

**2020 年度**

**苍溪县石马镇人民政府**

**决算编制说明**

# 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.....	7
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
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.....	15
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.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	30
第四部分 附件.....	35
附件 1 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....	35
附件 2 2020 年绩效评价报告.....	46
第五部分 附表.....	67
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
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，

不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）2020 年重点工作

1. **大力推动项目投资。**在全力做好固定资产项目投资申报工作之外，一是加大招商引资各项政策宣传，提升招商引资各项政策知晓度，吸引广大企业商家进驻；二是全力争取各项优惠政策，加大在外成功人士返乡创业引导力度，促进成功人士返乡创业；三是扩大招商引资范围，促使促进项目投资稳步提升。

2. **努力提升产业发展。**一是结合全县“三大百亿产业”，重点搞好猕猴桃、中药材等优势产业；二是强化青花椒、油桐、瓜蒌等特色产业发展，大打“3+X”产业发展组合拳，三是加大贫困户技能培训力度，培育更多新型职业农民，有力提升产业发展后劲。

3. **大力实施乡村振兴。**一是坚持以产业振兴为动力，强化“一村一品”、“一户一园”建设，继续发展特色产业；二是坚持以人才振兴为根本，大力招引农业人才和返乡创业人才，积极培育

特色种养业大户；三是坚持以生态振兴为保障，坚持“绿水青山就是金山银山”为导向，切实将河长制与环境治理保护相结合，开展好散乱污专项治理，全面推进厕所革命，全力提升我镇环境卫生，坚决打好蓝天保卫战。四是以文化振兴为抓手，大力开展具有石马镇特色的春节联欢晚会等各项文化活动，积极指导社区、村级文化活动室建设，加强文化市场管理和文化保护工作，培育新风文明。

**4. 持续发力精准脱贫。**一是狠抓扶贫安居工程建设，加大土坯房改造；二是不断加强第一书记和驻村帮扶工作队的管理和考核，建立健全管理机制，有力提升群众满意度，切实做到帮扶到位；三是强化扶贫专项资金项目建设，加强资金的管理和使用，切实发挥项目的带动作用；四是不断更新完善“六有”问题清单，强化扶贫软件资料的收集和归档工作。

**5. 继续防范化解重大风险。**一是加大安全检查力度，强化安全隐患排查措施。二是强化矛盾纠纷工作，常态化开展矛盾纠纷排查。三是强化扶贫小额信贷催收工作，做好还款和展期工作。

**6. 全力推进改革创新。**一是继续深化农村土地制度改革，采用“三权分制”的方式来增强农村基本经营制度的活力。二是继续提高农业效率，解除土地流转的后顾之忧。三是因地制宜推进改革，适度的发展土地经营。

**7. 有力强化依法治镇。**一是加强各级干部法治教育的培训学习，切实增强干部法律意识。二是抓好全镇群众法律知识的宣传，

在全镇形成群众知法用法守法的良好氛围。三是依据法律、法规对全镇进行全面的规范和管理。

**8. 不断提升效能建设。**一是以提质增效为抓手，规范便民服务中心建设，完善村便民服务代办站。二是以作风纪律为保障，严明干部纪律作风，加强警示教育，健全监督机制，强化权力运行风险防控。三是创先争优为目标，建立健全工作效率评比标准，奖先进、批后进，让干部找准定位，积极争优，增强工作效率。

## **二、机构设置**

石马镇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。

纳入石马镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

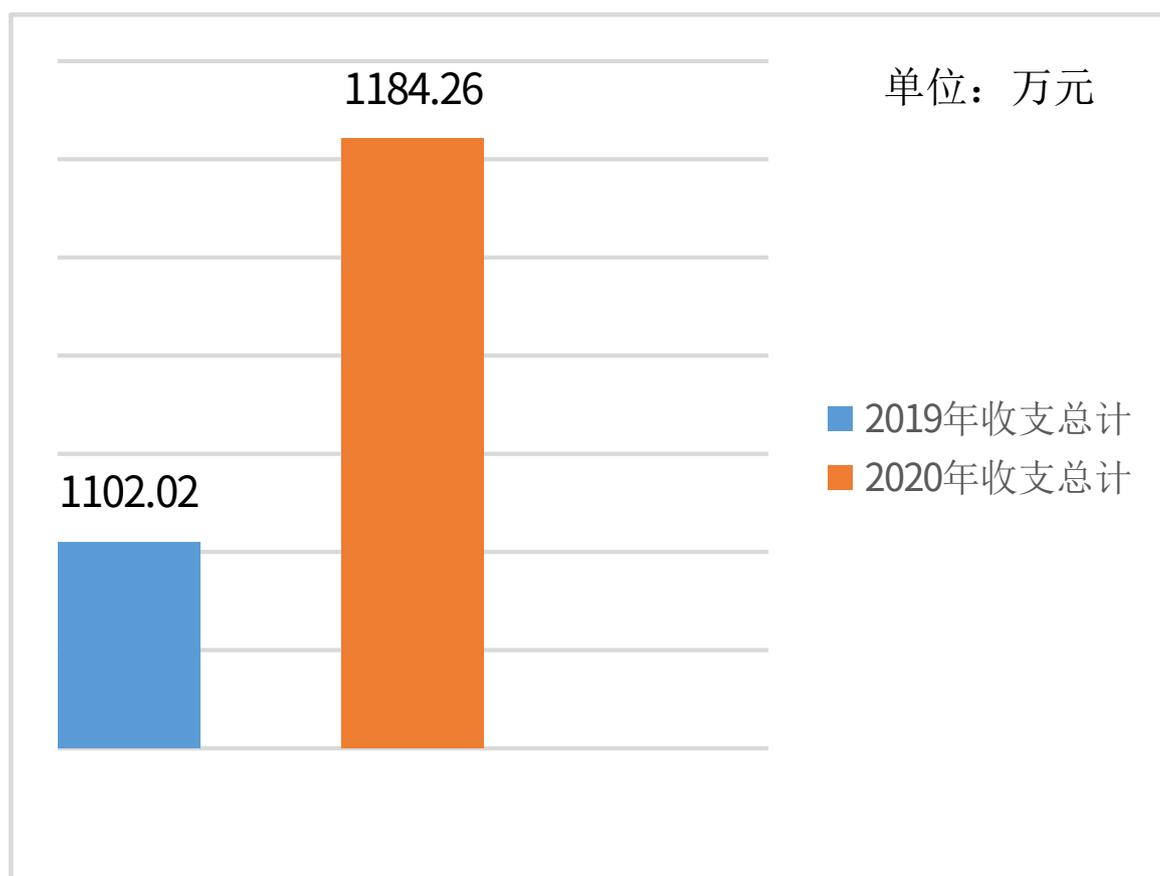
1. 政府机关
2. 农业综合服务中心
3. 农民工服务中心
4. 便民服务中心
5. 乡村建设与文化旅游服务中心

## 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 1184.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 50.1 万元，增长 4.4%。主要变动原因是年度内财政供养人员增加、政策性工资调整，上年结转污水处理、农业土地开发资金及彩票公益资金安排的支出项目支出等。

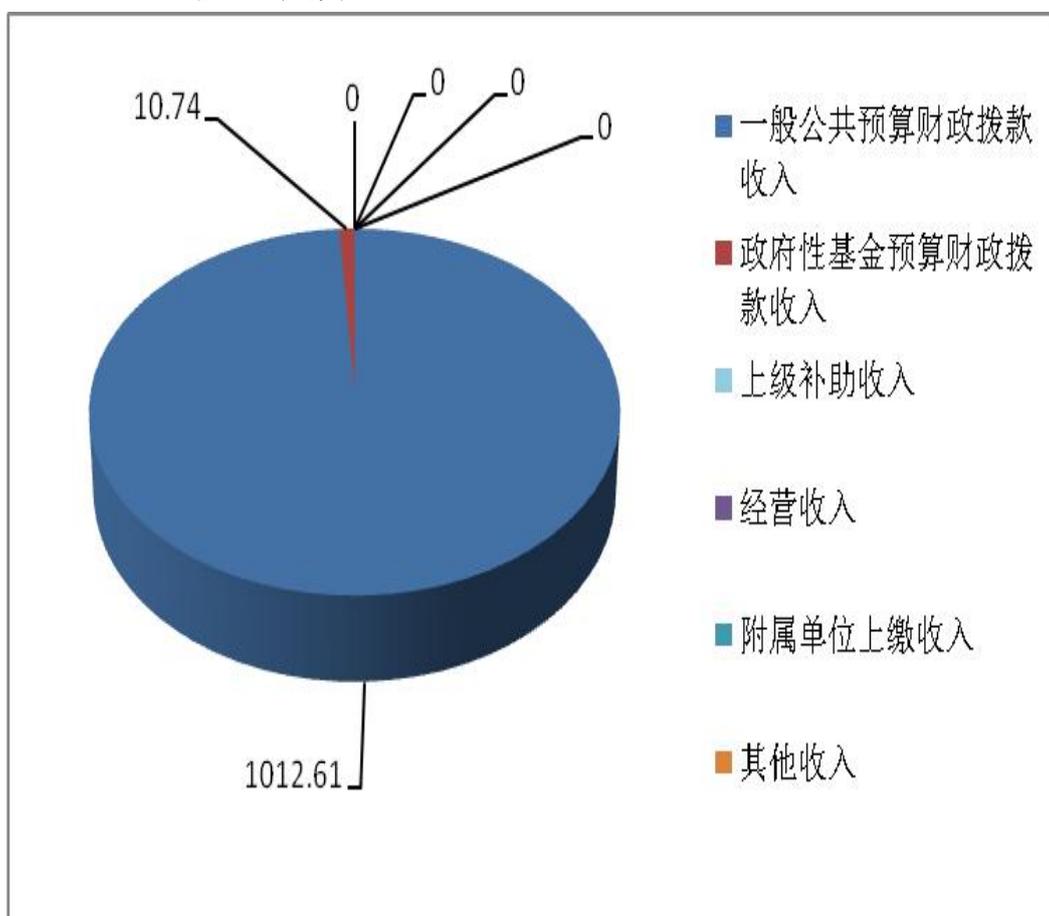
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1023.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.61万元，占98.9%；政府性基金预算财政拨款收入10.74万元，占1.1%；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）

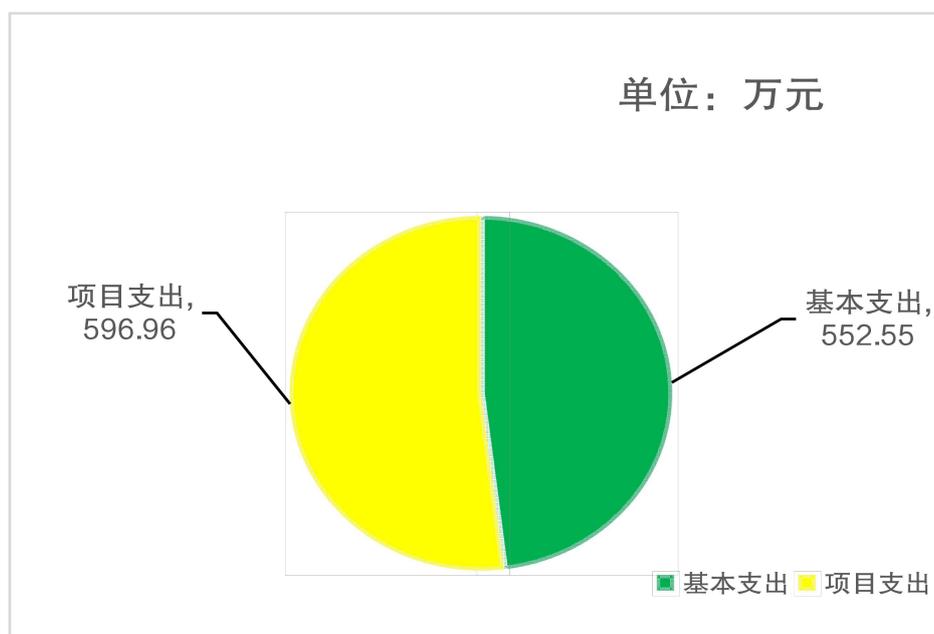


## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1149.51万元，其中：基本支出552.55

万元，占 48.1%；项目支出 596.96 万元，占 51.9%；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%。

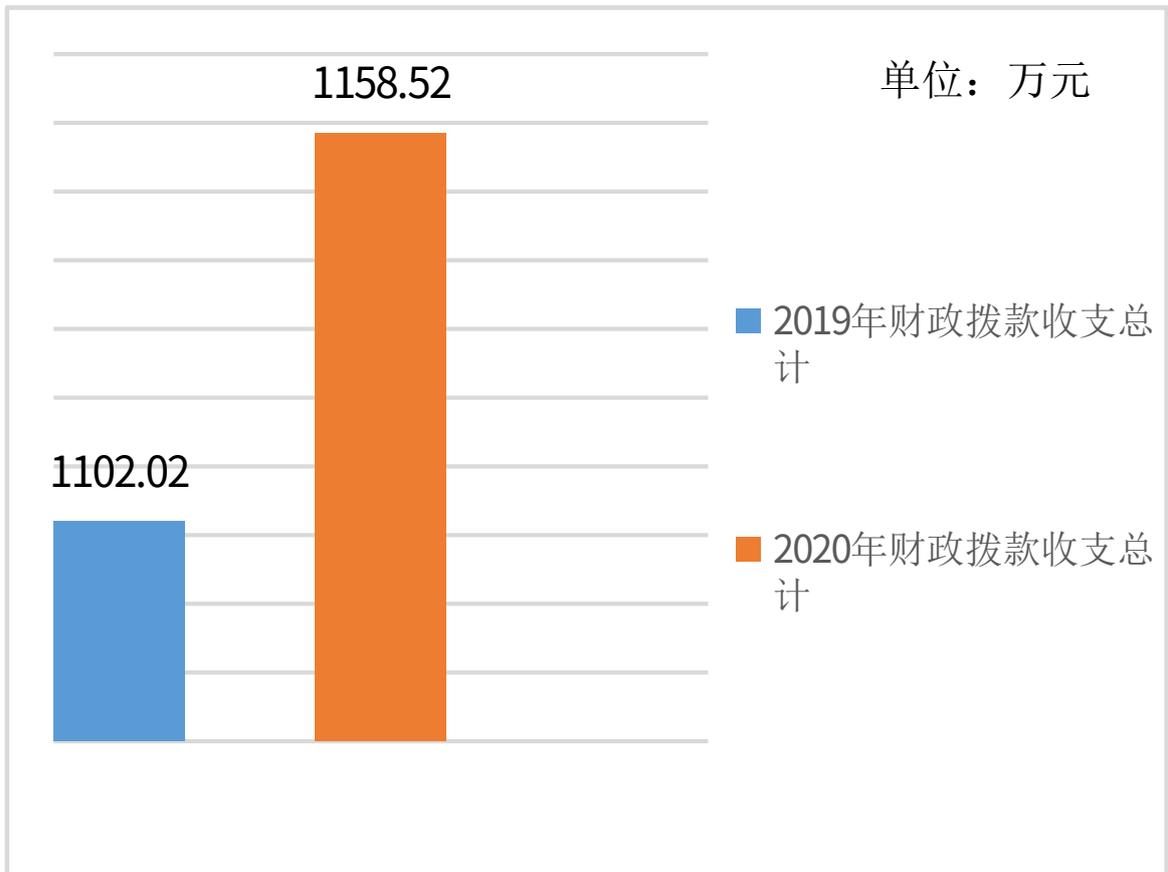
（图 3：支出决算结构图）



#### 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 1158.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增 56.5 万元，增长 5.1%。主要变动原因是年度内财政供养人员增加、政策性工资调整，上年结转污水处理、农业土地开发资金及彩票公益资金安排的支出项目支出等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

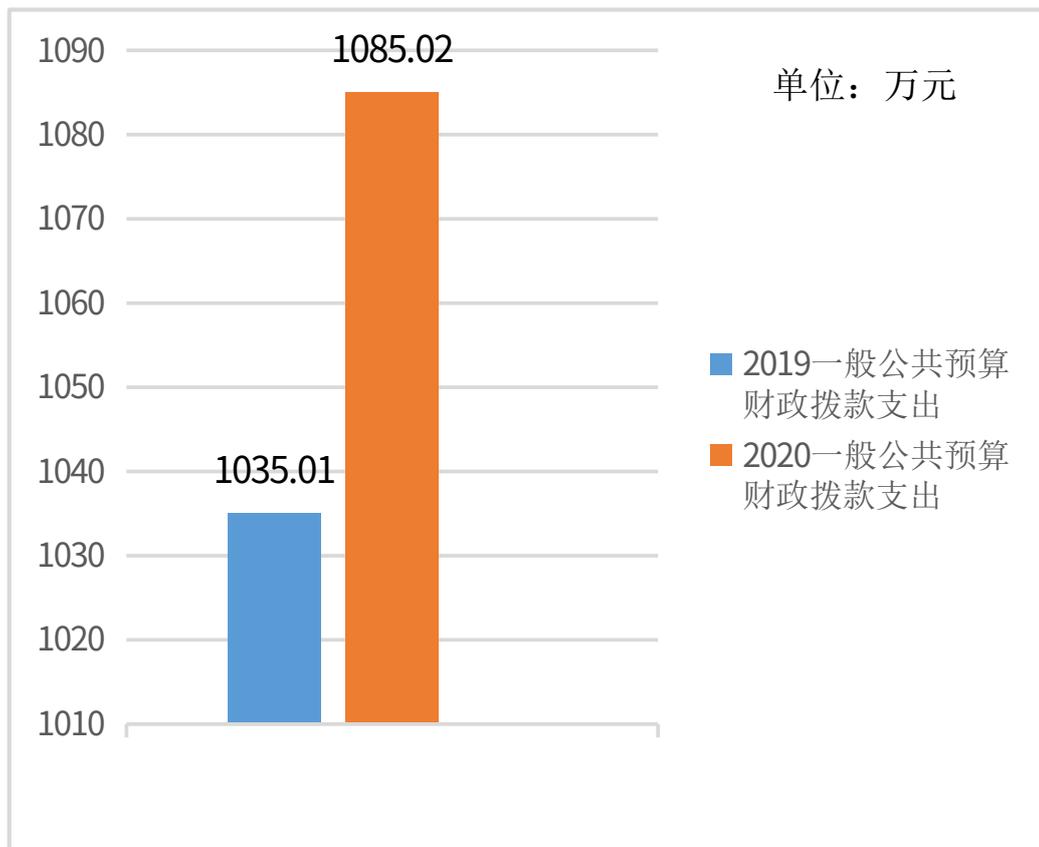


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1085.02万元，占本年支出合计的95.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加50万元，增长4.8%。因是年度内财政供养人员增加、政策性工资调整、财力补助项目资金增加。

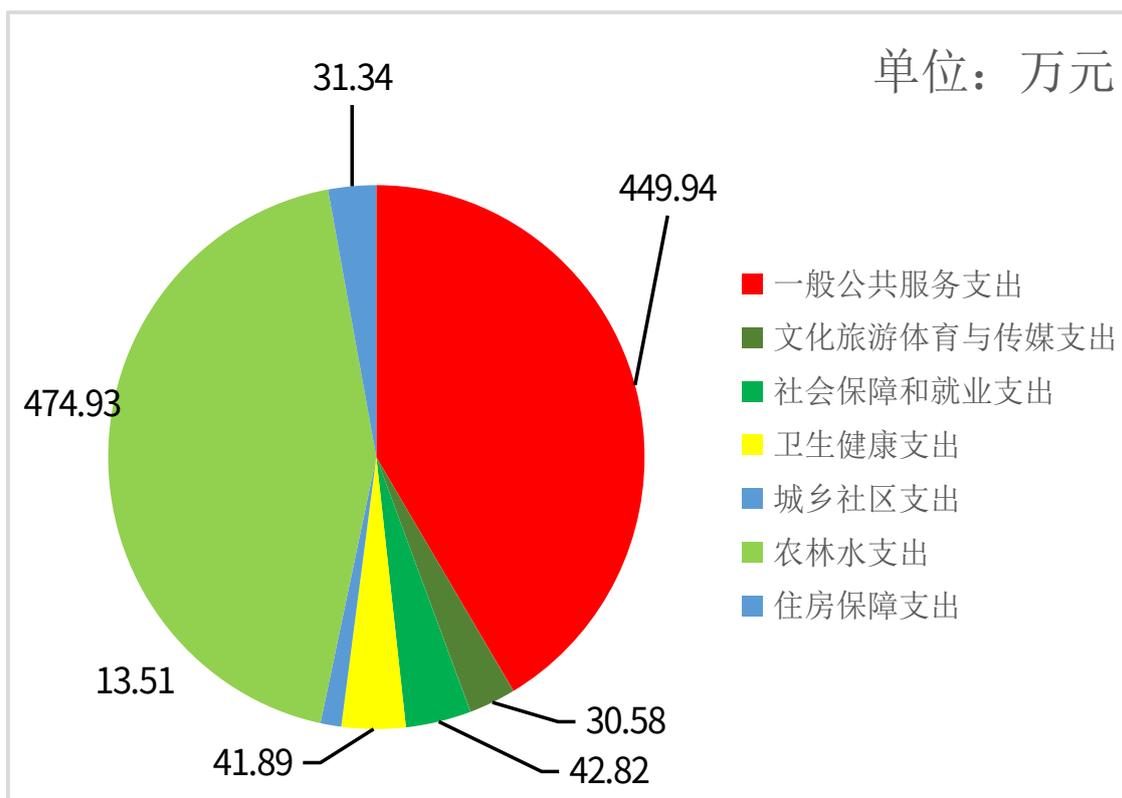
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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1085.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.94万元，占41.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出30.59万元，占2.8%；社会保障和就业（类）支出42.82万元，占3.9%；卫生健康支出41.89万元，占3.8%；城乡社区支出13.51万元，占1.2%；农林水支出474.93万元，占43.9%；住房保障支出31.34万元，占2.9%。

(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1085.02万元，完成预算98.2%。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263.69万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。

2. 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140.03万元，完成预算100%。

3. 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 46.22 万元，完成预算 100%。

4. 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 14.94 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)：支  
出决算为 15.65 万元，完成预算 100%。

6. 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 42.82 万元，完成预  
算 100%。

7. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：  
支出决算为 20.99 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)：  
支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项)：  
支出决算为 9.28 万元，完成预算 100%。

10. 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 13.51 万元，完成预算 100%。

11. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算  
为 82.49 万元，完成预算 100%。

12. 农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：支出  
决算为 40 万元，完成预算 100%。

13. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支

部的补助（项）：支出决算为 352.44 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.34 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 552.55 万元，其中：人员经费 489.41 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 63.14 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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、

厉行节约。

## （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0万元，占0%。

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）支出决算与2019年同比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。由于车辆发动机故障，2020年处于报废状态、停止使用。

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0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少4.65万元，下降100%。主要原因是2020年严格执行中央八项规定、厉行节约。

4. 国内公务接待支出0万元。

5. 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出

0 万元。

## 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 38.74 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 63.14 万元，比 2019 年增减少 35.15 万元，下降 35.8%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

### （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。授予中小企业合同金额 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，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，组织对村（社区）一线防疫人员疫情防控补助、革命老区建设石马镇岳王村道路维修项目、革命老区建设石马镇千佛村道路维修项目、抗旱防灾减灾项目、对村民委员会和村党支部的补助项目、其他政府相关机构事务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。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98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对村（社区）一线防疫人员疫情防控补助、革命老区建设石马镇岳王村道路维修项目、革命老区建设石马镇千佛村道路维修项目、抗旱防灾减灾项目、对村民委员会和村党支部的补助项目等5个项目绩效目标实际

完成情况。

(1) 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.74 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障对参与新冠肺炎疫情防控的 176 人工作补助，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。发现的主要问题：新冠肺炎疫情防控时效长、工作量大，后续保障经费不足。下一步改进措施：加强防控工作常态化管理。

(2) 石马镇岳王村道路维修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，通过建设堡坎及滑坡处理 127 米、修复实际破损道路，改善群众出行、农业生产及群众生活条件，提高道路使用效率，有效保障农户出行、生产生活。发现的主要问题：项目实施后后期管护机制有待加强。下一步改进措施：健全管护机制，逐步提高项目使用效益，改善民生基础条件。

(3) 石马镇千佛村道路维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过硬化千佛村出村境道路 600 米。改善群众出行、农业生产及群众生活条件，提高道路使用效率。发现的主要问题：项目实施后后期管护机制有待加强。下一步改进措施：健

全管护机制，逐步提高项目使用效益，改善民生基础条件。

（4）抗旱防灾减灾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%。通过项目实施维修中华水库水渠维修 2000 米，水管更换 720 米，解决 330 亩农田灌溉用水，有效改善了涉及 2 个村 265 户及 62 户脱贫户的生产生活、农业灌溉用水矛盾、提高了涉及 330 亩农田的农业生产效益。存在的主要问题：项目实施缺乏后续资金保障、管护机制不完善。下一步打算：通过村民一事一议、完善水库管理制度等机制完善管护制度，保障项目充分发挥效益。

（5）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 340.66 万元，执行数为 352.44 万元，完成预算的 103.5%，主要原因是 2020 年村、组换届期间干部职数增加。通过项目实施，保障了全镇 9 个行政村、1 个农村社区的村（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，存在资金量与实际需求存在矛盾，难以解决村级实际运行需求。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解

决资金不足的问题。

**疫情防控补助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		苍溪县石马镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.74	执行数:	10.74	
	其中-财政拨款:	10.74	其中-财政拨款:	10.74	
	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	
	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176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			资金发放到位率100%、群众向心力增强、防疫意识得到提高，社会公众或服务对象满意度99%	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	疫情防控补贴人数	≥170人	176人
	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	合规率100%	发放到位100%
	产出指标	时效指标	疫情防控取得阶段性成效	资金下达后2天内打卡直发到位	通过一卡通资金支付率100%
	产出指标	成本指标	按农村误工标准补贴	80元/天/人	80元/天/人

效益指标	经济效益指标	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。
效益指标	社会效益指标	促进经济社会健康发展	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥99%	≥99%

**革命老区建设项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		石马镇岳王村道路维修项目			
预算单位		苍溪县石马镇人民政府			
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		
	完成岳王村一组、四组、五组、六组道路滑坡整治各一处，三组道路路面改造，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。		完成涉及岳王村的5个组组道路的堡坎建设及滑坡处理127米、资金使用合法合规、按时开工、竣工，受益农户86户、343人，群众满意度超过预期目标		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	产出 指标	数量指标	完成堡坎建设及滑坡处理 (m)	$\geq 127m$	176 人
	产出 指标	数量指标	完成农村公路村组个数 (个)	5	5
	产出 指标	质量指标	堡坎设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 (%)	达到标准	合格
	产出 指标	质量指标	堡坎厚度 (M)	$\geq 1$	验收合格
	产出 指标	质量指标	水泥混凝土路面厚度 (cm)	$\geq 20$	验收合格
	产出 指标	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	合格	验收合格
	产出 指标	质量指标	资金使用	专款专用, 合法合规, 安全高效	资金使用合法合规
	产出 指标	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	复核规定程序资金拨付率 100%
	效益 指标	经济效益 指标	项目开工时间	2020. 5. 20	如期开工
		社会效益 指标	项目竣工时间	2020. 6. 20	按期竣工
		社会效益 指标	项目总成本	$\leq 10$	10
		社会效益 指标	老区群众生活水平	有所提高	生产生活水平、出行得到改善
		社会效益 指标	受益自然村个数 (个)	$\geq 1$	完成

效益指标	生态效益指标	受益贫困村个数（个）	≥1	完成
	生态效益指标	受益群众户数（户）	≥86	86
满意度指标	满意度指标	受益群众人数（人）	≥343	343

**革命老区建设项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		石马镇千佛村道路建设项目			
预算单位		苍溪县石马镇人民政府			
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:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成千佛村四组通秧田村四组 0.6 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。		完成通村道路硬化 0.6 公里,革命老区落后的交通运输状况有效改善,方便群众的日常生活生产和出行。资金使用合法合规、按时开工、竣工,受益农户 42 户、156 人、受益自然村 2 个,群众满意度超过预期目标		
绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成农村公路里程(km)	0.60	完成 0.60km

成 况 情 况	产出 指标	数量指标	完成农村公路村组个数（个）	2	2
	产出 指标	质量指标	道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准（%）	达到标准	验收合格
	产出 指标	质量指标	水泥混凝土路面宽度（M）	≥3.5	验收合格
	产出 指标	质量指标	水泥混凝土路面厚度（cm）	≥20	验收合格
	产出 指标	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	合格	验收合格
	产出 指标	质量指标	资金使用	专款专用，合法合规，安全高效	资金使用合法合规
	产出 指标	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	复核规定程序资金拨付率 100%
	产出 指标	时效指标	项目开工时间	2020. 5. 20	如期开工
	产出 指标	时效指标	项目竣工时间	2020. 6. 20	按期完工
	产出 指标	成本指标	项目总成本（万元）	≤30	30
	效益 指标	经济效益 指标	老区群众生活水平	有所提高	如期开工
		社会效益 指标	受益自然村个数（个）	≥2	按期竣工
		社会效益 指标	受益贫困村个数（个）	≥0	
		社会效益 指标	受益群众户数（户）	≥42	生产生活水平、出行得到改善
社会效益 指标		受益群众人数（人）	≥156	156	
效益 指标	生态效益 指标	交通路域环境	改善	得到改善	

	可持续影响指标	新增公路使用年限(年)	10	
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥90%	92%

**抗旱减灾资金项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		石马镇抗旱资金			
预算单位		苍溪县石马镇人民政府			
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:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成中华水库水渠维修 2000 米, 水管更换与维修 720 米, 解决 320 亩农田用水			完成水渠维修 2000 米, 水管更换与维修 720 米, 使用合法合规、群众满意度超过预期目标	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	疏通水渠 km	≥2	2
	产出指标	数量指标	水管更换 m	≥720	720

产出指标	质量指标	水渠畅通，引水到田	合格	验收合格
产出指标	质量指标	水管符合国家标准	100%	验收合格
产出指标	时效指标	工程完工时间	2020.6.30 全面完工	按期竣工
产出指标	成本指标	项目总成本（万元）	≤3	3
效益指标	经济效益指标	有效灌溉农田（亩）	≥320	330
	社会效益指标	受益村（个）	≥2	2
	社会效益指标	收益农户（户）	≥260	265
	社会效益指标	受益贫困户（户）	≥60	62
满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥100%	100%

## 对村民委员会和党支部的补助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		苍溪县石马人民政府		
预算执	预算数：	340.66	执行数：	352.44
	其中-财政拨款：	340.66	其中-财政拨款：	352.44

行 情 况 （ 万 元 ）	其它资金：	0	其它资金：	0	
	预期目标			实际完成目标	
年度 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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	行政村 17 个, 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 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 340.66	352.44
	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	≥ 96%	≥ 97%

## 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，《苍溪县石马镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对“（对村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“革命老区建设石马镇岳王村道路维修项目”“革命老区建设石马镇千佛村道路维修项目”“抗旱防灾减灾项目”“对村民委员会和村党支部的补助项目”开展了绩效评价，《（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 2-1，《革命老区建设石马镇岳王村道路维修项目》见附件 2-2，《革命老区建设石马镇千佛村道路维修项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-3，《抗旱防灾减灾项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-4，《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 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非

财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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）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. 文化体育与传媒支出（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。

文化体育与传媒支出（类）广播电视（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。

11. 社会保障和就业支出（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）：指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。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指指政府用于发展残疾人产业发展、解决残疾人劳动力就业的支出。

12. 卫生健康支出（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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（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。

12. 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）：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。

城乡社区支出（类）农业土地资金安排的支出（款）农业土地资金安排的支出（项）：指政府利用财政项目资金开展开展农业生产、农业设施配套建设的项目支出。

14. 农林水支出（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）农村道路建设（项）：指政府利用财政资金开展农村道路建设的项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指政府利用财政资金开展扶贫帮扶及相关业务发生的支出。

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. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指政府利用财政发展彩票事业项目资金开展彩票公益事业及相关业务发生的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 苍溪县石马镇人民政府 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

石马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 5 个。

纳入石马镇人民政府 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. 农业综合服务中心
3. 农民工服务中心
4. 便民服务中心
5. 乡村建设与文化旅游服务中心

### （二）机构职能

1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能

力。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增

加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

### （三）人员概况

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 9 人、政府机关在职人员 15 人、事业在职人员 24 人、（含“三支一扶”农业、社会事务 1 人）、遗属补助人员 9 人、其他临聘人员 2 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 1023.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1012.61 万元，占 98.95%；政府性基金预算财政拨款收入 10.74 万元，占 1.05%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 1.85%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 1149.51 万元，其中：基本支出 552.56 万元，占 48.1%；项目支出 596.96 元，占 51.9%；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。

### 1. 完成情况

(1) 唯此为大，脱贫攻坚成效明显。一是响应市县部署，集中开展产业补短行动。全年累计赠送鸡鸭苗 12770 只，新增药材种植 160 亩，脆红李 50 亩，桃树苗 2000 株，花椒苗 1650 株，蔬菜种子 216 包，鱼苗 1535 尾。二是积极召开全镇农业技术培训现场会，增强群众产业发展能力。全年组织农业技术现场会 35 次；三是根据就业困难的贫困劳动力基本情况和就业意愿，针对性推送就业岗位信息，帮助困难群众实现稳定就业、稳定增收，开展“就业春风行动”，协助办理健康证明促进实现转移就业 1721 人。四是全力以赴，加快项目建设，全年完成人饮工程 2 个，产水配套 2 处，道路建设 2 处。五是扎实开展感恩教育，结合“农民夜校”、帮扶干部入户、先进典型评选等活动，有力激发贫困群众内生动力。

(2) 持续发力，新农村建设稳步推进。一是全面推行良种良法配套，提升科技种粮水平，加快推进粮食生产品质结构调整，全镇粮食总面积达到 24611 亩，实现撂荒地复耕复种 1800 亩，实现油料面积 6500 亩，产量 1100 吨，秸秆还田达到 17500 亩。

二是扎实推进“三大百亿产业”，以规模化养殖、特种养殖、猕猴桃和中药材种植为重点，扎实做好产业发展工作。新建猕猴桃标准化基地（庭院）面积 1200 亩，低产业园改造 1100 亩，新建中药材种植基地 220 亩，中药材基地改造 515 亩，实现中药材产量 4600 吨，建设年出栏生猪 5000 头以上养殖场 3 个，储备年出栏生猪 10000 头以上养殖场 1 个；年出栏肉牛 100 头以上养殖场 2 个；建成 50 亩连片流水水产养殖场 1 个。三是持续抓好农村人居环境整治工作，统筹推进“五化行动”，完成人居环境整治 400 户，购置垃圾转运车 1 辆，实施禽污粪化利用 2 处，12 月底预计完成 2 处饮用水水源地环境整治。四是扎实开展林业工作，完成生态效益林补偿兑现 14742 亩，23.2186 万元，完成 2017 年新一轮退耕还林补植补造 20 亩，完成林下养殖 375 亩，兑现资金 15 万元。

（3）力度不减，项目投资全面增强。一是稳产保供项目快速推进。落实 832 万元的温氏生猪托养场建设项目 1 个，1216 万元的友余肉牛养殖场建设项目 1 个。二是返乡创业反响强烈，招商引资效果明显。招引建成年出栏生猪 5000 头生猪养殖场 1 个；年出栏 10000 头生猪养殖场 1 个；新建年加工 500 吨苕粉厂 1 个。新增返乡创业人数 5 人，返乡创业吸纳就业人员 28 人。三是固定资产投资稳步增长。全年完成固定资产投资入库 5900 余万元，同比增长 20%，超额完成全年任务；新储备拟申报项目 3 个，拟投资 3000 万元，力争实现 2021 年一季度项目投资工作

开门红。

(4) 稳步推进，民生福祉有条不紊。一是做好城乡低保、特困供养人员、社会救助等惠民政策落实，坚持阳光操作，实现应保尽保。全年发放民政类救助资金 19.1038 万元，计划生育各项奖励资金 55.798 万元，城乡居民养老保险参保率达到 100%，城乡居民医疗保险目前完成 13000 余人，建成儿童之家 1 处。二是提升公共服务能力，强化便民服务中心建设，配优、配齐人员、设备，强化人员业务培训，提升工作能力。三是文化生活不断丰富，积极开展“石马镇春节联欢晚会”“送戏曲下乡”等文化活动，丰富群众文化生活。

(5) 厘清思路，社会治理不断提升。一是严厉打击违法犯罪行为，扎实开展扫黑除恶专项斗争，通过广播电视、村村通喇叭等方式扩大宣传面，不断提高群众安全感和满意度。二是筑牢安全生产防线，强化企业主体责任，开展安全生产、食品安全等各类检查 35 次，坚决遏制各类安全事故；严格落实“河长制”“林长制”责任，切实抓好全年秸秆禁烧工作，打好碧水、蓝天保卫战，全镇实现“零事故”目标。

(6) 着力巩固，风险防控能力增强。一是打好疫情防控战，全镇上下同心协力、紧抓重点、精准防控、压实责任，常态化开展疫情防控工作，开展疫情中高风险地区人员集中摸排 30 余次。二是做好抗洪救灾工作，7 月份突来洪灾，全镇干部奋战一线，排查隐患、抢险救灾、清杂排患、核灾定损，全力做好群众救灾

安置工作，全年共实施汛期灾后重建 19 户，维修加固 3 户。三是坚持过紧日子，严格政府债务管理，强化隐性债务风险管控，全镇未新增债务，三公经费花销降低 8%。

（7）不断改善，工作效能大幅提升。一是接受县委第十轮巡察、项目专项审计等各项巡察检查，全力抓好反馈问题整改，完成巡察反馈问题整改 8 个，审计反馈问题整改 23 个。二是研究制定《石马镇机关、村（社区）干部积分制管理办法》，规范干部管理，提升干部工作效率。三是将志愿活动与镇重点工作结合，镇村干部积极参加贫困户走访、疫情防控和防汛救灾等工作。四是认真完成村级建制调整工作，优化资源配置，改善村（社区）人员、资源结构，提升村级各项事务发展能力。

## 2. 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 8 月 25 日苍溪县石马镇第十八届人民代表大会第六次主席团会议通过了石马镇 2019 年财政预算执行情况 and 2020 年财政预算，并于 2020 年 9 月 8 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《中华人民共和国预算法》，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。

### 3. 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《中华人民共和国预算法》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

# 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

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据新冠肺炎疫情情况，为加强新冠肺炎疫情防控，保障人民群众身体健康和生命财产安全，2020 年在县委、县政府领导下，实施新冠肺炎疫情防控经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展新冠肺炎疫情防控的相关工作，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（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 10.74 万元，主要实施内容为一线防控人员补助，确保新冠肺炎疫情防控到位，维护健康稳定社会环境。

### （三）项目自评步骤及方法

对村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项资金主要用于一线人员开展疫情排查、设置消毒卡口、防疫知识宣传、人员值班值守经费。根据疫情防控工作安排要求，实时更新人员考核、工作部署等防控措施的实施。

## 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 年对村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目专项资金 10.74 万元。石马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 10.74 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 10.74 万元，计划资金为中央财政资金，项目单位无自筹资金及其他渠道资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 10.74 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 10.74 万元，到位资金为中央财政资金，项目单位无自筹资金及其他渠道资金。

3. 资金使用。截至 2020 年底，项目资金实际支出情况为 10.74 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

项目资金财务管理制度健全，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 年对村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目主要内容是基层一线人员开展疫情排查、防疫知识宣传、消毒、卡口值班值守等。严防新冠肺炎疫情扩散，保障群众身体健康。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，且目标明确，符合我镇要求。

#### （二）项目管理情况

2020 年对村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项经费计划批复资金 10.74 万元，实际到位资金 10.74 万元，总共支出资金 10.74 万元，完成预算的 100%。主要用于一线防疫人员工作补助。

#### （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，根据疫情防控经费支出相关规定，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 10.74 万元，对村（社区）一线防疫人员 176 人全覆盖补助。

#### （二）项目效益情况

通过村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项经费项目的实施，推动了我镇对疫情防控工作中人员排查、防疫宣传、消毒、卡口值班值守等工作的开展，保障了我镇疫情防控工作取得实效，并对于严防新冠疫情扩散和提高群众防疫意识成效显著，切实保障了群众利益，维护了社会稳定。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本次实施村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目，有效提高了群众大防控意识和对新冠肺炎疫情的认识，通过宣传、排查、消毒等举措，全面筑牢我镇防疫屏障，保证了我镇人民群众的身体康，人民群众防控意识得到显著提高。

### （二）存在的问题

新冠肺炎疫情防控工作中防控时效长、工作量大，后续保障经费不足。

### （三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保新冠疫病疫情防控工作的正常运行。

## 附件 2-2

# 石马镇岳王村道路维修项目 2020 年绩效评价 报 告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

石马镇岳王村道路维修项目经费来源为革命老区建设基础设施财政拨款，该项目投资 10 万元，主要用于道路滑坡整治，修复破损路面，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

石马镇岳王村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 万元，主要实施内容为道路修复、滑坡整治及渠系疏通。

### (三) 项目自评步骤及方法

2020 年岳王村道路维修项目主要用于堡坎建设及滑坡处理 127 米，该村 1 组、4 组、5 组和 6 组道路滑坡整治各 1 处，3 组道路路面改造。根据革命老区资金项目管理相关要求制定项目前期规划、过程监管、后期验收和资金拨付，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 年石马镇岳王村道路维修项目资金 10 万元。石马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 10 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 10 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，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 10 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 10 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，只有县财政局拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 10 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，项目验收合格后实行银行转账等结算方式、资金直接拨付到项目施工单位，均按规定标准执行。

## （三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，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年岳王村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资10万元，主要实施内容为堡坎建设及滑坡处理127米，该村1组、4组、5组和6组道路滑坡整治各1处，3组道路路面改造。

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年岳王村道路维修项目经费计划批复资金10万元，实际到位资金10万元，总共支出资金10万元，完成预算的100%。主要用于堡坎建设及滑坡处理127米，该村1组、4组、5组和6组道路滑坡整治各1处，3组道路路面改造。

## （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，为了更好的使用革命老区专项经费，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10万元，完成堡坎建设及

滑坡处理 127 米，道路滑坡整治共 4 处，3 组道路路面改造。极大改善了该村组道路情况，提高了道路使用率，方便了群众农业生产及交通出行。

## (二)项目效益情况

通过革命老区专项经费项目的实施，保障了群众出行要求，提高了村组道路使用率，解决了群众诉求，维护了社会稳定。

## 五、评价结论及建议

### (一)评价结论

2020 年岳王村道路维修项目革命老区资金的使用，对该村组道路进行了维修整治，保障了该村组道路的通畅，解决了因自然灾害导致的农村道路基础设施损毁群众生产生活受到影响的问题，通过堡坎建设及滑坡处理、道路滑坡整治、路面修复提高村组道路使用率，改善农业生产条件，方便群众出行。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

项目实施后期管护机制有待加强。

### (三)相关建议

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，改善民生基础条件。

附件 2-3

## 石马镇千佛村道路维修项目 2020 年绩效评价 报 告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

2020 年石马镇千佛村道路维修项目经费来源为革命老区建设基础设施建设财政拨款，该项目投资 30 万元，主要用于硬化千佛村村组道路，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

2020 年石马镇千佛村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要实施内容为硬化千佛村村组道路 0.6 公里，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

2020 年石马镇千佛村道路维修项目主要用于硬化千佛村村组道路，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。根据革命老区资金项目管理相关要求制定项目前期规划、过程监管、后期验收、资金拨付，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年石马镇千佛村道路维修项目资金30万元。石马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，只有县财政局拨付资金。

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，只有县财拨付配套资金。

3. 资金使用。项目资金截至到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，项目验收合格后实行银行转账等结算方式、资金直接拨付到项目施工单位，均按规定标准执行。

### （三）项目财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，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年石马镇千佛村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资30万元，主要实施内容硬化出村道路0.6公里。按照项目管理规定，前期预算、村民“一事一议”、成立监督小组、开展全程监督。

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，符合我镇实际。

#### （二）项目管理情况

2020年千佛村道路维修项目经费计划批复资金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%。主要用于硬化村组道路0.6公里。

#### （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，为了更好的使用革命老区专项经费，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，完成硬化村组道路 0.6 公里。改善了道路条件，提高了村组道路使用率，减少行政村之间的出行道路障碍，极大提升了群众出行及农业生产便利。

##### （二）项目效益情况

通过革命老区专项经费项目的实施，改善了交通条件，保障了村组道路使用率，方便群众出行，维护了社会稳定。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2020 年千佛村道路维修项目革命老区资金的使用，保障了村组道路通畅，解决了因农村道路基础设施建设不到位影响群众生产生活的问题，通过硬化提高村组道路使用率，改善农业生产条件，方便群众出行。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

项目实施后后期管护机制有待加强。

##### （三）相关建议。

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，改善民生基础条件。

## 附件 2-4

# 石马镇抗旱资金项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

石马镇抗旱资金项目主要用于疏通水渠、更换水管、保障水渠畅通和解决农田灌溉，减少因自然灾害导致 2 个行政村、260 户农户（其中贫困户 60 户）的农业生产损失。

### （二）项目绩效目标

石马镇抗旱资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 3 万元，经费资金总额为 3 万元，解决 2 个行政村、260 户农户（其中贫困户 60 户）的农业生产用水，减少农业生产损失自然损失，化解农业生产用水矛盾。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付石马镇抗旱资金项目专项资金 3 万元。石马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，只有县财政局拨付资金。

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，只有县财政局拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至到 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。

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，项目验收合格后实行银行转账等结算方式、资金直接拨付到项目施工单位，均按规定标准执行。

## （三）项目财务管理情况

为更好的使用社区污水垃圾处理项目专项经费，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

石马镇抗旱资金项目建设主要内容是疏通水渠 2000 米、水

管更换 720 米。解决 2 个行政村、260 户农户（其中贫困户 60 户）的农业生产用水，减少农业生产损失自然损失，化解农业生产用水矛盾。

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 年石马镇抗旱资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 3 万元，主要实施内容是疏通水渠 2000 米、水管更换 720 米，经费用于解决 2 个行政村、260 户农户（其中贫困户 60 户）的农业生产用水，减少农业生产损失自然损失，化解农业生产用水矛盾。

## （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 3 万元，2020 年石马镇抗旱资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 3 万元，主要实施

内容是疏通水渠 2000 米、水管更换 720 米，经费用于解决 2 个行政村、260 户农户（其中贫困户 60 户）的农业生产用水，减少农业生产损失自然损失，化解农业生产用水矛盾。

## （二）项目效益情况

社会效益：解决 2 个行政村、260 户农户（其中贫困户 60 户）的农业生产用水，减少农业生产损失自然损失，化解农业生产用水矛盾。

可持续影响指标：群众受益年度 $\geq$ 2 年。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020 年石马镇抗旱资金项目，解决了 2 个行政村、260 户农户（其中贫困户 60 户）的农业生产用水问题，减少农业生产中的自然损失，化解农业生产用水矛盾。

我镇在农业基础设施建设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。

### （二）存在的问题

项目实施缺乏后续资金保障、管护机制不完善。

### （三）相关建议

通过村民一事一议、水库管理等机制完善管护制度，保障项目充分发挥效益。

附件 2-5

## 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

石马镇人民政府辖 9 个行政村，1 个社区，下属二级单位 4 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 3 个。

纳入石马镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、石马镇便民服务中心，石马镇农民工服务中心、石马镇农业综合服务中心和石马镇乡村建设与文旅中心。

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 352.44 万元，经费资金总额为 352.44 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、最急需解决的各项事项。

## 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 352.44 万元。石马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 352.44 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 352.44 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，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 352.44 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 352.44 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，只有县财政局拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 352.44 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

为了更好的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 352.44 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 352.44 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

###### 1. 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 9 个行政村，1 个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 96%以上，完成绩效标准为优。

## 2. 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，解决了村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项，切实做好了服务群众相关工作，提升了群众满意度。

## 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，一是加强学习，认真履行管理职责。二是加强管理，确保资金规范运行。三是加强配合，依法履行监督职责。四是廉洁自律，树立良好形象。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，吸引更多的人返乡，为乡村振兴提供坚实的人才保障。为群众谋福利，实现收入翻番。

### （二）存在的问题

资金方面：存在资金量与实际需求存在矛盾，难以解决村级实际运行需求。

### （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。

## 第四部分 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