

2020 年度

苍溪县浙水乡人民政府

部门决算

# 目录

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 .....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
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 .....	32
附件 1 .....	32

附件 2 .....	37
第五部分 附表 .....	56
一、收入支出决算总表 .....	56
二、收入决算表 .....	56
三、支出决算表 .....	56
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	56
五、财政拨款支出决算明细表 .....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	56
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	56
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	56
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	56

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；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、旅游、体育事业，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；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

### （二）2020年度重点工作完成情况

#### 1. 继续凝心聚力，巩固提升脱贫攻坚成果

继续对全乡 7 个村（社区）、426 户 1447 名建档立卡人口开展常态监测，持续巩固提升苍溪梨、猕猴桃、藤椒等 6000 余亩扶贫产业，全力促进建档立卡 700 余名劳动人口稳岗就业。提前做好 2021 年度脱贫攻坚项目规划入库工作，做到早规划、早入库、早实施。

## **2. 夯实发展基础，有力有序推进现代农业**

进一步深化农业供给侧结构性改革，建立健全土地承包经营权流转机制，培育生产大户、典型大户。积极整合涉农项目，抓好农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。严格落实各项惠农政策，确保涉农资金安全运行，鼓励社会投资，大力推进现代农业经济发展。

## **3. 秉承绿色理念，常态长效提升乡域环境**

继续实施农村垃圾污水厕所“三大革命”专项整治，严格落实环保工作“一岗双责”。以建设美丽宜居村庄为导向，以深化村庄清洁行动为重点，不断完善环境整治长效管理机制，持续改善农村人居环境。继续实施增绿增效工程，巩固林业工作成果，全面落实河长制、林长制、路长制工作要求，持续抓好大气污染防治。

## **4. 着眼民生福祉，统筹推进各项社会事业**

继续抓好民生工程，多办为民实事，多谋民生福祉。严格落实社会保障，对低保户、五保户、残疾人员等弱势群体实行动态管理。加快老龄、残疾人、妇女儿童、青少年等事业发展，统筹做好民族宗教、防汛抗旱、通信网络、优生优育等各项工作。

## 5. 加强社会治理，保持社会大局和谐稳定

深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，坚决遏制重特大安全事故发生。加强食品药品安全监管，保障人民群众吃得放心、用得安心。不断完善矛盾纠纷排查化解机制，切实维护妇女、儿童权益，加强对农村留守儿童、老人的关爱服务，大力发展社会福利和公益慈善事业。

## 二、机构设置

浙水乡人民政府下属二级预算单位 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。

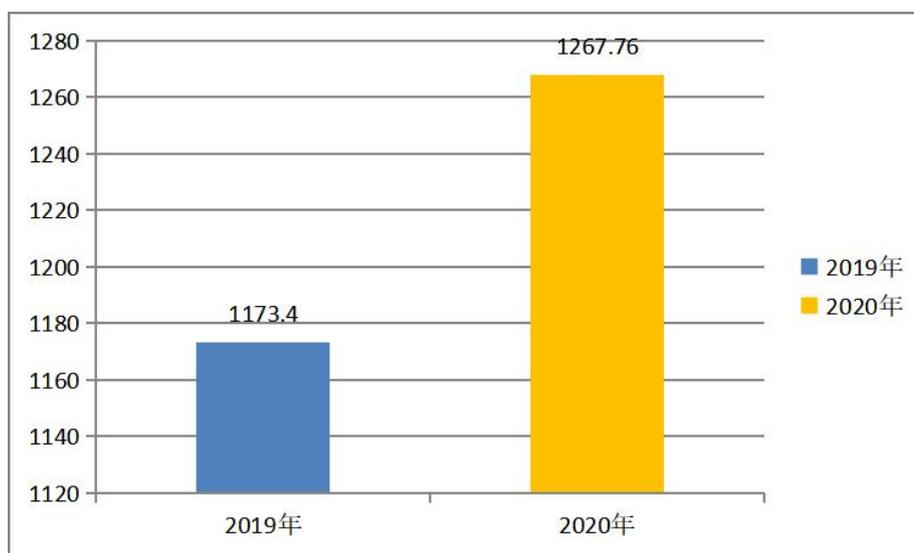
1. 政府机关
2. 便民服务中心
3. 农业综合服务中心
4. 乡村建设和文化旅游中心
5. 农民工服务中心

## 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 1267.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 94.36 万元，增长 8%。主要变动原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入政府编制，工资正常晋档晋级调标等。

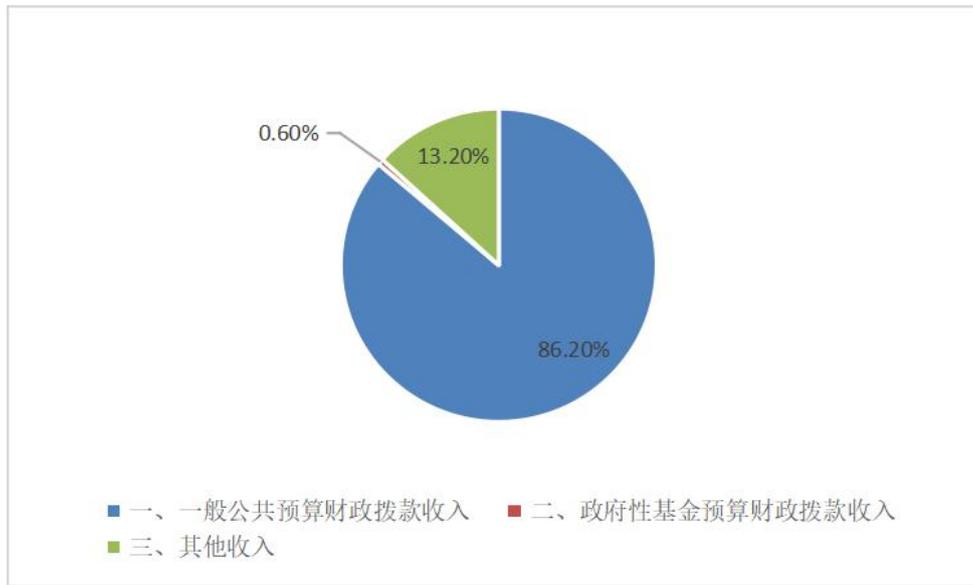
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 910.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 784.56 万元，占 86.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5.69 万元，占 0.6%；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 120.1 万元，占 13.2%。

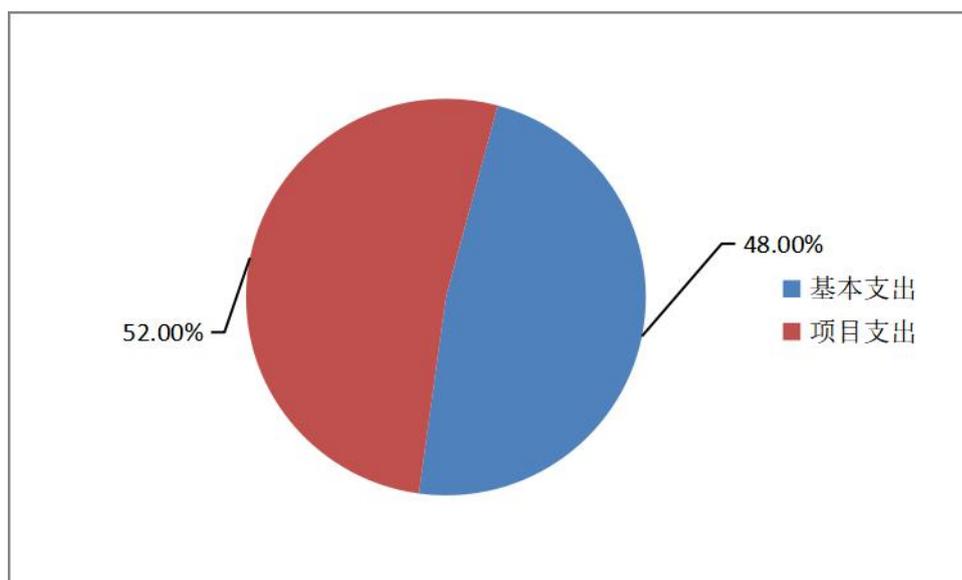
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1097.46 万元，其中：基本支出 526.36 万元，占 48%；项目支出 571.1 万元，占 52%；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%。

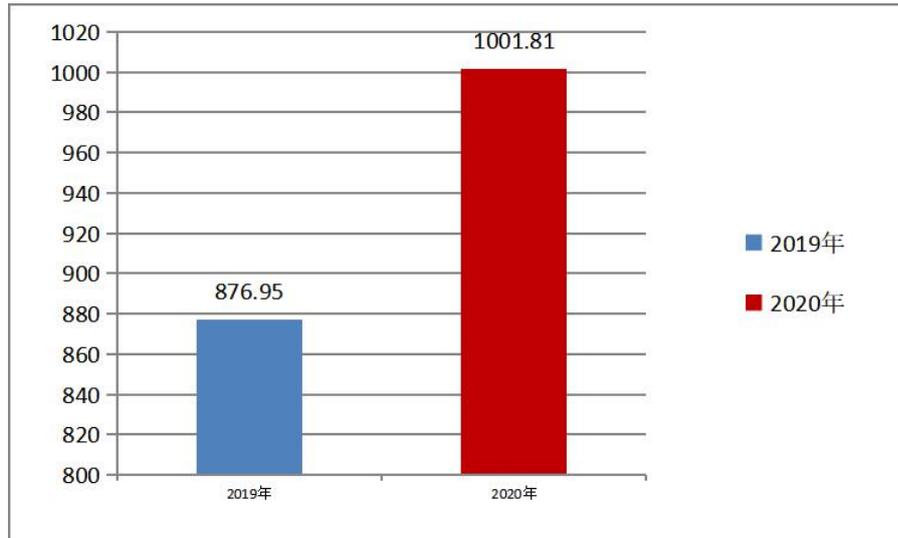
图 3：支出决算结构图



#### 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、支总计 1001.81 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.86 万元，增长 14.6%。主要变动原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入政府编制，工资正常晋档晋级调标等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

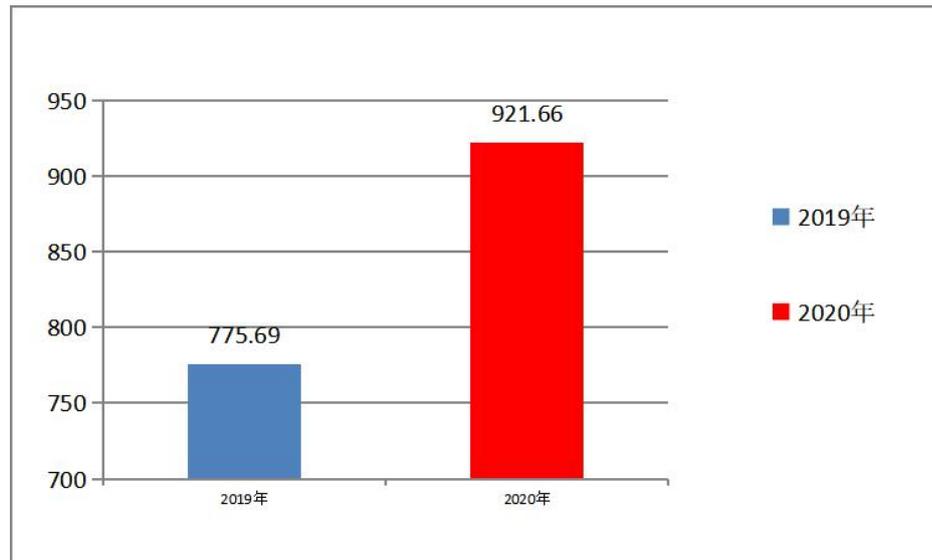


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 921.66 万元，占本年支出合计的 84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 145.97 万元，增长 18.8%。主要变动原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入政府编制，工资正常晋档晋级调标等。

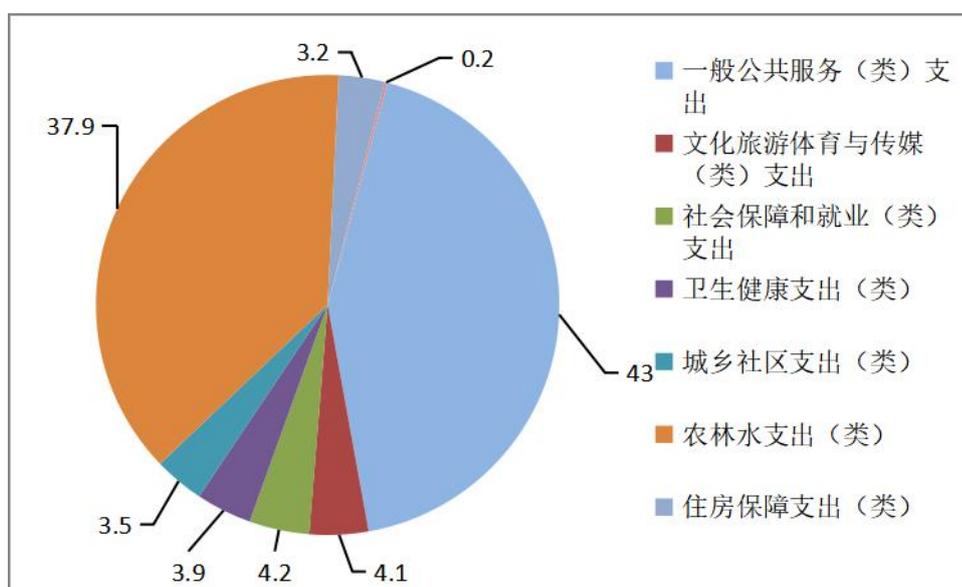
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 921.66 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 396.86 万元，占 43%；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 37.21 万元，占 4.1%；社会保障和就业（类）支出 39.05 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）36.21 万元，占 3.9%；城乡社区支出（类）31.48 万元，占 3.5%；农林水支出（类）349.32 万元，占 37.9%；住房保障支出（类）29.66 万元，占 3.2%；灾害防治及应急管理支出（类）1.87 万元，占 0.2%。

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 年度一般公共预算支出决算数为 921.66 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 237 万元，完成预算 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
  - 一般公共预算服务（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 126.15 万元，完成预算 89.4%，决算数小于预算数的主要原因是撤并场镇基础设施建设项目、办公阵地维修项目、文明城市创建项目未支付完毕。
  - 一般公共预算服务（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 30.71 万元，完成预算 100%。
  - 一般公共预算服务（类）组织事务

(室)及相关机构事务(款)其他组织事务(项):支出决算为3万元,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22万元,完成预算100%。文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):支出决算为15.21万元,完成预算100%。

3. 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):支出决算为39.05万元,完成预算100%。

4. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为14.73万元,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12.05万元,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9.43万元,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7.48万元,完成预算100%。城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):支出数为24万元,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84.09万元,完成预算100%。农林水(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为3万元,完成预算100%。农林水(类)农业(款)森林资源培育(项):支出决算为1万

元，完成预算 100%。农林水（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为 20 万元，完成预算 100%。农林水（类）扶贫（款）农村基础设施（项）：支决算数为 10 万元，完成预算 100%。农林水（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 231.23 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.66 万元，完成预算 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 1.87 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.41 万元，其中：

人员经费 449.57 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 51.84 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

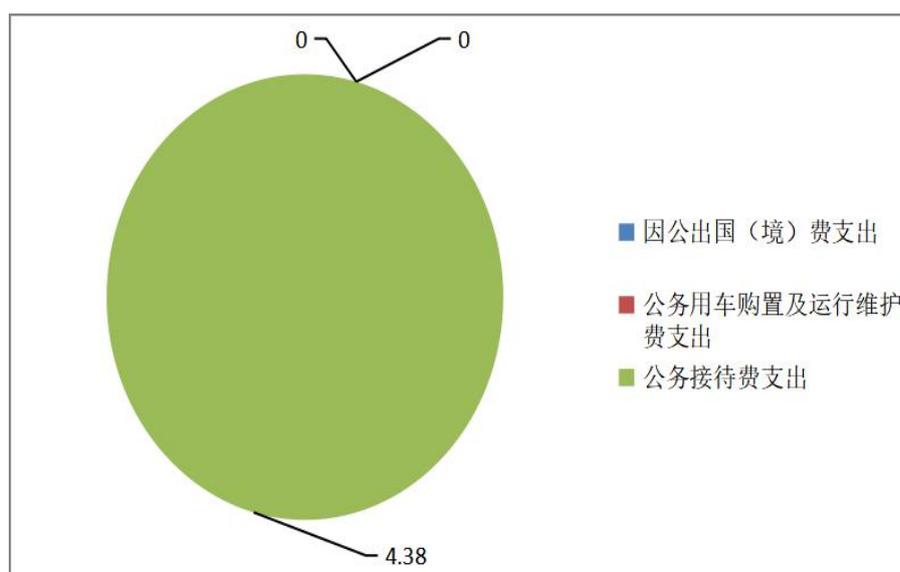
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.38 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 4.38 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2019 年度增减 0 万元，增减 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 年度增减 0 万元，增减 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 2020 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.38 万元，完成预算 97.3%。公务接待费支出决算比 2019 年度增加 1.75 万元，增长 66.6%。主要原因是脱贫攻坚、现代农业园区建设等。

国内公务接待支出 4.38 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 145 批次，365 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.38 万元，主要用于接待招商引资工作 0.56 万元，脱贫攻坚工作 2.02 万元，现代农业园区建设工作 1.43 万元，其他工作 0.37 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 年度政府性基金预算拨款支出 17.22 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度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 年度，浙水乡人民政府机关运行经费支出 51.84 万元，比 2019 年度增加 2.23 万元，增长 4.5%。主要原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入本部门核算。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，浙水乡人民政府采购支出总额 60.5 万元，其中：政府采购货物支出 60.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.5 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 60.5 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，浙水乡人民政府共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区四坪村老池塘维修治漏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年度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，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，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“2020年度玄都村道路建设项目”“2020年度乡镇规范化建设资金项目”“2020年度革命老区四坪村塘堰改扩维修建设项目”“2020年度浙水环保附属建设项目”“2020年度对村社区干部补助及运行经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年度玄都村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了周边群众出行难问题，村容村貌得到改善。

（2）2020年度乡镇规范化建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.37万元，执行数为77.37万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产，维护社会稳定，改善生态环境，促进农村经济社会协调发展。发现的主要问题：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作正常运行的需要。

(3) 2020 年度革命老区四坪村塘堰改扩维修建设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 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决了原四坪村二组旱山村组用水难问题，改善了该组群众生产生活条件。

(4) 2020 年度浙水环保附属建设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 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决了县城饮用水源取水口地段生产生活用水未完全引入截污沟问题，解决了当地群众跨沟生产耕种土地问题。

(5) 2020 年度村社区干部补助及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 231.23 万元，执行数为 231.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全乡 7 个村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便群众生活，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。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：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。下一步改进措施：通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		玄都村道路建设项目			
预算单位		苍溪县浙水乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	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	
	硬化玄都村约 260m 的道路			硬化玄都村约 260m 的道路	
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	道路硬化长度	260m	260m
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		成本指标	项目建设造价	≤10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益	村道路建设完善, 带动农村经济发展	农村经济稳步发展	农民持续增收
		社会效益	解决周边群众出行问题	群众出行方便	群众反映良好
	满意度指标	收益对象满意度	群众满意度	≥91%	95%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		乡镇规范化建设资金			
预算单位		苍溪县浙水乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	77.37	执行数:	77.37	
	其中-财政拨款:	77.37	其中-财政拨款:	77.37	
	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，强化安全生产、维护社会稳定，改善生态环境，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，改善生态环境，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：乡村振兴、项目投资、产业发展，民生工程。保障指标：全面从严治党、安全生产、环境卫生整治。	100%	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	完成时间节点	2020 年 12 月	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用。	≤77.37 万元	77.37 万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展，推动社会进步。	实现目标	实现目标
		社会效益	社会和谐稳定	让人民群众满意	效果良好
		可持续效益	推进该项工作依法健康持续开展。	实现目标	实现目标
	满意度指标	收益对象满意度	群众满意度	≥92%	96%

项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

项目名称		革命老区四坪村塘堰改扩维修建设项目			
预算单位		苍溪县浙水乡人民政府			
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:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	解决了原四坪村二组旱山村组用水难问题, 改善了该组群众生产生活条件。			解决了原四坪村二组旱山村组用水难问题, 改善了该组群众生产生活条件。	
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	开挖大坝垮塌土石方、大坝坝体黏土碾压填筑	1 处, 约 660m <sup>3</sup> 碾压大坝 1 处, 约 365 m <sup>3</sup>	1 处, 约 660m <sup>3</sup> 碾压大坝 1 处, 约 365 m <sup>3</sup>
		数量指标	设安全标示牌	1 处	1 处
		数量指标	新开挖溢洪道	1 处, 约 12 m <sup>3</sup>	1 处, 约 12 m <sup>3</sup>
		数量指标	新建放水设施	截水环 3 处, 进水孔 36 个	截水环 3 处, 进水孔 36 个
		数量指标	设闸室	新建闸室 1 个, 闸门 1 道	新建闸室 1 个, 闸门 1 道
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		成本指标	项目建设造价	≤ 10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益	覆盖灌溉面积, 提高生产效率, 带动群众发展	覆盖灌溉面积	农民持续增收
		社会效益	解决群众用水难问题	保障群众用水	群众反映良好
	满意度指标	收益对象满意度	群众满意度	≥ 90%	93%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		浙水环保附属建设项目			
预算单位		苍溪县浙水乡人民政府			
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:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	亭子口饮用水源建截污沟约 50m, 人行便桥 25 座, 防护网 300m, 堡坎 150 方等。		亭子口饮用水源建截污沟约 50m, 人行便桥 25 座, 防护网 300m, 堡坎 150 方等,		
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	截污沟	50m	50m
		数量指标	人行便桥	25 座	25 座
		数量指标	防护网	300m	300m
		数量指标	堡坎	150 方	150 方
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		成本指标	项目建设造价	≤10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益	村道路建设完善, 带动农村经济发展	农村经济稳步发展	农民持续增收
		社会效益	解决周边群众出行问题	群众出行方便	群众反映良好
	满意度指标	收益对象满意度	群众满意度	≥91%	95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		村民委员会和村党支部的补助			
预算单位		苍溪县浙水乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	231.23	执行数:	231.23	
	其中-财政拨款:	231.23	其中-财政拨款:	231.23	
	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 6 个, 农村社区 1 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。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 231.23 万元	231.23 万元
	效益指标	社会效益	解决群众最急需、受益最直接的突出问题, 促进农业生产、方便群众生活, 建立村民民主参与、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%
		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	培养造就一支爱农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍, 覆盖率 100%	培养造就一支爱农业、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	≥ 90%	≥ 92%

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县浙水乡人民政府 2020 年度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 2020 年度玄都村道路建设项目项目、2020 年度革命老区四坪村塘堰改扩维修建设项目开展了绩效评价,《浙水乡环保附属建设项目 2020 年度绩效评价报告》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. 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障乡政府机关机构正常运行、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

府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、移民维稳、土地增减挂钩、脱贫攻坚、疫情防控等。

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

文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指政府用于乡广播部门保障机构正常运行、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）：指用于保障乡社会事业服务中心（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）：指政府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（便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游中心、农民工服务中心）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）：指用于保障乡村建环卫服务中心

机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用于污水处理厂正常运转，日常开展缴纳的电费、维修费的支出。

城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指用于四坪村公服中心建设的支出及苍溪县饮用水源截污沟建设的支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障乡农业、林业、水务、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于暴雨洪灾等补助支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指用于浙水乡土地增减挂钩建设补助支出。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指用于浙水乡森林防火建设补助支出

农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指用于四坪村二组塘堰改扩维修建设的支出。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于玄都村道路建设补助支出。

农林水（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支

部的补助（项）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

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. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支持（项）：指用于安全社区建设支出。

17. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指用于疫情防控建设补助支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

# 浙水乡人民政府 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

浙水乡人民政府除领导职位外，组建了六办一所四中心。党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

### （二）机构职能

浙水乡党委政府的职能主要是：执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫健、科技、民政、广播电视、文化、旅游、体育事

业，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；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

### **（三）人员概况**

现有编制 42 人。其中行政编制 18 人，行政工勤 2 人，事业编制 22 人，2020 年底在职人员 42 人。其中行政 18 人，工勤 2 人，事业 22 人，退休 16 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020 年度收入合计 910.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 784.56 万元，占 86.18%；政府性基金预算财政拨款收入 5.69 万元，占 0.62%；其他收入 120.1 万元，占 13.2%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年度支出合计 1097.46 万元，其中：基本支出 526.36 万元，占 48%；项目支出 571.1 万元，占 52%。

## **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：2020年度固定资产投资完成3000万元。工业投资完成2397万元，其中技改投资完成2397万元。招引返乡创业个体11户，其中500万元以上3户。新发展苍溪梨1500亩。全年新发展苍溪梨3400亩，建成生态苍溪梨基地6100亩。新发展道地中药材100亩，规范提升产业庭院户125户。改造提升各类低效益产业园750亩，整治撂荒地105亩。新发展集体经济产业柑橘园50亩。种植优质油菜0.4万亩、优质粮食1.1万亩。出栏生猪1.2万头、肉牛100头、土鸡1.2万只。巩固提升全乡426户1447名建档立卡人口一超六有及产业园，圆满接受市县考核验收和省级第三方评估。新建村道路5公里、改造提升道路黑色化21公里。完成88户危旧房维修加固和310户危旧房重建工作。寨坪村、梁都村、山水村、坪江社区等4个村集体经济产业园长势喜人。

全乡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。乡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。乡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**

浙水乡人民政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、帐帐、账实相符。

### **（二）存在问题**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。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，给全乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

### **（三）改进建议**

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善项目管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，实现可持续性。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。增加偏远乡镇人员经费，加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。

# 玄都村道路建设项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

上级下达村级道路硬化项目资金 10 万元，主要用来硬化玄都村六组道路约 260m。

### （二）项目绩效目标

该项目建成后，主要方便玄都村六组的村民出行问题，解决群众出行难的问题，改善村容村貌，为下一步乡村振兴、美丽乡村建设做好前期准备。

### （三）项目自评步骤及方法

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 10 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金

已全部用于玄都村道路建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2020 年度玄都村道路建设项目主要用于硬化玄都村六组道路约 260m。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

### **（二）项目管理情况**

2020 年度玄都村道路建设项目经费计划批复资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，总支出 10 万元，完成预算 100%。主要用于玄都村六组 260m 道路硬化。

### **（三）项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对玄都村道路硬化建设项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保工作正常开展。

## **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 10 万元，通过项目实施，

解决了周边群众出行难问题，村容村貌得到改善。

## **（二）项目效益情况**

通过玄都村道路硬化项目的实施，保障了玄都村交通出行，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年度玄都村道路硬化建设项目的实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，解决农村出行难的问题，促进农村经济社会协调发展。

### **（二）存在的问题**

此次项目解决了玄都村六组的道路问题，还有其他组也存在部分损毁道路，需要资金解决。

### **（三）相关建议**

在年度预算内安排资金，解决其他需要修复整改的村民小组的道路。

# 乡镇规范化建设资金项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

乡镇规范化建设资金 77.37 万元，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、禁毒工作、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大妇联团委专项经费等。

### （二）项目绩效目标

乡镇规范化建设资金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，改善生态环境，促进农村经济社会协调发展等。

### （三）项目自评步骤及方法

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况**

该项目资金 77.37 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于乡镇规范化建设各项开销，资金使用率 100%。

### **（二）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2020 年度乡镇规范化建设资金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、禁毒工作、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大妇联团委专项经费等。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

### **（二）项目管理情况**

2020 年度乡镇规范化建设经费计划批复资金 77.37 万元，实际到位资金 77.37 万元，总支出 77.37 万元，完成预算 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、禁毒工作、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大妇联团委专项经费等。

### **（三）项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对乡镇规范化建设项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保乡镇规范化建设工作正常开展。

## **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 77.37 万元，保障了单位的正常运转，解决了我乡公用经费不足的问题。

### **（二）项目效益情况**

通过项目的实施，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 年度乡镇规范化建设项目的实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改善生态环境，促进农村经济社会协调发展。

### **（二）存在的问题**

乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

### **（三）相关建议**

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

## 四坪村塘堰改扩维修建设项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

上级下达革命老区塘堰项目资金 20 万元，主要用来硬化四坪村二组安全标示牌 1 处，开挖大坝 1 处，约 660m<sup>3</sup>，碾压大坝 1 处，约 365 m<sup>3</sup>，新开挖洪道 1 处，约 12 m<sup>3</sup>，新建放水设施截水环 3 处，进水孔 36 个，新建闸室 1 个，闸门 1 道等。

#### （二）项目绩效目标

该项目建成后，主要解决了原四坪村二组旱山村组用水难问题，改善了该组群众生产生活条件。

#### （三）项目自评步骤及方法

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

### 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况**

该项目资金 20 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于四坪村老池改扩维修建设各项开销，资金使用率 100%。

### **（二）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理的规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2020 年度四坪村塘堰改扩维修建设项目主要用于四坪村二组安全标示牌 1 处，开挖大坝 1 处，约 660 m<sup>3</sup> 碾压大坝 1 处，约 365 m<sup>3</sup>，新开挖洪道 1 处，约 12 m<sup>3</sup>，新建放水设施截水环 3 处，进水孔 36 个，新建闸室 1 个，闸门 1 道等。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

### **（二）项目管理情况**

2020 年度四坪村塘堰改扩维修建设项目经费计划批复资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，总支出 20 万元，完成预算 100%。主要用于四坪村二组安全标示牌 1 处，开挖大

坝 1 处,约 660 m<sup>3</sup>, 碾压大坝 1 处, 约 365 m<sup>3</sup>, 新开挖洪道 1 处, 约 12 m<sup>3</sup>, 新建放水设施截水环 3 处, 进水孔 36 个, 新建闸室 1 个, 闸门 1 道等。

### **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对四坪村塘堰改扩维修建设项目资金进行管理, 规范申报使用流程, 科学、合理、规范化使用资金, 确保工作正常开展。

## **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 20 万元, 通过项目实施, 解决了四坪村二组生产生活用水难问题, 为乡村振兴村打下基础。

### **(二) 项目效益情况**

通过四坪村塘堰改扩维修建设项目的实施, 保障了四坪村二组生产生活用水, 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 年度四坪村塘堰改扩维修建设项目的实施, 增强了政府履职服务能力, 落实民生政策, 解决农村出行难的问题, 促进农村经济社会协调发展。

### **(二) 存在的问题**

此次项目解决了四坪村二组的生产生活用水问题, 还有

其他组塘堰也存在部分损毁，需要资金解决。

### **(三) 相关建议**

在年度预算内安排资金，解决其他需要修复整改的村民小组的道路。

## 附件 2-4

# 浙水乡环保附属建设项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

浙水乡环保附属建设项目资金 20 万元，主要用来亭子口饮用水源建截污沟约 50m,人行便桥 25 座,防护网 300m,堡坎 150 方等。

### （二）项目绩效目标

该项目建成后，主要解决县城饮用水源取水口地段生产生活用水未完全引入截污沟问题和当地群众跨沟生产耕种土地问题。

### （三）项目自评步骤及方法

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 20 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于浙水乡环保附属建设项目各项开销，资金使用率 100%。

## **(二) 项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

2020 年度浙水乡环保附属建设项目主要用于建截污沟约 50m，人行便桥 25 座，防护网 300m，堡坎 150 方等。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

### **(二) 项目管理情况**

2020 年度浙水乡环保附属建设项目经费计划批复资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，总支出 20 万元，完成预算 100%。主要用于亭子口饮用水源取水建截污沟约 50m，人行便桥 25 座，防护网 300m，堡坎 150 方等。

### **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对浙水乡环保附属建设项目

资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保工作正常开展。

#### **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 20 万元，通过项目实施，解决了亭子口饮用水源排污问题，方便了群众农业生产耕作。

##### **（二）项目效益情况**

通过浙水乡环保附属建设项目的实施，保障了亭子口饮用水源排污问题，方便了群众农业生产耕作。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 年度浙水乡环保附属建设项目的实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，解决农村出行难的问题，促进农村经济社会协调发展。

##### **（二）存在的问题**

此次项目解决了亭子口饮用水源排污问题，方便了群众农业生产耕作。目前因洪灾其他组也存在部分便桥损毁，需要资金解决。

##### **（三）相关建议**

在年度预算内安排资金，解决其他需要修复整改的村民小组的道路。

# 村民委员会和村党支部的补助经费项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

浙水乡人民政府辖 6 个行政村，农村社区 1 个。

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

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 231.23 万元，经费资金总额为 231.23 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

县财政局拨付村民委员会和村党支部的补助项目专项资金 231.23 万元。浙水乡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 231.23 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 231.23 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 231.23 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 231.23 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 日的实际支出为 231.23 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**

为了更好地使用村民委员会和村党支部的补助专项经费，我乡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 年度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，符合我乡要求。

## **（二）项目管理情况**

2020 年度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 231.23 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 231.23 万元，2020 年度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，基本符合我乡要求。

## **（二）项目效益情况**

2020 年度村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给 6 个行政村，1 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 92%以上，完成绩效标准为优。

2020 年度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。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2020 年度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。

我乡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，我乡坚持“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。

## 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