实的基础，对优化环境将起到积极的作用，进一步改善人居环境，方便群众的日常生活和生产。

### **（二）存在的问题**



资金方面：拨付资金有限，覆盖面小。

### **（三）相关建议**

提高资金使用效率，为政府履职尽责提供坚强后勤保障。

# 元山村塘堰维修整治项目 2020 年绩效评价 报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

元山村塘堰维修整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要用于完成堰塘维修整治 2 口，极大改善革命老区落后的生产生活用水状况，方便群众的日常生活和生产。

### （二）项目绩效目标

完成元山村堰塘维修整治 2 口，极大改善革命老区落后的生产生活用水状况，方便群众的日常生活和生产。

### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## 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 年元山村塘堰维修整治项目 20 万

元。文昌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 20 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 20 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 20 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 20 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 年底的实际支出情况为 19.82 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **(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**

元山村塘堰维修整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要用于完成堰塘维修整治 2 口，极大改善革命老区落后的生产生活用水状况，方便群众的日常生活和生产。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**

元山村塘堰维修整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要实施内容是完成堰塘维修整治 2 口。

## **(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，根据苍溪县财政局文件苍财预〔2020〕3 号相关规定，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 年底项目资金支出为 19.82 万元，完成五组姜家湾堰，八组新堰塘的维修整治。

### **(二) 项目效益情况**

该项目的实施，解决了群众迫切需要解决的蓄水与防洪矛盾，提供了灌溉充足的水源环境，改善人民生活，促进农业经济发展。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

该项目的实施，解决了群众迫切需要解决的蓄水与防洪矛盾，提供了灌溉充足的水源环境，改善人民生活，促进农业经济发展。

### **(二) 存在的问题**

资金方面：拨付资金有限，覆盖面小。

### **(三) 相关建议**

提高资金使用效率，为政府履职尽责提供坚强后勤保障。

## 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