

2020 年度
苍溪县彭店乡人民政府
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 2020 年度决算情况说明.....	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.....	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.....	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.....	28
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32

附件 2.....	40
第五部分 附表.....	64
一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	64
三、支出决算表.....	64
四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64

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 年重点工作完成情况

1. 坚持以脱贫攻坚为统揽，脱贫攻坚圆满收官。以高质量脱贫摘帽为中心，狠抓脱贫攻坚责任、工作、政策“三落实”。一是核实核准扶贫对象信息。对全乡 5 个行政村、506 户贫困户进行了全覆盖基础信息核实核准，确保基础信息准确无误，贫困户情况清楚。全面梳理核查了“两不三保障”回头看大排查问题整改情况，共梳理各类问题 415 个全面整改完成。二是受疫情影响及时产业补短。按照一户 1 亩产业园，户均 100 只家禽，人均增收 0.5 万元以上的目标。全乡已完成补短 714 户，新植梨苗 30000 余株，以辣椒为主的蔬菜 685 亩，中药材 320 余亩。规划养殖小家禽 12348 只，生猪补栏 2130 头。

2. 坚持以产业发展为抓手，特色产业迅猛发展。围绕“3+3”特色产业体系和“三大百亿”产业部署，充分利用资源及地理优势，着力于农业产业结构调整，坚定不移抓农村经济发展。一是积极引进招商引资项目3个，争取资金5546万元；积极申报固投项目3个，完成固定资产投资4251万元，工业投资1931万元。二是新建猕猴桃标准化基地800余亩，低产园改造800余亩；新植苍溪脆冠梨1100余亩；新植菊花、黄精、白芨等各类中药材3000余亩。依托东西部扶贫协作项目发展水产养殖100亩，加强非洲猪瘟疫情后的稳保供产工作，填栏生猪6533头，培育千头生猪以上大户1户。

3. 坚持以乡村振兴为契机，城乡面貌不断改善。新建道路6.5千米，维修道路1.2千米，整治（维修）山坪塘5口，农村安全饮水工程2处。推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，建立农村生活垃圾分类治理收转运体系，配置垃圾转运车1辆。持续开展污染防治“大比武”，对农村公路、群众住房等进行整治，吴垭村、庙垭村、长星村实施农村生活污水治理项目，使村容村貌焕发新颜。

4. 坚持以保障民生为基础，社会事业稳步推进。坚持把改善民生作为一切工作的着力点和落脚点，提升群众幸福指数。一是劳动保障逐步完善。开展职业技能培训90人次，帮助55名贫困

人口实现就业；抓实新农保、新农合征缴工作，贫困户实现全额代缴。二是民生保障不断强化。全面完成 249 户 439 人的城乡低保户的评议，累计大病救助 42 人，临时救助 1420 人，发放救助物资折价 4.50 万元；持续抓好残疾人量服工作，开展残疾人技能培训 2 次。

二、机构设置

苍溪县彭店乡人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入苍溪县彭店乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

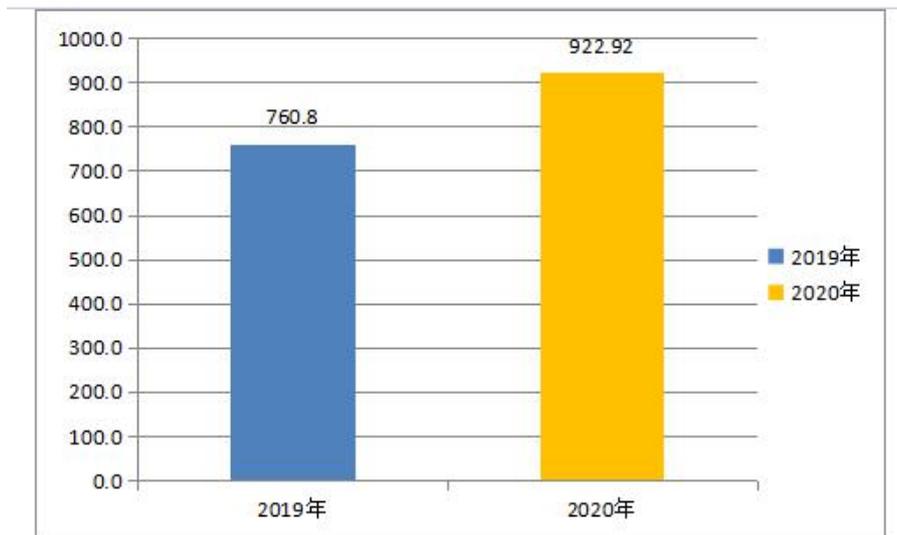
1. 政府机关
2. 便民服务中心
3. 农民工服务中心
4. 农业综合服务中心
5. 乡村建设和文化旅游服务中心

第二部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 922.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 162.12 万元，增长 21.3%。主要变动原因是政策性调资、人员增加、项目经费支出增加等。

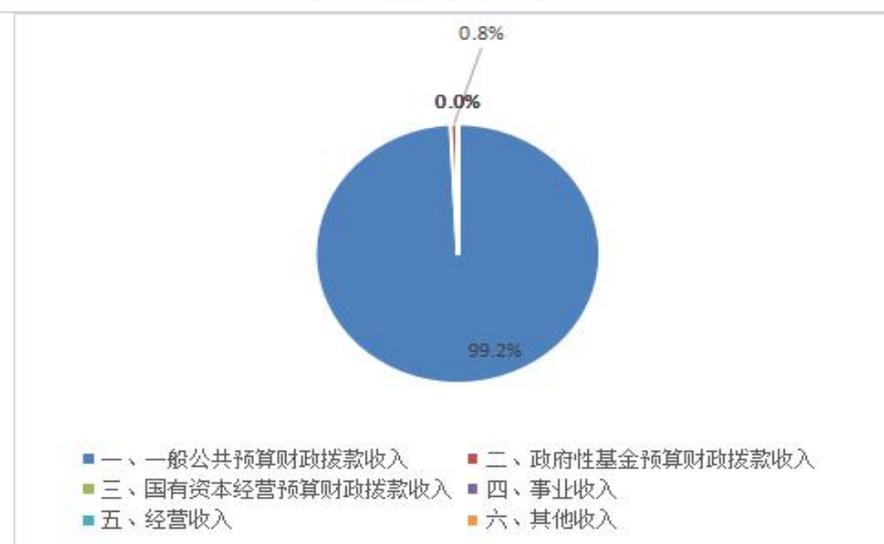
图1:收支决算总计变动情况图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 705.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 699.61 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5.57 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%。

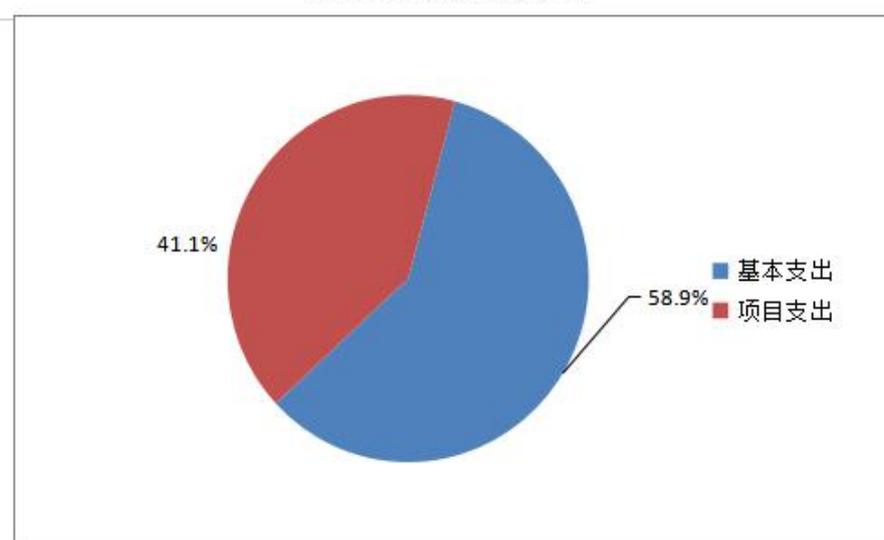
图2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计772.02万元，其中：基本支出454.91万元，占58.9%；项目支出317.11万元，占41.1%；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%。

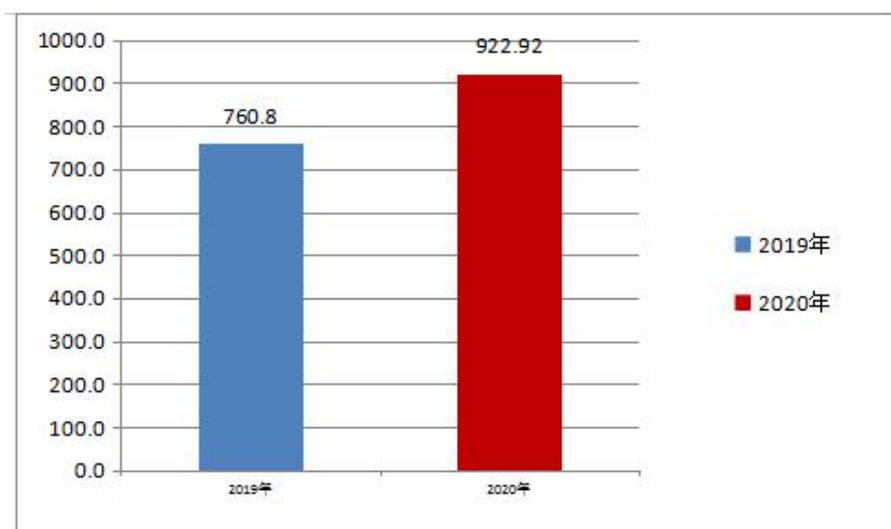
图3:支出决算结构图



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922.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加162.12万元，增长21.3%。主要变动原因是政策性调资、人员增加、项目经费支出增加等。

图4：财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

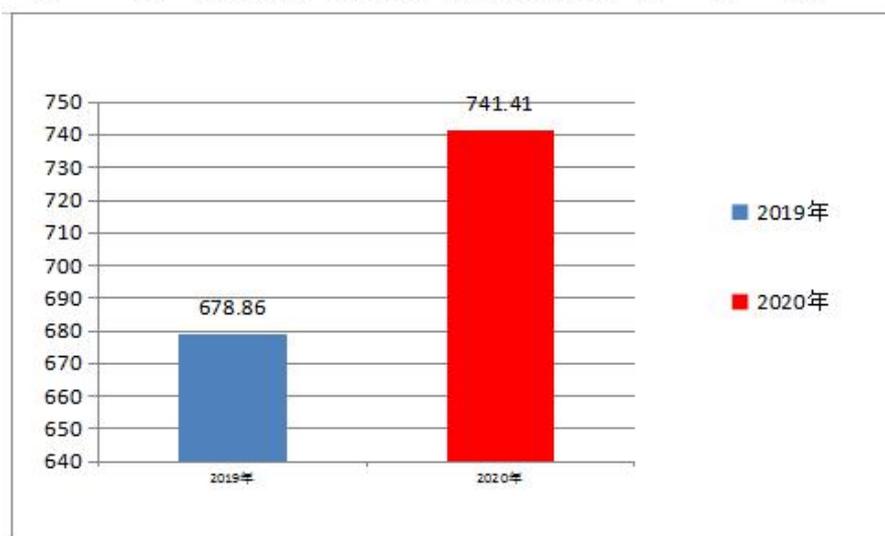


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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741.41万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加62.55万元，增长9.2%。主要变动原因是政策性调资、人员增加、项目经费支出增加等。

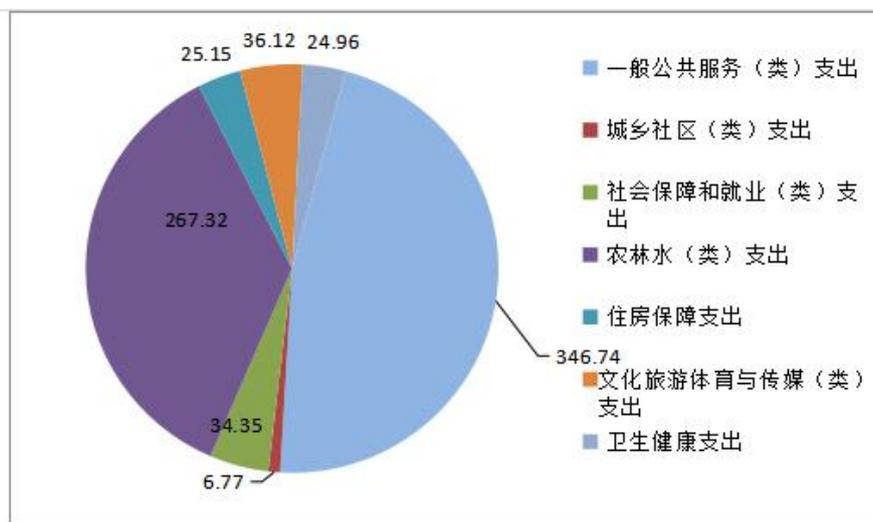
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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741.41万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出346.74万元，占46.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.12万元，占4.9%；社会保障和就业（类）支出34.35万元，占4.6%；卫生健康支出24.96万元，占3.3%；城乡社区（类）支出6.77万元，占0.9%；农林水（类）支出267.32万元，占36.1%；住房保障支出25.15万元，占3.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（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741.41万元，完成预算86.5%。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227.62万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是政策性调资、人员增减变动等。

2. 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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为92.61万元，完成预算50.4%，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。

3. 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26.51万元，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 27.8 万元, 完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为 0.63 万元, 完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项): 支出决算为 7.69 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 34.35 万元, 完成预算 100%。

8. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 支出决算为 7.8 万元, 完成预算 100%。

9. 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 9.26 万元, 完成预算 100%。

10. 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 7.9 万元, 完成预算 100%。

11. 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 6.77 万元, 完成预算 100%。

12. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 74.06 万元, 完成预算 100%。

13. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项): 支出

决算为 7 万元，完成预算 100%。

14. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为 3.11 万元，完成预算 100%。

15. 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 183.15 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是年度内预算调整村组换届干部职数减少。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.15 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 454.91 万元，其中：

人员经费 407.9 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 47.01 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

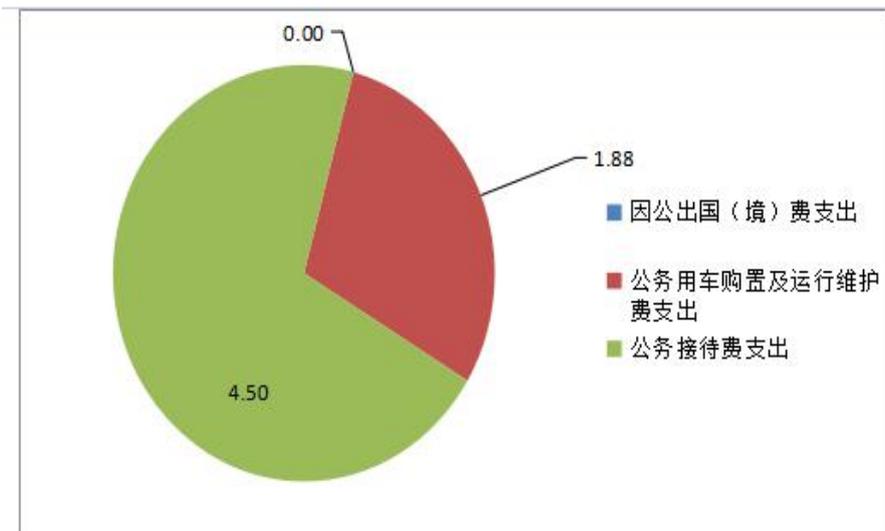
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成预算70.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央反对铺张浪费、厉行节约的相关规定。

（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1.88万元，占29.5%；公务接待费支出决算4.5万元，占70.5%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（万元）



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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，完成预算 20.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.15 万元，下降 53.4%。主要原因是政府缩减开支，例行节约。

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 1.88 万元。主要用于脱贫攻坚、产业发展、出差、农村工作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 4.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.5 万元，下降 10%。主要原因是政府缩减开支，例行节约。其中：

国内公务接待支出 4.5 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 67 批次，450 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.5 万元，具体内容包

括：脱贫攻坚工作 2 万元，其他工作 2.5 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 5.57 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，彭店乡人民政府机关运行经费支出 47.01 万元，比 2019 年增加 0.57 万元，增长 1.2%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，彭店乡政府采购支出总额 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，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，彭店乡人民政府共有车辆 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 0 辆、

其他用车1辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚、产业发展、出差、农村工作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。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，组织对苍溪县彭店乡村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目、彭店乡2020年村级组织活动和公共服务运行经费项目、苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目、乡镇财力保障转移支付补助资金项目、便民服务中心建设资金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苍溪县彭店乡村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目、彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目、苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目、乡镇财力保障转移支付补助资金项目、便民服务中心建设资金项目等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）苍溪县彭店乡村（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 5.57 万元，执行数为 5.57 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 95 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：新冠肺炎疫情防控工作效率长、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）彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障各村基层组织活动正常开展、公共服务运维有序进行、日常办公运转高效有力，

提高村级组织自主发展的能力。发现的主要问题：部分村基础设施薄弱，公共服务设施较少，债务较多等。下一步改进措施：合理安排资金，逐步完善基础设施、化解债务。

（3）苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.66 万元，执行数为 5.66 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决了苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题，发现的主要问题：工作量大。下一步改进措施：多听取了解群众诉求，及时解决群众问题，营造良好的干群关系。

（4）乡镇财力保障转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.26 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 84.80%，主要原因是部分支出尚未支付。通过项目实施，保障了保障乡镇的人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，发现的主要问题：财力保障资金有限，脱贫攻坚任务繁重，不能满足政府的资金需求。下一步改进措施：合理规划，节约开支，确保政府工作正常运转。

（5）便民服务中心建设资金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 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，便民服务中心进行了电路维修维护，统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良

好的便民服务场所，更好的为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。发现的主要问题：为保便民服务中心正常运转，后续维护资金尚无资金安排。下一步改进措施：加强对便民服务中心的监管，节约用电，减少开支。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		苍溪县彭店乡村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目			
预算单位		苍溪县彭店乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5.57	执行数:	5.57	
	其中-财政拨款:	5.57	其中-财政拨款:	5.57	
	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控补贴人数	≥90人	95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	补助标准	≤45元/天/人	45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%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目			
预算单位		苍溪县彭店乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	81	执行数:	81	
	其中-财政拨款:	81	其中-财政拨款:	81	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。			保障了基层组织正常开展活动、农村公共运行服务和村（社区）办公运转，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量。	
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	经费使用村（社区）	10 个	10 个
	产出指标	质量指标	基础设施维护是否达标。	是	是
	产出指标	时效指标	报账是否及时	是	是
	产出指标	成本指标	项目总成本（万元）	≤81	≤81
	效益指标	经济效益	机构运转、政府履行职能。	保证机构正常运转 政府履行职能的财力	100%
	效益指标	社会效益	稳定社会环境	社会环境稳定	社会环境稳定
	效益指标	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。	100%	100%
	效益指标	可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展。	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	公众满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目			
预算单位		苍溪县彭店乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5.66	执行数:	5.66	
	其中-财政拨款:	5.66	其中-财政拨款:	5.66	
	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	
	解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题。			解决了原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题。	
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	人数	≤6 人	≤6 人
	产出指标	质量指标	组织实施	按序组织实施,及时拨付资金,加快执行进度	资金及时拨付
	产出指标	时效指标	资金支付时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月
	产出指标	成本指标	项目总成本(万元)	≤5.66	≤5.66
	效益指标	经济效益	是否解决群众诉求	是	是
	效益指标	社会效益	解决了原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题。	是	是
	效益指标	可持续效益	及时解决群众合理诉求。	是	是
	满意度指标	受益对象满意度	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		乡镇财力保障转移支付补助资金项目			
预算单位		苍溪县彭店乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	35.26	执行数:	29.9	
	其中-财政拨款:	35.26	其中-财政拨款:	29.9	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展。			增强政府履职服务能力，落实民生政策，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、保障指标。	100%	100%
	产出指标	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%
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	产出指标	成本指标	完成成本（万元）	≤35.26	29.9
	效益指标	经济效益	促进经济发展，推动社会进步。	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障了政府高效运转，促进了经济社会发展，提升了为民服务能力，维护了社会稳定。	100%	100%
	效益指标	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。	100%	100%
	效益指标	可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展。	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	公众满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		便民服务中心建设资金项目			
预算单位		苍溪县彭店乡人民政府			
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:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维修改造便民服务中心软件及硬件, 添加办公设备复印机、打印机、台式电脑, 更换便民服务中心标识标牌及制度等。			电路维修维护, 统一更换标识标牌, 新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等设施设备, 搭建高效、便捷、服务优良的行政审批和公共服务办事平台。	
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	便民服务中心使用面积 (m ²)	≥80	≥80
	产出指标	质量指标	便民服务中心建设是否符合标准。	是	是
	产出指标	质量指标	资金使用	专款专用, 合法合规	专款专用, 合法合规
	产出指标	时效指标	按时下达率	100%	100%
	产出指标	成本指标	完成成本 (万元)	≤15	≤15
	效益指标	经济效益	通过规范化建设减少重复建设和铺张浪费。	100%	100%
	效益指标	社会效益	服务群众便捷度	减少群众办事不清楚, 办事难的情况。	100%
	效益指标	可持续效益	持续提升政府服务水平。	长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	公众满意度	≥98%	≥98%

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，《苍溪县彭店乡人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“苍溪县彭店乡村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目”“彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目”“苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目”“乡镇财力保障转移支付补助资金项目”“便民服务中心建设资金项目”开展了绩效评价，《苍溪县彭店乡村（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 2-1，《彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-2，《苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-3，《乡镇财力保障转移支付补助资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-4，《便民服务中心建设资金项目 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

苍溪县彭店乡人民政府 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县彭店乡人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入苍溪县彭店乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

（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，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。要坚持“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。要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 3 人，政府机关在职人员 15 人，事业在职人员 22 人，遗属补助人员 3 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 705.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 699.61 万元，占 99.2%；政府性基金预算财政拨款收入 5.57 万元，占 0.8%；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 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 772.02 万元，其中：基本支出 454.91 万元，占 58.9%；项目支出 317.11 元，占 41.1%；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：以高质量脱贫摘帽为中心，狠抓脱贫攻坚责任、工作、政策“三落实”。对全乡5个行政村、506户贫困户进行了全覆盖基础信息核实核准，确保基础信息准确无误，贫困户情况清楚。全面梳理核查了“两不三保障”回头看大排查问题整改情况，共梳理各类问题415个全面整改完成。围绕“3+3”特色产业体系和“三大百亿”产业部署，充分利用资源及地理优势，着力于农业产业结构调整，坚定不移抓农村经济发展。一是积极引进招商引资项目3个，争取资金5546万元；积极申报固投项目3个，完成固定资产投资4251万元，工业投资1931万元。持续开展污染防治“大比武”，对农村公路、群众住房等进行整治，吴垭村、庙垭村、长星村实施农村生活污水治理项目，使村容村貌焕发新颜。坚持把改善民生作为一切工作的着力点和落脚点，提升群众幸福指数。

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。我乡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，按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《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。

2. 预算执行

预算执行及调整。我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

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

乡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

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

苍溪县彭店乡村（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，实施冠肺炎疫情防控经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展冠肺炎疫情防控的相关工作。

（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 5.57 万元，主要实施内容一线防控人员补助，确保新冠肺炎疫情防控到位，把群众健康损失降到最低。

（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、设置消毒卡扣、人员值班值守。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 5.57 万元。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 5.57 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 5.57 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 5.57 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 5.57 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。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 5.57 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，并且目标明确，符合我乡要求。

（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 5.57 万元，实际到位资金 5.57 万元，总共支出资金 5.57 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 5.57 万元，对村（社区）一线防疫人员 95 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，严防新冠肺炎疫情扩散，有效提高了群众对新冠肺炎疫情的认识。保障了群众利益，让群众损失降到最低。

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，全面筑牢了防疫屏障，保证了我乡人民群众的身体健康，人民群众防控意识得到提高。

（二）存在的问题

资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保新冠肺炎疫情防控工作的正常运行。

附件 2

附件 2-2

彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 81 万元，主要用于保障基层组织正常开展活动，农村公共运行服务和村（社区）办公运转。

(二) 项目绩效目标

彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 81 万元，经费资金总额为 81 万元，切实保障基层组织正常开展活动，农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

(三) 项目自评步骤及方法

彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目主要用于保障基层组织正常开展活动，农村公共运行服务和村（社区）办公运转。根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结

合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目专项资金 81 万元。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 81 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 81 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 81 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 81 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 2020 年底的实际支出情况为 81 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

为了更好地使用彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目专项经费，我乡严格按照县委组织部和县财政局有关规定的要求进行使用。乡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

彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动，农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

（二）项目管理情况

彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 81 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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年12月31日项目资金支出为81万元，彭店乡2020年村级组织活动和公共服务运行经费项目建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。

（二）项目效益情况

经费预期目标完成程度。彭店乡2020年村级组织活动和公共服务运行经费项目已将资金拨付给9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

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。彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

彭店乡 2020 年村级组织活动和公共服务运行经费项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

我乡在政策方面坚持“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，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

（二）存在的问题

部分村基础设施薄弱，公共服务设施较少，债务较多等。

（三）相关建议

合理安排资金，逐步完善基础设施、化解债务。

附件 2

附件 2-3

苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目经费来源为财政拨款，该项目投资 5.66 万元，主要用于解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题解决群众合理诉求。

(二) 项目绩效目标

苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目经费来源为财政拨款，该项目投资 5.66 万元，经费资金总额为 5.66 万元，主要用于解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题，解决涉访群众合理诉求。

(三) 项目自评步骤及方法

苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目，主要用于解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题，及时解决群众合理诉求。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

县财政局拨付苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目专项资金 5.66 万元。彭店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 5.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 5.66 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 5.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 5.66 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 2020 年底的实际支出情况为 5.66 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

为了更好地使用苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目专项经费，我乡严格按照县委组织部和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

苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目，建设主要内容是解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题，及时解决群众合理诉求。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

苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目经费来源为财政拨款，该项目投资 5.66 万元，主要实施内容是解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题，及时解决群众合理诉求。经费用于解决群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

（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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出为 5.66 万元，溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目建设主要内容是解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题，及时化解决群众合理诉求。经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项得以解决。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，基本符合我乡要求。

（二）项目效益情况

经费预期目标完成程度。苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目资金已拨付到位，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

经费实施对经济和社会的影响。苍溪县彭店乡解决原庙垭红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目，通过合理地财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

苍溪县彭店乡解决原庙坪红鑫页岩砖厂复垦遗留问题项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

（二）存在的问题

工作量大。

（三）相关建议

多听取和了解群众诉求，及时解决群众矛盾，营造良好的干群关系。

附件 2

附件 2-4

乡镇财力保障转移支付补助资金项目 2020 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇财力保障转移支付补助资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 35.26 万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。

（二）项目绩效目标

乡镇财力保障转移支付补助资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 35.26 万元，主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目自评步骤及方法

乡镇财力保障转移支付补助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、禁毒工作经费、干部培训、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 年乡镇财力保障转移支付补助资金项目专项资金 35.26 万元。彭店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 35.26 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 35.26 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 35.26 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 35.26 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。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 29.9 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

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年乡镇财力保障转移支付补助资金项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、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，符合我乡要求。

（二）项目管理情况

2020年乡镇财力保障转移支付补助资金项目计划批复资金35.26万元，实际到位资金35.26万元，总共支出资金29.9万元，完成预算的84.8%。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、禁毒工作经费、干部培训、统计人大团委妇联专项经费等。

（三）项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好地使用乡镇财力保障转移支付补助资金项目专项经费，我乡严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金

支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金支出为 29.9 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；通过法治宣传，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

通过乡镇财力保障转移支付补助资金项目的实施，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 年乡镇财力保障转移支付补助资金项目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；通过法治

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，符合我乡要求。

（二）存在的问题

财力保障资金有限，脱贫攻坚任务繁重，不能满足政府的资金需求。

（三）相关建议

合理规划，节约开支，确保政府工作正常运转。

附件 2

附件 2-5

便民服务中心建设资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

便民服务中心建设资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 15 万元，根据省政府办公厅《关于印发四川省政务服务中心标准化建设实施方案的通知》及县委县政府的要求，搭建高效、便捷、服务优良的行政审批和公共服务办事平台。

（二）项目绩效目标

便民服务中心建设资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 15 万元，经费资金总额为 15 万元，主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等必要的设施设备，营造一个良好的便民服务场所，更好的为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。

（三）项目自评步骤及方法

便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备，更换便民服务中心标识标牌及

制度等。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，符合我乡要求。

根据工作安排要求，以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》（苍行审〔2019〕10号）《苍溪行政审批局关于乡镇便民服务中心达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。便民服务中心建设资金项目主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等必要的设施设备，营造一个良好的便民服务场所，更好的为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付乡镇便民服务中心建设项目专项资金15万元。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，只有县财政局拨付资金。

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，只有县财政局拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截止到2020年底的实际支出情况为15万元，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

便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备复印机、打印机、台式电脑等必要的设施设备，更换便民服务中心标识标牌及制度等。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，符合我乡要求。

（二）项目管理情况

便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资15万元，主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件，添加办公设备，更换便民服务中心标识标牌及制度等。营造一个良好的便民服务场所，更好的为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。

（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，严格经费使用程序，加强监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2020年12月31日项目资金支出为15万元，便民服务中心建设资金项目建设主要实施内容为电路维修维护、统一更换标识标牌，新配置办公桌椅、电脑、打印机、空调等，营造一个良好的便民服务场所，更好的为人民服务，提高了便民服务中心的整体形象。

（二）项目效益情况

方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，提升了便民服务中心的硬件设施，方便群众办事，窗口简单明了，提升便民服务中心整体形象。社会效益明显，满足了为民服务需求。

（二）存在的问题

为保障便民服务中心正常运转，后续维护资金尚无资金安排。

（三）相关建议

加强对便民服务中心的监管，节约用电，减少开支。

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