

2020 年度

苍溪县东青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.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
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.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	33
附件 1.....	33
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	61

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，强化信访和矛盾纠纷调

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，负责抓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

1. 着力讲担当强部署，从严从实抓好党建工作。坚持把抓好党建作为第一责任，党委会专题研究基层党建工作7次，研究意识形态工作4次，中心组学习6次，从部署阶段就着力解决抓发展与抓党建“一手硬”“一手软”的问题。严格落实党委会会前学习、“三会一课”、“周三夜学”、主题党日等制度，党的十九大、省、市、县党代会精神学习

扎实深入，“两学一做”学习教育常态化制度化持续推进。党委班子成员深入联系村（社区）集中宣讲52（场）次。举办年轻干部专题培训班3期，培训156人（次），实现全镇党员干部学习宣传全覆盖。高度重视巡视反馈意见整改落实和监督执纪问责的针对性实效性，党风促政风带民风取得明显成效。今年以来，共受理涉纪来信来访7件，查处党员干部违纪案件6件，党内处分6人。

2. 着力转方式调结构，农业农村高质量发展。按照县委“三大百亿”产业部署，完成环嘉陵江特色产业带改土建园3100亩，新建苍溪梨产业带项目3100余亩；新发展猕猴桃200亩，新完成猕猴桃低效园改造580亩，巩固提升猕猴桃低效园改造420亩；新发展中药材533亩，新建商品蔬菜基地300亩。完成白鹭湖粮油园区1000亩改土调形、7.6公里油路、4.7公里作业道、1口堰塘标改、9口新建防旱池、4公里渠系硬化建设任务并成功创建为省三星级现代农业园区。贫困户、残疾人“自强产业园”户均1亩（或30只）以上。新办专业合作社2个，专业合作社总数达32个；新办家庭农场24个，家庭农场总数达131个。预计12月底全面完成固定资产投资12000万元任务；实施完成扶贫、交通、水利、林业等政府性投资项目5类43个，实现投资4243万元。

3. 着力优生态夯基础，乡村面貌明显改观。全面打赢人居环境整治三年行动收官之战，完成“三大革命”项目验

收。“垃圾革命”：新建垃圾中转站1座，配备垃圾收运车1台，垃圾集装箱1个，建设垃圾收集点73个，各村配齐保洁人员18名，进一步完善了农村生活垃圾收运处理体系进一步推进农村生活垃圾治理工作；“污水革命”：实施农村生活污水治理项目，涉及青山观村等六个村525户农户；实施饮用水源保护区原住农村环境综合治理项目，有效改善场镇居民及农村饮用水源保护；“厕所革命”：实施农村卫生厕所改造465户。

4. 着力强保障增福祉，幸福指数持续攀升。召开就业扶贫招聘会5场，带领贫困户到县城参加专项扶贫招聘会2场；创建就业扶贫基地9个，完成城镇新增就业260人，农村劳动力转移就业11483人，技能培训33人。完成新增居民养老保险参保312人，全面落实贫困户、低保户、五保户养老保险代缴2845人。救助受灾群众1125人，救助困难优抚对象633人，大病医疗救助160人，发放高龄补贴582人，发放残疾人护理补贴271人，办理城乡低保1368户1925人，享受计生政策扶持1549人。

5. 着力抓稳定促和谐，基层治理不断优化。持续深化“法律七进”“七五”普法活动，落实矛盾纠纷调处“五包”和“领导接访”、“带案下访”等工作机制，调处矛盾纠纷28起，办理来信来访43件；盯紧辖区内防灾减灾救灾重点，开展综合应急演练2次；开展安全生产专项大检查12次，督促限时消除了安全隐患；牢固树立“绿水青山就是金山银

山”的理念，常态开展污染防治，“河长制”得到有效落实。

6. 着力防输入抓重点，新冠肺炎疫情有效防控。新冠肺炎疫情发生以来，全镇摸排武汉重疫区返镇人员 71 人，排查在外务工人员 7553 人；排查高中风险区人员 780 人次，落实 7+7+14 和回水核酸检测，对 5 名密切接触者落实管控措施，2 人进行医学观察；排查境外务工人员 64 人，落实专人一对一对接，随时报告返乡情况。

二、机构设置

东青镇下属二级单位 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。

纳入东青镇 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

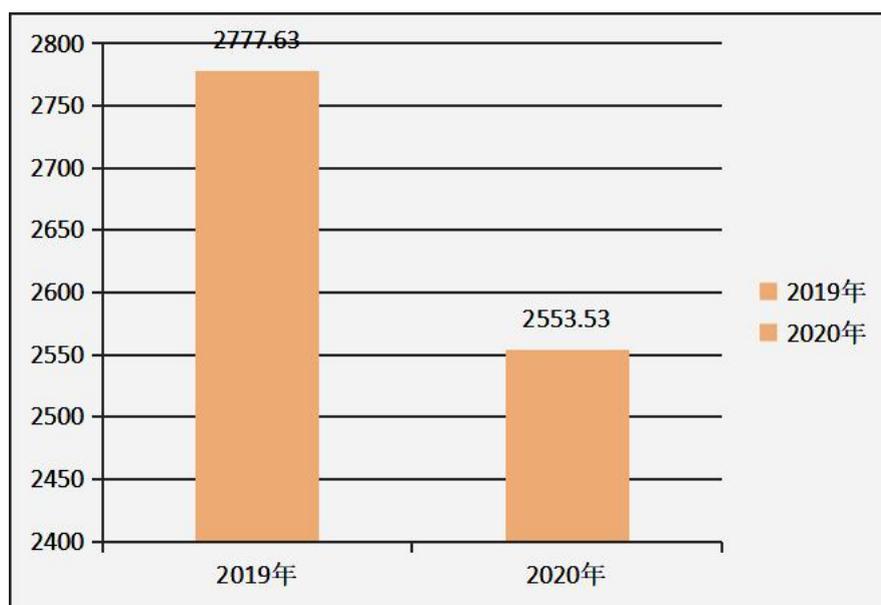
1. 政府机关
2. 农业服务中心
3. 社会事业服务中心
4. 村建环卫服务中心
5. 便民服务中心

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 2553.53 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 109.08 万元，增加 5.1%。主要变动原因是行政区划调整原禅林乡并入，人员增加。支出总计减少 351.42 万元，减少 13.2%，主要变动原因是项目减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

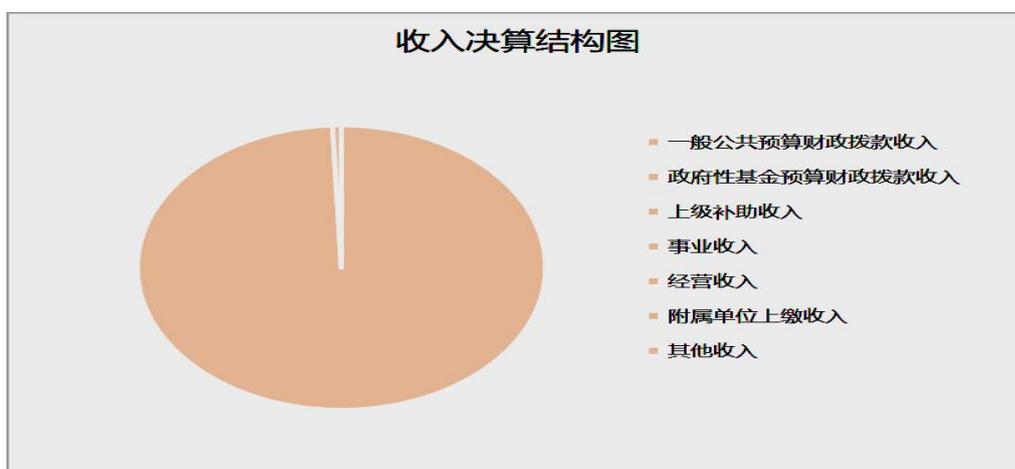


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2255.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2240.03 万元，占 99.3%；政府性基金预算财政拨款收入 15.64 万元，占 0.7%；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%。

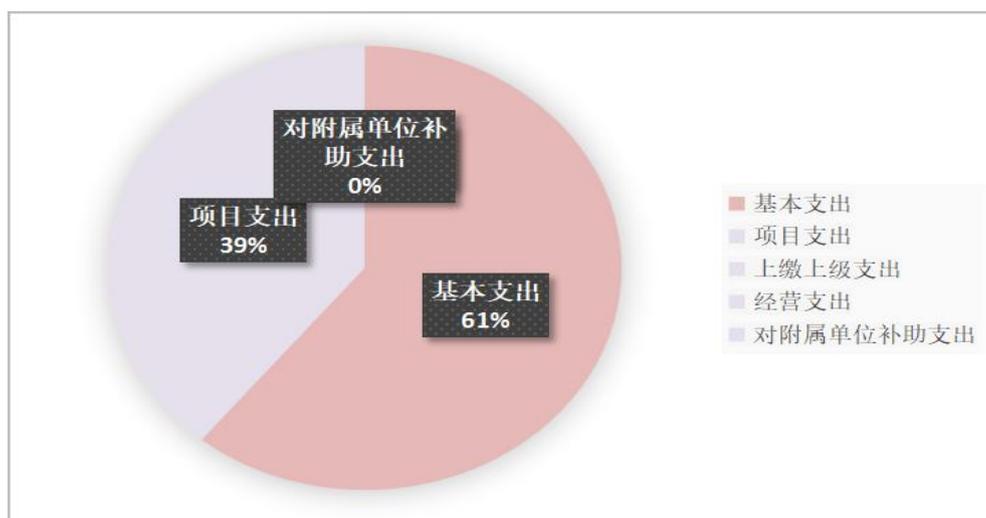
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2316.36 万元，其中：基本支出 1411.49 万元，占 61%；项目支出 904.87 万元，占 39%；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 年度财政拨款收入总计 2552.49 万元，财政拨款支出总计 2552.49 万元。财政拨款收入为 2255.67 万元，与 2019 年 2006.26 万元相比，增加了 249.41 万元，增加了 12.4%；财政拨款支出为 2315.32 万元，与 2019 年 2527.46 万元相比，减少了 212.14 万元，减少了 8.4%；主要变动原因是人员增加，工资调标等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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 2299.68 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 203.78 万元，下降 8.1%。主要变动原因是行政区划调整后人员减少。

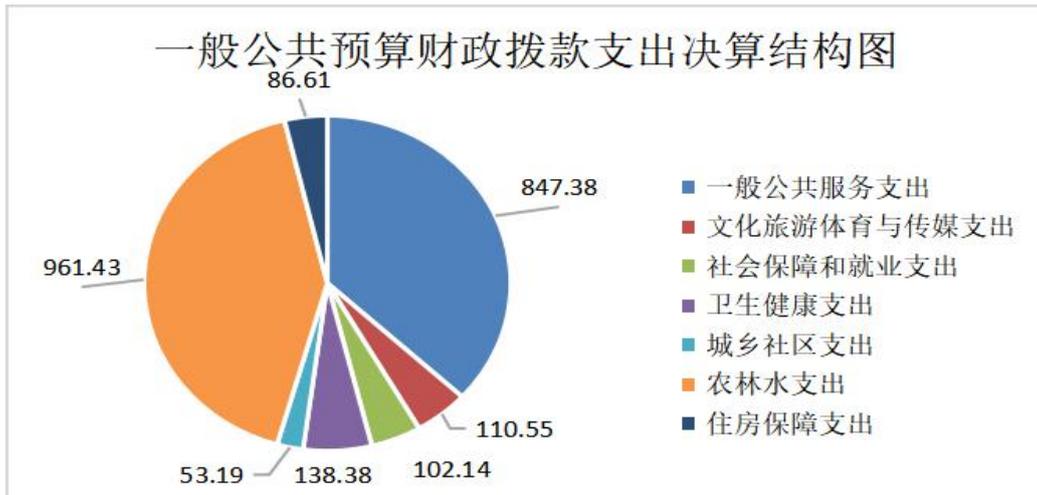
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(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2299.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出847.38万元，占36.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出110.55万元，占4.8%；社会保障和就业（类）支出102.14万元，占4.4%；卫生健康支出138.38万元，占6%；城镇社区支出53.19万元，占2.3%；农林水支出961.43万元，占41.8%；住房保障支出86.61万元，占3.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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2299.68万元，完成预算2533.85万元的90.8%。其中：

1. 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）：支出决算为631.88万元，完成预算658.73万元的96%；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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为141.48万元，完成预算245.5万元的57.6%；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）：支出决算为74.02万元，完成预算74.02万元的100%。决算数小于预算数的主要原因是第一书记工作经费部分结转下年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）：支出决算为100.98万元，完成预算102.62

万元的 98.5%；文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 9.57 万元，完成预算 9.57 万元的 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 102.14 万元，完成预算 102.14 万元的 100%。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 46.44 万元，完成预算 46.44 万元的 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 50.59 万元，完成预算 50.59 万元的 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 41.33 万元，完成预算 41.33 万元的 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（项）：支出决算为 43.2 万元，完成预算 43.2 万元的 100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 18 万元的 55.6%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 223.69 万元，完成预算 223.69 万元的 100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 135 万元的 40.7%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 2 万

元，完成预算 2 万元的 100%；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 46.94 万元，完成预算 50 万元的 93.9%；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 633.81 万元，完成预算 640.44 万元的 99%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核报酬部分结转下年支出。

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 86.61 万元，完成预算 86.61 万元的 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 1410.46 万元，其中：

人员经费 1191.06 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。

日常公用经费 219.4 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、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

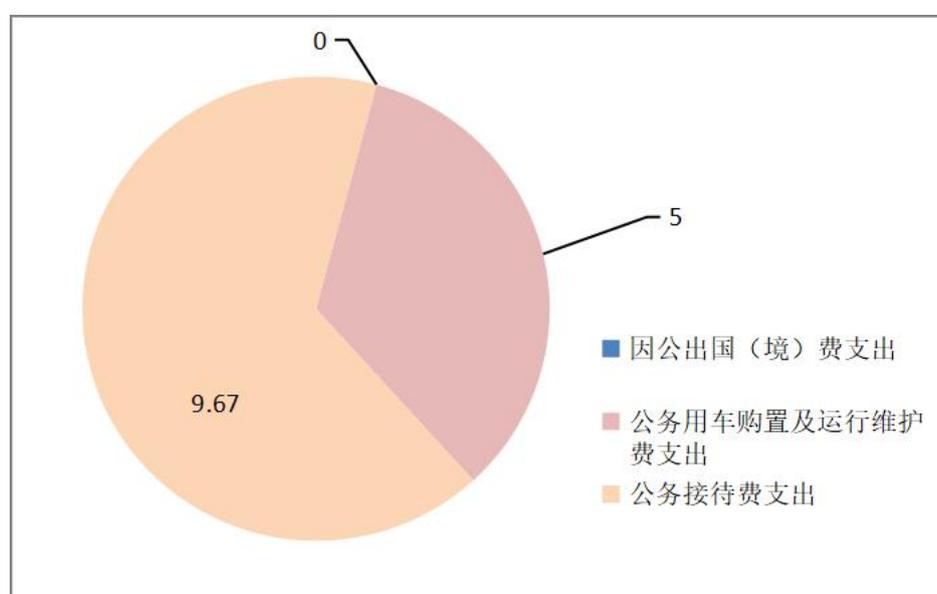
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.67万元，完成预算15.9万元92.3%，决算数小于预算数的主要原因是加强了对公务车的管理。

（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5万元，占34.1%；公务接待费支出决算9.67万元，占66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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 5 万元，完成预算 5 万元 100%。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.67 万元，完成预算 10.9 万元的 88.7%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.19 万元，减少 1.7%。主要原因是行政区划调整原禅林乡并入后接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 9.67 万元，主要用执行公务、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 201 批次，1209 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.67 万元，具体内容包括：主要用于接待白鹭湖产业工作、环嘉陵江产业带产业工作 3.5 万元，寻乐书岩调研工作 1.2 万元，扶贫工作 3.03 万元，其他工作开支的接待费 1.94 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 15.64 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，东青镇机关运行经费支出 219.41 万元，比 2019 年增加 43.62 万元，增长 24.8%。主要原因是行政区划调整原禅林乡并入人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，东青镇政府采购支出总额 54.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 54.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于工程项目招标采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，东青镇共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于公务开展用车，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“乡镇基本财力保障补助”“寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”“青山观五组道路建设”“维修整治浴水村二组塘堰”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2020年度评价得分为95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“乡镇基本财力保障补助”“寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”“青山观五组道路建设”“维修整治浴水村二组塘堰”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98.25万元，执行数为60.93万元，完

成预算的 62%。通过项目实施可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。保障遇难人员基本生活需求，发现的主要问题：配套设施不够完善。下一步改进措施：完善配套设施，加强日常对设施的管护。

(2) **寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金**项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 46.94 万元，完成预算的 93.9%。通过项目实施，新建寻乐书岩沿线 11 个村改土建园及产业扩面苗木种补植，通过项目实施发现的主要问题：园区后期维护时间长，容易长杂草。下一步改进措施：落实农户主体责任，定期清理杂草。

(3) **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 640.44 万元，执行数为 633.81 万元，完成预算的 99%。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。

(4) **青山观五组道路建设**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，完成了 0.9 公里的通村公路的硬化，极大改善了革命老区落后的交通运输状况，方便群众日常生活。发现的主要问题：资金方面资金补助有限，存在的资金缺口由青山观村筹集。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(5) **维修整治浴水村二组塘堰**绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成浴水村二组塘堰维修整治，整治引水渠 200 米，扩建人畜饮水点 2 处，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		乡镇基本财力保障补助				
预算单位		苍溪县东青镇人民政府				
预算执行情况 (万元)	预算数:	98.25 万元		执行数:	60.93 万元	
	其中—财政拨款:	98.25 万元		其中—财政拨款:	60.93 万元	
	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		
	增强政府履职服务能力, 落实民生政策, 强化安全生产、维护社会稳定, 改变生态环境, 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, 强化安全生产、维护社会稳定, 改变生态环境, 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	
	产出指标	数量指标	经济社会发展指标: 脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标: 深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。		达到目标	达到目标
		质量指标	按县委、县政府下达的目标任务, 按质按量完成。		达到目标	达到目标
		时效指标	完成时间		2020 年 12 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本(万元)		≤98	98
	效益指标	经济效益	促进经济发展, 推动社会进步。		达到目标	达到目标
		社会效益	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。		达到目标	达到目标
		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。		达到目标	达到目标
		可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展		达到目标	达到目标
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金			
预算单位		苍溪县东青镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	46.94	
	其中—财政拨款:	50	其中—财政拨款:	46.94	
	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	
	新建寻乐书岩沿线 11 个村改土建园及产业扩面苗木种补植			新建寻乐书岩沿线 11 个村改土建园及产业扩面苗木种补植	
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	建设面积 1000 亩	建设面积 1000 亩	≥1000 亩
		质量指标	树苗存活率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019 年 5 月 31 日前	2019 年 5 月 31 日前
		成本指标	改土建园 拉杆架线费、树苗款	80 元/天、15/棵	80 元/天、15/棵
	效益指标	经济效益	入股分红资金	4000 元/年	≥4000 元/年
		社会效益	带动农民就业、提高收入水平	带动沿线 5 个村就业人数超过 300 人	带动就业人数 300 人以上。
		生态效益	保护基本农田及生态环境，避免土地撂荒。	保障土地面积	实现目标
		可持续效益	实现镇村振兴的产业兴旺提供水利支持	振兴产业	实现目标
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%

项目支出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		苍溪县东青镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	640.44	执行数:	633.81	
	其中—财政拨款:	640.44	其中—财政拨款:	633.81	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	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 20 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	保障基层组织活动正常开展,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。	实现目标	实现目标
		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)	≤640.444	633.81
	效益指标	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,提升了为民服务能力,维护了社会稳定	实现目标
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		维修整治浴水村二组塘堰			
预算单位		苍溪县东青镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中—财政拨款:	25	其中—财政拨款:	25	
	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	
	完成浴水村二组塘堰维修治漏 1 口（韩先强屋旁），整治引水渠 2 条，排洪渠 1 条，人畜饮水点扩建 2 处，新建 3 处，极大改善革命老区人畜饮水状况，方便群众的日常生活和生产			完成浴水村二组塘堰维修治漏 1 口（韩先强屋旁），整治引水渠 2 条，排洪渠 1 条，人畜饮水点扩建 2 处，新建 3 处，极大改善革命老区人畜饮水状况，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	整治引水渠（M）	200	200
		数量指标	维修治漏浴水村二组塘堰维修治漏 1 口（m ³ ）	630	630
		数量指标	排洪渠（M）	100	100
		数量指标	人畜饮水点扩建（处）	2	2
		数量指标	人畜饮水点新建（处）	3	3
		质量指标	堰坝治漏	坝翻压夯实，内坡标改	坝翻压夯实，内坡标改
		质量指标	项目（工程）验收合格	合格	合格
		质量指标	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
		质量指标	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 8 月	2020 年 8 月	
效益指标	成本指标	项目总成本（万元）	≤25	25	
	社会效益	受益群众人数（人）	≥100	≥100	
	满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度（%）	≥95%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		青山观五组道路建设			
预算单位		苍溪县东青镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中—财政拨款:	30	其中—财政拨款:	30	
	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	
	完成禅林乡青山观村 5 组通组公路 0.9 公里硬化, 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			完成禅林乡青山观村 5 组通组公路 0.9 公里硬化, 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)	0.9	0.9
		数量指标	惠及农村公路村组个数 (个)	1	1
		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%
		质量指标	水泥混凝土路面宽度 (m)	≥3	≥3
		质量指标	水泥混凝土路面厚度 (cm)	≥20	≥20
		质量指标	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)	≤30	30
		社会效益	受益群众人数 (人)	≥242	≥242
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，《苍溪县东青镇人民政府部门 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“乡镇基本财力保障补助”“寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”“青山观五组道路建设”“维修整治浴水村二组塘堰”5 个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、《寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件、《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、《青山观五组道路建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件、《维修整治浴水村二组塘堰 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的其他收入。主要是债务置换资金、县级主管部门拨款等。
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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）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）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

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. 公安安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指政府用于道路交通管理方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（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

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于文化站免费开放的项目支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于文化共享工程的项目

支出。

12. 社会保障和就业支出(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指镇机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出(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。

14. 城镇社区支出(类)城镇社区管理事务(款)其他城镇社区管理事务(项)：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15. 农林水支出(类)农业(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)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：指政府用于扶贫工作方面的支出。

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。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指政府用于商业流通方面的支出。

17. 住房保障支出（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。

18. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

19. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

24. 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、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

东青镇部门 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

东青镇下属二级单位 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。

纳入东青镇 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. 农业服务中心
3. 社会事业服务中心
4. 村建环卫服务中心
5. 便民服务中心

（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，强化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，负责抓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 10 人、政府机关在职人员 37 人（含工勤 4 人）、事业在职人员 54 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 2255.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2240.03 万元，占 99.3%；政府性基金预算财政拨款收入 15.64 万元，占 0.7%；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%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 2316.36 万元，其中：基本支出 1411.49 万元，占 61%；项目支出 904.87 万元，占 39%；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

1. 着力转方式调结构，农业农村高质量发展。按照县委“三大百亿”产业部署，完成环嘉陵江特色产业带改土建

园 3100 亩，新建苍溪梨产业带项目 3100 余亩；新发展猕猴桃 200 亩，新完成猕猴桃低效园改造 580 亩，巩固提升猕猴桃低效园改造 420 亩；新发展中药材 533 亩，新建商品蔬菜基地 300 亩。完成白鹭湖粮油园区 1000 亩改土调形、7.6 公里油路、4.7 公里作业道、1 口堰塘标改、9 口新建防旱池、4 公里渠系硬化建设任务并成功创建为省三星级现代农业园区。贫困户、残疾人“自强产业园”户均 1 亩（或 30 只）以上。新办专业合作社 2 个，专业合作社总数达 32 个；新办家庭农场 24 个，家庭农场总数达 131 个。预计 12 月底全面完成固定资产投资 12000 万元任务；实施完成扶贫、交通、水利、林业等政府性投资项目 5 类 43 个，实现投资 4243 万元。

2. 着力优生态夯基础，乡村面貌明显改观。全面打赢人居环境整治三年行动收官之战，完成“三大革命”项目验收。“垃圾革命”：新建垃圾中转站 1 座，配备垃圾收运车 1 台，垃圾集装箱 1 个，建设垃圾收集点 73 个，各村配齐保洁人员 18 名，进一步完善了农村生活垃圾收运处理体系进一步推进农村生活垃圾治理工作；“污水革命”：实施农村生活污水治理项目，涉及青山观村等六个村 525 户农户；实施饮用水源保护区原住农村环境综合治理项目，有效改善场镇居民及农村饮用水源保护；“厕所革命”：实施农村卫生厕所改造 465 户。

3. 部门预算报送时间。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，2021年4月10日苍溪县东青镇第十九届人民代表大会第四次主席团会议通过了东青镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算，并于2020年5月28日在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。

（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

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。

附件 2

附件 2-1

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 98.25 万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

（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 98.25 万元，主要实施内容为用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、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

2020年乡镇基本财力保障补助项目主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、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98.25万元。东青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98.25万元，截至2020年12月31日，实际计划情况98.25万元，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98.25万元，截至2020年12月31日，实际到位情况98.25万元，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 60.93 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

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镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、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专项经费计划批复资金 98.25 万元，实际到位资金 98.25 万元，总共支出资金 60.93 万元，完成预算的 62%。主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、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 年底项目资金支出为 60.93 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专项经费项目的实施，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年乡镇财力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

资金方面：乡镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 50 万元，主要用于寻乐书岩巩固提升涉及沿线 11 个村的改土建园，果树栽植等。

（二）项目绩效目标

寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 50 万元，主要实施内容寻乐书岩巩固提升涉及沿线 11 个村的改土建园，果树栽植等。

（三）项目自评步骤及方法

寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目主要用于寻乐书岩巩固提升涉及沿线 11 个村改土建园，果树栽植。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

县财政局拨付寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目资金 50 万元。东青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 50 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 50 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 50 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 50 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 46.94 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

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

寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目主要实施内容为主要用于寻乐书岩巩固提升涉及沿线 11 个村的改土建园，果树栽植。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

寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目计划批复资金 50 万元，实际到位资金 50 万元，总共支出资金 46.94 万元，完成预算的 93.9%。主要用于寻乐书岩巩固提升涉及沿线 11 个村的改土建园，果树栽植。

（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，为了更好地使用寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目资金，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 年底项目资金支出为 50 万元，产业园的实施一定程度上带动了农民就业，提高了农民的收入水平，能有效地延伸农业的产业链条，促进了旅游观光农业的发展，避免了土地资源的浪费，有效地保护了基本农田和当地的生态环境。可持续性方面，提供了稳定的长期收益。

（二）项目效益情况

通过寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目的实施，带动了农民就业，提高了农民的收入水平，能有效地延伸农业

的产业链条，促进了旅游观光农业的发展，避免了土地资源的浪费，有效地保护了基本农田和当地的生态环境。可持续性方面，提供了稳定的长期收益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目资金的使用，带动了农民就业，提高了农民的收入水平，能有效地延伸农业的产业链条，促进了旅游观光农业的发展，避免了土地资源的浪费，有效地保护了基本农田和当地的生态环境。可持续性方面，提供了稳定的长期收益。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

资金方面：项目实施后缺少后续管护经费。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金对已改土建园的园区进行管护，加大管护力度及资金支持。

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

东青镇人民政府辖 15 个行政村，农村社区 3 个，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。

纳入东青镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，便民服务中心。

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，由镇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 640.44 万元，经费资金总额为 640.44 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。

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 640.44 万元。东青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 640.44 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 640.44 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 640.44 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 640.44 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 640.44 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 640.44 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。

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 640.44 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 15 个行政村，3 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正常开展运行率达到 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。

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。

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。

维修整治浴水村二组塘堰项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

维修整治浴水村二组塘堰项目经费来源为财政拨款，该项目投资 25 万元，主要用于浴水村二组塘堰维修治漏 1 口（韩先强屋旁），整治引水渠 2 条约 200 米，排洪渠 1 条约 100 米，使整治后塘堰蓄水达 5000 方；人畜饮水点扩建 2 处，新建 3 处。

（二）项目绩效目标

修整治浴水村二组塘堰项目经费来源为财政拨款，该项目投资 25 万元，主要实施内容为浴水村二组塘堰维修治漏 1 口（韩先强屋旁），整治引水渠 2 条约 200 米，排洪渠 1 条约 100 米，使整治后塘堰蓄水达 5000 方；人畜饮水点扩建 2 处，新建 3 处。

（三）项目自评步骤及方法

2020 年维修整治浴水村二组塘堰项目主要用于根据工作安排要求，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 年维修整治浴水村二组塘堰项目 25 万元。东青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 25 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 25 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 25 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 25 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 25 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

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 年维修整治浴水村二组塘堰项目主要实施内容为浴水村二组塘堰维修治漏 1 口（韩先强屋旁），整治引水渠 2 条，排洪渠 1 条，人畜饮水点扩建 2 处，新建 3 处。

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 年镇维修整治浴水村二组塘堰项目专项经费计划批复资金 25 万元，实际到位资金 25 万元，总共支出资金 25 万元，完成预算的 100%。主要用于维修整治浴水村二组塘堰项目。

（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，为了更好地使用镇专项经费，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 年底项目资金支出为 25 万元，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）项目效益情况

通过 2020 年维修整治浴水村二组塘堰项目的实施，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

浴水村二组塘堰项目，整治引水渠 2 条，排洪渠 1 条，人畜饮水点扩建 2 处，新建 3 处。

资金的使用，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。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

资金方面：拨付资金有限，覆盖面小。

（三）相关建议

加大对塘堰河道的整治力度；同时在年度预算内安排资金，并提高资金使用效率，为政府履职尽责提供坚强后勤保障。

附件 2-5

青山观五组道路建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要用于完成原禅林乡青山观村五组通组公路 0.9 公里硬化。

（二）项目绩效目标

青山观村五组道路建设经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要实施内容为原禅林乡青山观村五组通组公路 0.9 公里硬化。

（三）项目自评步骤及方法

2020 年青山观五组道路建设项目主要用于根据工作安排要求，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 年青山观五组道路建设项目 30 万元。东青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 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 年底的实际支出情况为 30 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

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 年青山观五组道路建设项目主要实施内容为完成禅林乡青山观村五组通组公路 0.9 公里硬化，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

2020 年镇青山观五组道路建设项目专项经费计划批复资金 30 万元，实际到位资金 30 万元，总共支出资金 30 万元，完成预算的 100%。主要用于青山观五组道路建设项目。

（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，为了更好地使用镇专项经费，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 年底项目资金支出为 30 万元，解决了青山观五组 0.9 公里的道路建设，极大地方便了群众的出行生活。

（二）项目效益情况

通过 2020 年青山观五组道路建设项目的实施，解决了青山观五组 0.9 公里的道路建设，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。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

完成青山观村五组通组公路 0.9 公里硬化。

资金的使用，解决了青山观五组 0.9 公里的道路建设，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）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