

**2020 年度**

**苍溪县百利镇人民政府**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2-1.....	39
附件 2-2.....	45
附件 2-3.....	48
附件 2-4.....	53
附件 2-5.....	58
附件 2-6.....	63
第五部分 附表.....	67
一、收入支出决算总表.....	67
二、收入决算表.....	67
三、支出决算表.....	67

四、财政拨款收入支出决算总表.....	6	7
五、财政拨款支出决算明细表.....	6	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6	7
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6	7
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6	7
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	6	7
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6	7
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6	7
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6	7
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	6	7
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6	7

# 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. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2020年重点工作完成情况。

1. 上下联动，打赢疫情防控阻击战。一是迅速响应。按照县委、县政府安排部署，立即结束干部春节假期，统筹镇村组干部、卫生院、村医、党员等力量，全民动员，压实责任，群防群控。二是常态排查。将党委成员包到村，落实驻村镇干部、村组干部每天摸排，实现“一日一报”。共排查各疫区务工人员703人，其中境外人员37人、新疆务工418人。三是严格管控。严防输入、严防聚集，疫情期间，对与阆中市交界的5个村6条进出乡村道路设立检查点，设立集中医学观察点2个。对中高风险区返乡人员实行“一对一”管控，督促落实集中隔离和居家隔离观察措施。四是强化宣传。发放防疫宣传资料2800余份，悬挂宣传标语32幅，利用公共场所电子显示屏、乡村应急广播反复播放县政府公告、防控要求。同时加强舆情管控，严禁传播、发布不实信息，在全镇形成群防群控浓厚氛围。

2. 善作善成，脱贫攻坚全面决胜。一是全面开展排查补短。认真开展脱贫攻坚“百日攻坚战”总复习，分别由党委成员带队，组织镇干部、帮扶干部进行了两轮“大排查”，对排查出的66

个问题逐一登记销号整改。二是发展产业促进增收。深入实施产业补短行动，加强已建产业园管户，引导贫困群众发展柑橘、中药材等户办产业园，户均增养100只以上小家禽，全力做好生猪填栏，基本实现有劳动能力贫困户都建有1亩以特色产业园，至少有1个增收项目。三是政策落地强化兜底。大力宣传东西部劳务扶贫协作政策，组织建档立卡贫困人口80余人参加对口专场招聘会，提供就业岗300余个。开展劳动技能培训3次，参加培训人员350余人次。全镇最低生活保障628户1009人、特困供养人员57人、孤儿1人、持有残疾证662人均享受政策扶持。全面落实义务教育“三免一补”和困难家庭学生资助等各项政策措施，医疗扶贫政策全面精准落实到人。四是统筹力量真帮实扶。加强对4支驻村帮扶工作队，21个第一书记，4个驻村农技员，6个农业巡回小组的帮扶管理力度，健全“六个一”帮扶工作机制，均衡配置帮扶力量，对19个深度贫困户增加1名科级干部帮扶，巩固帮扶成果提升帮扶实效。今年8户19个贫困人口全部达到脱贫标准，我镇脱贫攻坚工作顺利通过国家普查验收，并接受了国家第三方评估，没有反馈问题。

3. 聚智聚力，特色产业换挡提速。一是强力推进产业规模发展。围绕“花海田园·宜居百利”定位，去冬今春累计新建标准化苍溪梨产业基地1500亩，桃产业园800亩。今秋启动高玉村七彩田园和观音村环嘉陵江产业带结合部1300亩梨产业园改土工作，补齐断链，正有力推进。狠抓生猪稳产保供，新建千头生猪规模养殖场4个，累计建成千头生猪养殖场21个，年出栏

生猪4万头。建100头以上规模肉牛养殖场5个。新建玻璃钢新型水产养殖基地1个。二是扎实抓好产业巩固提升。采取业主承包经营、村集体经营、农户自主经营等三个渠道落实经营管护主体。完成七彩田园、环嘉陵江产业带5300亩梨产业园、1200亩猕猴桃、800亩观光桃园、1300亩健康水产养殖管护提升。坚持长短结合，套作黄豆2500亩、花生500亩、中药材700亩。三是深入推进农旅融合发展。坚持园区和景区一体规划、一体打造，着力打造“三大基地”。探索果花、果药套作等模式，在金陵梨园套作芍药、郁金香等中药材和花卉600亩；成功举办首届葡萄采摘活动，推行“互联网+”智慧农业，着力建成四季赏花、观光摄影、趣味采摘基地。围绕打造“鳌鱼水乡·养心天堂”，着力将潮泥沟水产养殖基地、鳌鱼山藕鳅基地打造成集鱼苗繁育、特色名优鱼养殖、闲逸垂钓、怡情观光于一体的休闲基地。依托嘉陵水库、杨梅山庄，延链鳌鱼山康养度假区，整体推进，构建水产园、种植园、畜禽园、康养园多元发展，完善吃住行游购娱要素，打造康养度假基地。

4. 强力推进，壮大项目投资引擎。一是抓好鳌鱼山项目建设。完成94亩土地预征收协议签订工作、16户征地拆迁协议签订和集中安置点基础设施建设，正启动建房安置工作。建成桃梨产业观光园。完成景区内145户农房风貌塑造。协同县级部门完成景区大门、环山公路等项目建设。二是抓好百利新区建设。协同百利建设事务中心、交通等部门推进百利大桥建设，完成143座坟墓搬迁。完成百利堤防、居民集中安置区、百利主干道、污

水处理厂等项目预征地相关工作。三是聚力完成固投任务。引进四川御品农旅科技开发有限公司投资 3000 万元开发长甘岭 5G 智慧农业项目。完成投资 1400 余万元的高标准农田项目建设。完成土地增减挂钩项目，复垦土地 194 亩，新建集中安置点 9 个。协调推进 10 公里元坝至德阳天然气管线建设。已完成固投入库 8292 万元，占目标任务的 97%。

5. 稳妥推进，顺利完成建制调整。一是做好乡镇行政区划调整改革工作。严格程序和要求，广泛深入做好干部群众思想工作，确保改革平稳有序推进，改革后原百利镇所辖行政区域和陵江镇金花村、嘉陵村、百利村、解放村，东青镇中心村、玉京村、高峰村合并，设立百利镇，人口 1.7 万余人，幅员面积 61 平方公里。二是科学推进村建制调整改革。科学设置村社，合理调整行政村的规模和数量，优化资源配置。调整后，由原 21 个村（社区）减少为 10 个村、1 个社区，其中，2000 人以上的行政村 2 个。同步推进村民小组优化，由 141 个减少到 66 个，减幅 53%，均超额完成县下达比例。三是实现改革前后平稳过渡。建立村临时党总支 9 个，村临时党支部 2 个，11 个村工作委员会，配齐村（社区）四个常职干部。开展了村级班子运行情况分析，全镇各项工作正常运转。

6. 强基固本，全面加强党的建设。一是加强基层组织建设。推行“班子成员包片、乡干部包村、村干部包组”工作模式，认真开展基层党组织“三分类三升级”活动，表彰优秀基层党组织 3 个、优秀党务工作者 5 名、优秀共产党员 38 名，整顿软弱涣散

基层党组织 1 个。二是加强党员队伍建设。大力实施提能培训计划，抓好党员发展工作，把住新时代党员发展质量，讨论发展新党员 3 名。抓好“四项培养”工程，从返乡优秀农民工中培养入党积极分子 2 名，发展产业领军人才 3 名，培养后备干部 5 人。三是加强党风廉政建设。加强行权事项公开，大力推进权力运行监督平台运用，进一步畅通群众信访举报渠道。开展专项监督检查 8 次，召开作风纪律警示教育大会 4 次，立案 4 次，结案 4 件，受理信访 3 件，办理完成 3 件，完成省级宣传工作 2 条、市级 4 条，完成信息工作上报县纪 3 条，积极响应上级抽调，配合开展工作 40 天。

7. 严防死守，切实维护安全稳定。一是做好防汛减灾工作。面对今年旱灾和洪涝灾害叠加严峻形势，实施安全饮水和水源工程补短项目 3 个，保障了群众生产生活用水。做好了 7—8 月汛期防汛减灾工作，组织力量对辖区内河道、堤防、水库等重点领域进行精准排查，做到科学防控。加强地质灾害排查，新增监测点 2 个。二是做好安全生产工作。建立领导班子成员安全生产履职档案，开展双重预防机制建设，加大安全生产宣传教育力度，开展“安全生产月”专题宣传活动，常态化开展安全生产大检查，开展专项检查 12 次，无较大以上安全生产事故发生。

## 二、机构设置

百利镇人民政府下属二级预算单位 12 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 11 个。主要包括：政府机关、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（审计站）、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。

纳入 2020 年度百利镇人民政府部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府机关
2. 党政综合与乡村振兴办公室
3. 党建工作办公室
4. 综合行政执法办公室
5. 社会事务办公室
6. 经济发展办公室
7. 社会治理工作办公室
8. 财政所（审计站）
9. 便民服务中心
10. 农业综合服务中心
11. 乡村建设和文化旅游服务中心
12. 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 1753.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 763.65 万元，增长 77%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后人员增加、工资调标，百利新区建设及鳌鱼湾建设等工程项目。

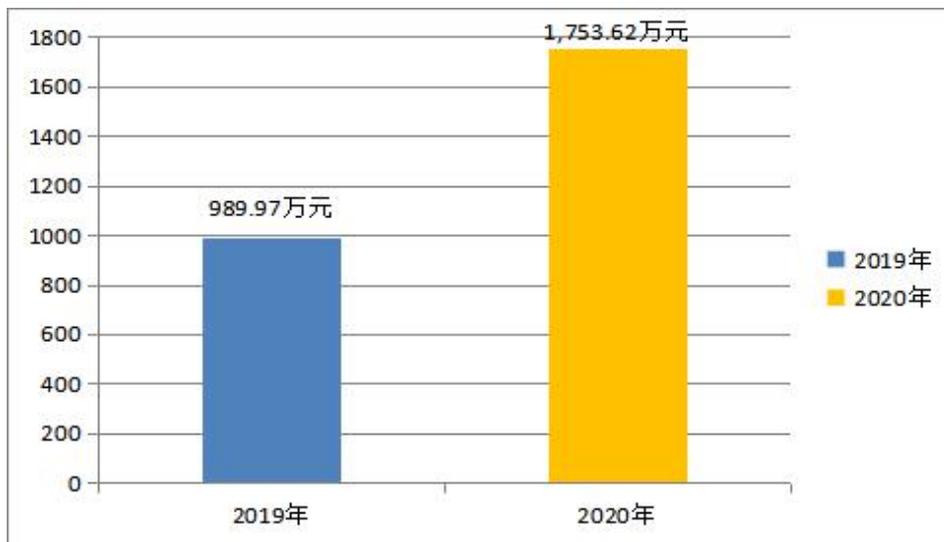


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1586.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1446.32 万元，占 91.2%；政府性基金预算财政拨款收入 57.49 万元，占 3.6%；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 82.72 万元，占 5.2%。

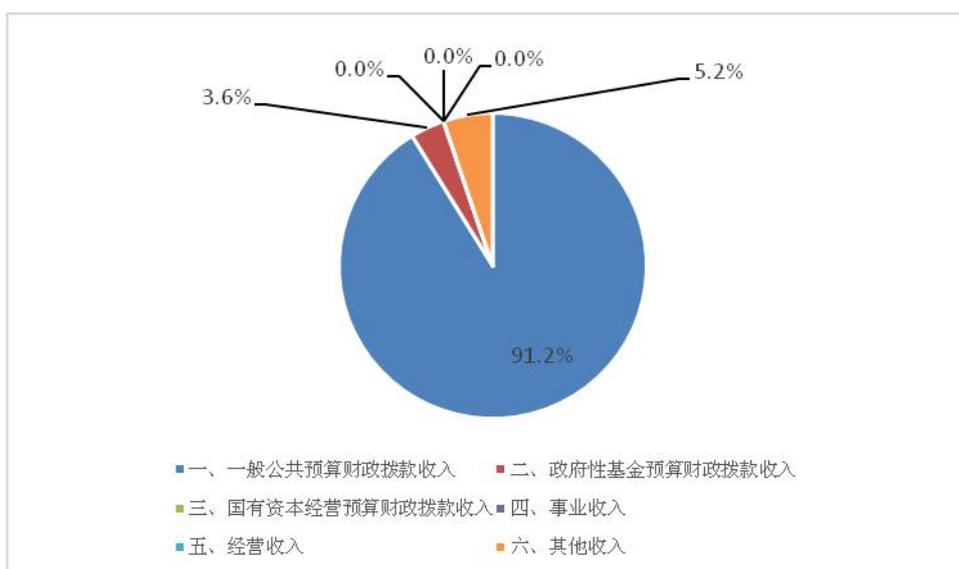


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1694.36 万元，其中：基本支出 536.29 万元，占 31.6%；项目支出 1158.07 万元，占 68.4%；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%。

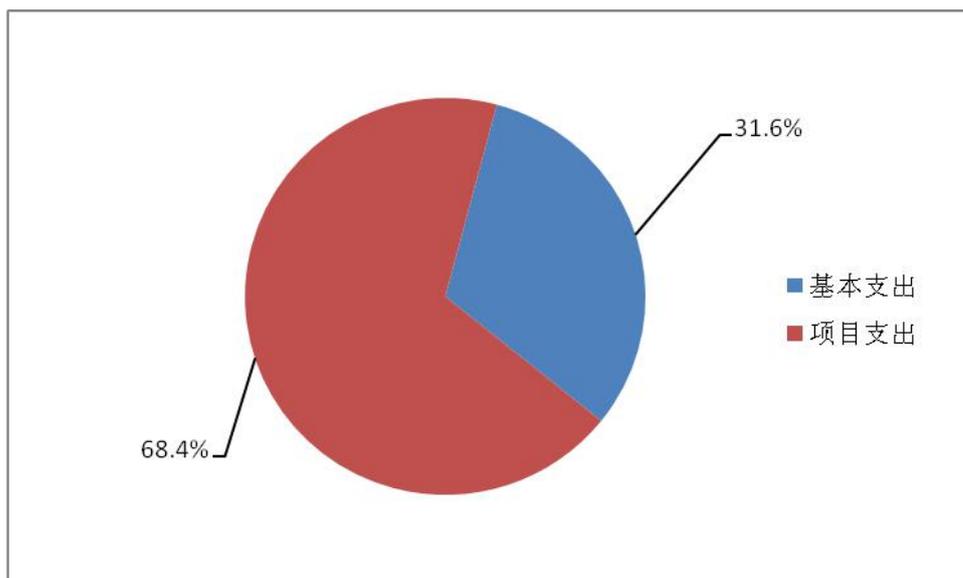


图 3：支出决算结构图

#### 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1623.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加754.93万元，增长86.9%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后人员增加、工资调标，百利新区建设及鳌鱼湾建设等工程项目。

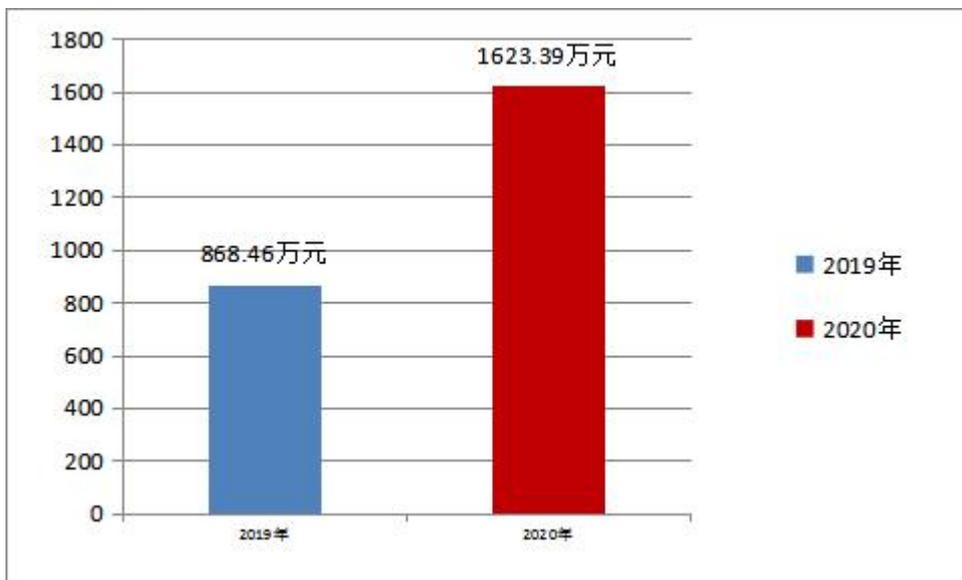


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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1511.83万元，占本年支出合计的93.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加675.93万元，增长80.9%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后人员增加、工资调标，百利新区建设及鳌鱼湾建设等工程项目。

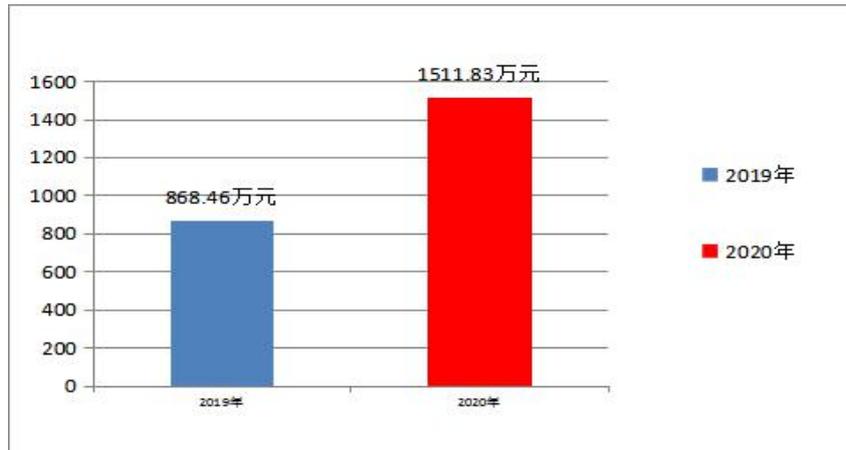


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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 1511.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.07 万元，占 29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 36.9 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 52.94 万元，占 3.5%；卫生健康支出 31.14 万元，占 2.1%；城乡社区支出 17.88 万元，占 1.2%；农林水支出 870.79 万元，占 58%；住房保障支出 33.11 万元，占 2.2%；其他支出 30 万元，占 2%。

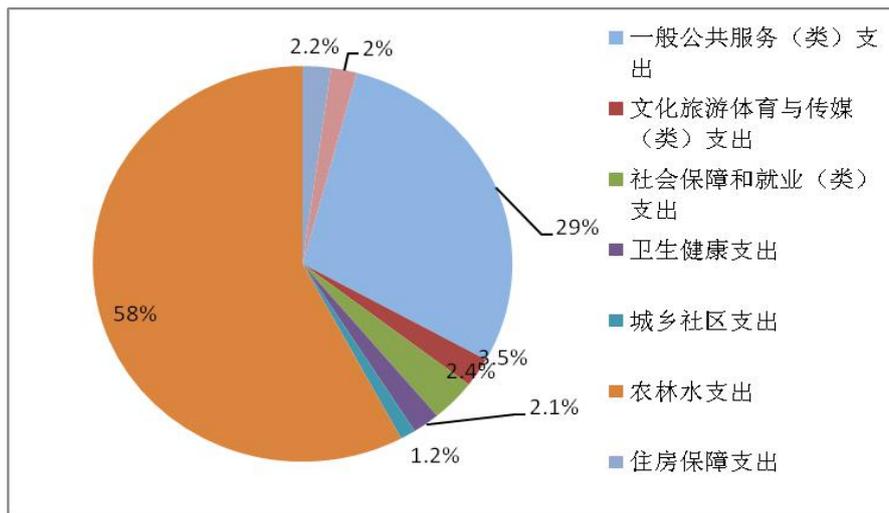


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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1511.83万元，完成预算86.21%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.73万元，完成预算100%。

2. 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223.03万元，完成预算100%。

3. 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183.26万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是严格内部管理，厉行节约。

4. 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31.04万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）群众文化（项）：支出决算为36.9万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休（项）：支出决算为10.88万元，完成预算100%。

7. 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42.06万元，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12.01万元，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10.06万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）：

支出决算为 9.07 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 7.88 万元，完成预算 100%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 106.8 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 188 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

17. 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 341.99 万元，完成预算 100%。

18. 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 33.11 万元，完成预算 100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 30 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 514.5 万元，其中：人员经费 447.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 67.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 37%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

### （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 1.85 万元，占 37%。具体情况如下：

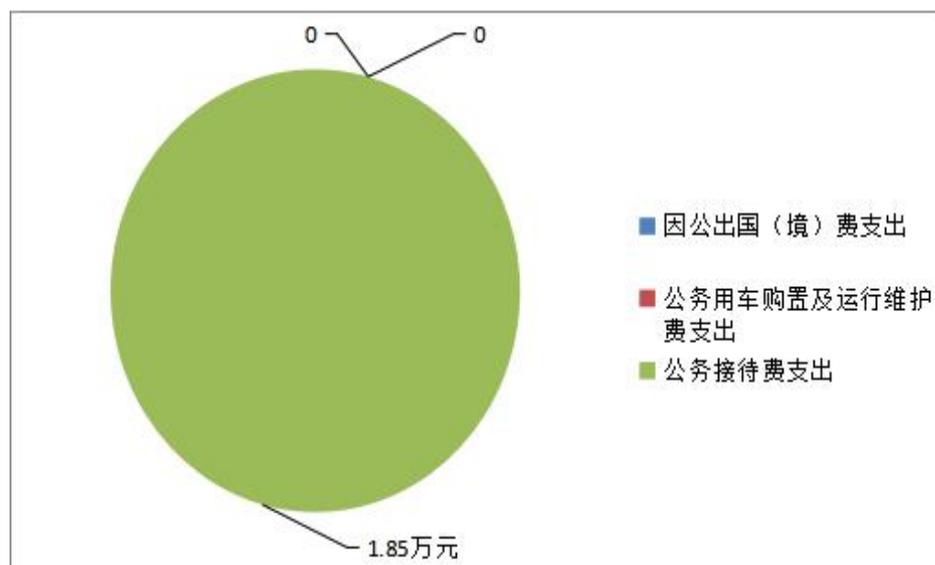


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 0 万元, 完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 1.85 万元, 完成预算 37%。公务接待费支出决算比 2019 年度减少 3.15 万元, 下降 63%。主要原因是压缩开支。其中:

国内公务接待支出 1.85 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 16 批次, 171 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.75 万元, 具体内容包括: 扶贫工作接待费 1.1 万元, 其他工作接待费 0.65 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 58.49 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, 百利镇人民政府机关运行经费支出 67.39 万元, 比 2019 年减少 2.3 万元, 下降 3.3%。主要原因是树立过紧日子思想, 压缩开支。

##### (二) 政府采购支出情况

2020 年度, 百利镇人民政府政府采购支出总额 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，百利镇人民政府共有车辆 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位 2019 年度评价得分为 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 6 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 年度百利镇‘人大代表工作室’规范化建设”“2020 年度百利镇新冠肺炎疫情防控经费”“2020 年度百利镇文化站免费开放项目”“2020 年度百利镇乡镇财力补助”“2020 年度百利镇农村党员及村组干部补助”“乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障”等 6 个项目

绩效目标实际完成情况。

(1) 2020 年度百利镇“人大代表工作室”规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范了镇人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。发现的主要问题：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内合理安排资金，确保人大代表工作室的正常运行。

(2) 2020 年度百利镇新冠肺炎疫情防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.88 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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，提升了新冠肺炎疫情的防控力度与措施，保障保障了人民的生命安全。

(3) 2020 年度百利镇文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.35 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障镇文化站对社会实行免费开放的正常运行，每周开放达 42 小时，开展“春节”“七一”“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。发现的主要问题：报帐不及时，未按预算年度列支报帐。下一步改进措施：严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。

(4) 2020 年度百利镇乡镇财力补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 135.7 万元，执行数为 135.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。发现的主要问题：资金方面：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。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（5）2020年度百利镇农村党员及村组干部补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数161.32万元，执行数为161.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇10个行政村，1个农村社区的正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，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。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：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

（6）乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障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，解决了行政区划调整后办公用房及生活用房不足的问题，保障了政府正常运转与事业发展。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		2020 年度百利镇“人大代表工作室”规范化建设			
预算单位		百利镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.73	执行数:	1.73	
	其中-财政拨款:	1.73	其中-财政拨款:	1.73	
	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	
	建设规范的“人大代表之家”工作室 1 个, 充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用			建设规范的“人大代表之家”工作室 1 个, 充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用	
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	完善“人民代表工作室”(个)	1	1
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 8 月底	2020 年 7 月 23 日
		成本指标	完成成本(万元)	≤1.73	1.73
	效益指标	经济效益			
		社会效益	人民代表视察调研、接待(走访)选民等活动持续开展	激发了代表履职积极性, 增强了代表履职能力	95%
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度百利镇新冠肺炎疫情防控经费			
预算单位		百利镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8.88	执行数:	8.88	
	其中-财政拨款:	8.88	其中-财政拨款:	8.88	
	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	
	根据县委、县政府相关规定,对参与新冠肺炎疫情防控的人员发放工作补助,全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施,增强群众向心力和群众疫情防控的积极性,提高群众对疫情防控工作的满意度。			根据县委、县政府相关规定,对参与新冠肺炎疫情防控的人员发放工作补助,全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施,增强群众向心力和群众疫情防控的积极性,提高群众对疫情防控工作的满意度。	
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	≥190 人	202 人
		质量指标	补贴发放合规性	按规定补助发放到位	已按规定补助发放到位
		时效指标	补助发放及时性		资金下达后 2 天内打卡直发到位
		成本指标	完成成本(万元)	≤8.88	8.88
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造积极防控氛围	增强群众向心力,增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。	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。
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥97%	98%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度百利镇文化站免费开放项目			
预算单位		百利镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8.35	执行数:	8.35	
	其中-财政拨款:	8.35	其中-财政拨款:	8.35	
	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	
	保障文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”“七一”“法制宣传”等文化活动			保障文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”“七一”“法制宣传”等文化活动	
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	图书室、电子阅览室正常运行	每周开放达 42 小时	每周开放达 42 小时
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	完成成本(万元)	≤8.35	8.35
	效益指标	经济效益			
		社会效益	方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务	方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务	方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务
		生态效益			
		可持续效益	保障免费开放时间	推进文化事业持续健康发展	100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥97%	97%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度百利镇乡镇财力补助				
预算单位		百利镇人民政府				
预算执行情况(万元)	预算数:	135.7	执行数:	135.7		
	其中-财政拨款:	135.7	其中-财政拨款:	135.7		
	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(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	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: 全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。		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		2020 年 12 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本(万元)		≤135.7	135.7
	效益指标	经济效益	促进经济发展, 推动社会进步。		100%	100%
		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。		100%	100%
		生态效益				
		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	民众满意度		≥98%	98%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度百利镇农村党员及村组干部补助			
预算单位		百利镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	161.32	执行数:	161.32	
	其中-财政拨款:	161.32	其中-财政拨款:	161.32	
	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			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动	
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 10 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 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本(万元)	≤161.32	161.32
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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	100%
		生态效益			
		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	≥99%	99%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障			
预算单位		百利镇人民政府			
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	
	解决行政区划调整后办公用房及生活用房不足的问题，保障政府正常运转及事业发展			解决行政区划调整后办公用房及生活用房不足的问题，保障政府正常运转及事业发展	
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(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	保障办公用房及生活用房	基本保障	基本保障
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 11 月底	2020 年 11 月 23 日
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 30	30
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升服务群众满意度	≥ 95%	96%
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥ 98%	99%

## 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，《苍溪县百利镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对“2020 年度百利镇‘人大代表工作室’规范化建设”“2020 年度百利镇新冠肺炎疫情防控经费”“2020 年度百利镇文化站免费开放项目”“2020 年度百利镇乡镇财力补助”“2020 年度百利镇农村党员及村组干部补助”“乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障”项目开展了绩效评价，《百利镇“人大代表工作室”规范化建设项目 2020 年度绩效评价报告》见附件 2-1、《百利镇新冠肺炎疫情防控经费项目 2020 年度绩效评价报告》见附件 2-2、《百利镇文化站免费开放项目 2020 年度绩效评价报告》见附件 2-3、《百利镇乡镇财力补助项目 2020 年度绩效评价报告》见附件 2-4、《百利镇农村党员及村组干部补助项目 2020 年度绩效评价报告》见附件 2-5、《乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目 2020 年度绩效评价报告》见附件 2-6。

### 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）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8. 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。

9. 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）：

反映其他支出。

10. 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。

11. 文化旅游体育与传媒支出（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

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

# 苍溪县百利镇人民政府 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

百利镇人民政府下属二级预算单位 12 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 11 个。主要包括：政府机关、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（审计站）、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

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 5 人、政府机关在职人员 16 人、事业在职人员 29 人(含工勤 2 人)，离休 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年度本年收入合计 1586.53 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 1446.32 万元，占 91.2%；政府性基金预算财政拨款收入 57.49 万元，占 3.6%；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 82.72 万元，占 5.2%。

## （二）部门财政资金支出情况

2020 年度本年支出合计 1694.36 万元，其中：基本支出 536.29 万元，占 31.6%；项目支出 1158.07 万元，占 68.4%；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. 上下联动，打赢疫情防控阻击战。一是迅速响应。按照县委县政府安排部署，立即结束干部春节假期，统筹镇村组干部、卫生院、村医、党员等力量，全民动员，压实责任，群防群控。二是常态排查。将党委成员包到村，落实驻村镇干部、村组干部每天摸排，实现“一日一报”。共排查各疫区务工人员 703 人，其中境外人员 37 人、新疆务工 418 人。三是严格管控。严防输入、严防聚集，疫情期间，对与阆中市交界的 5 个村 6 条进出乡村道路设立检查点，设立集中医学观察点 2 个。对中高风险区返乡人员实行“一对一”管控，督促落实集中隔离和居家隔离

观察措施。四是强化宣传。发放防疫宣传资料 2800 余份，悬挂宣传标语 32 幅，利用公共场所电子显示屏、乡村应急广播反复播放县政府公告、防控要求。同时加强舆情管控，严禁传播、发布不实信息，在全镇形成群防群控浓厚氛围。

2. 善作善成，脱贫攻坚全面决胜。一是全面开展排查补短。认真开展脱贫攻坚“百日攻坚战”总复习，分别由党委成员带队，组织镇干部、帮扶干部进行了两轮“大排查”，对排查出的 66 个问题逐一登记销号整改。二是发展产业促进增收。深入实施产业补短行动，加强已建产业园管户，引导贫困群众发展柑橘、中药材等户办产业园，户均增养 100 只以上小家禽，全力做好生猪填栏，基本实现有劳动能力贫困户都建有 1 亩以特色产业园，至少有 1 个增收项目。三是政策落地强化兜底。大力宣传东西部劳务扶贫协作政策，组织建档立卡贫困人口 80 余人参加对口专场招聘会，提供就业岗 300 余个。开展劳动技能培训 3 次，参加培训人员 350 余人次。全镇最低生活保障 628 户 1009 人、特困供养人员 57 人、孤儿 1 人、持有残疾证 662 人均享受政策扶持。全面落实义务教育“三免一补”和困难家庭学生资助等各项政策措施，医疗扶贫政策全面精准落实到人。四是统筹力量真帮实扶。加强对 4 支驻村帮扶工作队，21 个第一书记，4 个驻村农技员，6 个农业巡回小组的帮扶管理力度，健全“六个一”帮扶工作机制，均衡配置帮扶力量，对 19 个深度贫困户增加 1 名科级干部帮扶，巩固帮扶成果提升帮扶实效。今年 8 户 19 个贫困人口全部达到脱贫标准，我镇脱贫攻坚工作顺利通过国家普查验收，并接受了国家第三方评估，没有反馈问题。

3. 聚智聚力，特色产业换挡提速。一是强力推进产业规模发展。围绕“花海田园·宜居百利”定位，去冬今春累计新建标准化苍溪梨产业基地1500亩，桃产业园800亩。今秋启动高玉村七彩田园和观音村环嘉陵江产业带结合部1300亩梨产业园改土工作，补齐断链，正有力推进。狠抓生猪稳产保供，新建千头生猪规模养殖场4个，累计建成千头生猪养殖场21个，年出栏生猪4万头。建100头以上规模肉牛养殖场5个。新建玻璃钢新型水产养殖基地1个。二是扎实抓好产业巩固提升。采取业主承包经营、村集体经营、农户自主经营等三个渠道落实经营管护主体。完成七彩田园、环嘉陵江产业带5300亩梨产业园、1200亩猕猴桃、800亩观光桃园、1300亩健康水产养殖管护提升。坚持长短结合，套作黄豆2500亩、花生500亩、中药材700亩。三是深入推进农旅融合发展。坚持园区和景区一体规划、一体打造，着力打造“三大基地”。探索果花、果药套作等模式，在金陵梨园套作芍药、郁金香等中药材和花卉600亩；成功举办首届葡萄采摘活动，推行“互联网+”智慧农业，着力建成四季赏花、观光摄影、趣味采摘基地。围绕打造“鳌鱼水乡·养心天堂”，着力将潮泥沟水产养殖基地、鳌鱼山藕鳅基地打造成集鱼苗繁育、特色名优鱼养殖、闲逸垂钓、怡情观光于一体的休闲基地。依托嘉陵水库、杨梅山庄，延链鳌鱼山康养度假区，整体推进，构建水产园、种植园、畜禽园、康养园多元发展，完善吃住行游购娱要素，打造康养度假基地。

4. 强力推进，壮大项目投资引擎。一是抓好鳌鱼山项目建设。完成94亩土地预征收协议签订工作、16户征地拆迁协议签

订和集中安置点基础设施建设，正启动建房安置工作。建成桃梨产业观光园。完成景区内 145 户农房风貌塑造。协同县级部门完成景区大门、环山公路等项目建设。二是抓好百利新区建设。协同百利建设事务中心、交通等部门推进百利大桥建设，完成 143 座坟墓搬迁。完成百利堤防、居民集中安置区、百利主干道、污水处理厂等项目预征地相关工作。三是聚力完成固投任务。引进四川御品农旅科技开发有限公司投资 3000 万元开发长甘岭 5G 智慧农业项目。完成投资 1400 余万元的高标准农田项目建设。完成土地增减挂钩项目，复垦土地 194 亩，新建集中安置点 9 个。协调推进 10 公里元坝至德阳天然气管线建设。已完成固投入库 8292 万元，占目标任务的 97%。

5. 稳妥推进，顺利完成建制调整。一是做好乡镇行政区划调整改革工作。严格程序和要求，广泛深入做好干部群众思想工作，确保改革平稳有序推进，改革后原百利镇所辖行政区域和陵江镇金花村、嘉陵村、百利村、解放村，东青镇中心村、玉京村、高峰村合并，设立百利镇，人口 1.7 万余人，幅员面积 61 平方公里。二是科学推进村建制调整改革。科学设置村社，合理调整行政村的规模和数量，优化资源配置。调整后，由原 21 个村（社区）减少为 10 个村、1 个社区，其中，2000 人以上的行政村 2 个。同步推进村民小组优化，由 141 个减少到 66 个，减幅 53%，均超额完成县下达比例。三是实现改革前后平稳过渡。建立村临时党总支 9 个，村临时党支部 2 个，11 个村工作委员会，配齐村（社区）四个常职干部。开展了村级班子运行情况分析，全镇各项工作正常运转。

6. 强基固本，全面加强党的建设。一是加强基层组织建设。推行“班子成员包片、乡干部包村、村干部包组”工作模式，认真开展基层党组织“三分类三升级”活动，表彰优秀基层党组织3个、优秀党务工作者5名、优秀共产党员38名，整顿软弱涣散基层党组织1个。二是加强党员队伍建设。大力实施提能培训计划，抓好党员发展工作，把住新时代党员发展质量，讨论发展新党员3名。抓好“四项培养”工程，从返乡优秀农民工中培养入党积极分子2名，发展产业领军人才3名，培养后备干部5人。三是加强党风廉政建设。加强行权事项公开，大力推进权力运行监督平台运用，进一步畅通群众信访举报渠道。开展专项监督检查8次，召开作风纪律警示教育大会4次，立案4次，结案4件，受理信访3件，办理完成3件，完成省级宣传工作2条、市级4条，完成信息工作上报县纪3条，积极响应上级抽调，配合开展工作40天。

7. 严防死守，切实维护安全稳定。一是做好防汛减灾工作。面对今年旱灾和洪涝灾害叠加严峻形势，实施安全饮水和水源工程补短项目3个，保障了群众生产生活用水。做好了7—8月汛期防汛减灾工作，组织力量对辖区内河道、堤防、水库等重点领域进行精准排查，做到科学防控。加强地质灾害排查，新增监测点2个。二是做好安全生产工作。建立领导班子成员安全生产履职档案，开展双重预防机制建设，加大安全生产宣传教育力度，开展“安全生产月”专题宣传活动，常态化开展安全生产大检查，开展专项检查12次，无较大以上安全生产事故发生。

预算编制：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。

预算执行：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。

附件 2-1

## 百利镇“人大代表工作室”规范化建设项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 1.73 万元，主要实施内容为建设规范的“人民代表之家”工作室 1 个，充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。

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

2020 年度镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费计划批复资金 1.73 万元，实际到位资金 1.73 万元，总共支出资金 1.73 万元，完成预算的 100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室 1 个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。

### （三）项目自评步骤及方法

2020 年度镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室 1 个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。

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 年度镇“人大代表工作室”规范化建设项目专项资金 1.73 万元。百利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 1.73 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 1.73 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 1.73 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 1.73 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。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 1.73 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年度镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。

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年度镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费计划批复资金1.73万元，实际到位资金1.73万元，总共支出资金1.73万元，完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。

#### （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，

为了更好的使用乡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 1.73 万元，通过镇“人大代表工作室”规范化建设项目的实施，规范了镇人大代表工作室，以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效，激发了代表履职积极性，增强了代表履职能力。

##### （二）项目效益情况

通过“人大代表工作室”规范化建设项目的实施，保障了人大代表工作室的高效运转，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 年度百利镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费建设主要内容是建设规范的“人民代表工作室”工作室 1 个，在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏，营造人大代表工作氛围，展示人大代表履职成效。充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。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维护运行经费。

（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。

## 附件 2-2

# 百利镇新冠肺炎疫情防控经费项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

根据新冠肺炎疫情防控情况，加强疫情防控，保护群众生命安全，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

新冠肺炎疫情防控经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 8.8 万元，主要实施内容为根据县委、县政府相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的人员发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

#### (三) 项目自评步骤及方法

2020 年新冠肺炎疫情防控经费主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的人员发放工作补助。

### 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 年度新冠肺炎疫情防控经费 8.8 万元。

百利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 8.8 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 8.8 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 8.8 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 8.8 万元。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 8.8 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，以上支出均通过银行转账结算方式，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 年度新冠肺炎疫情防控经费主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的人员发放工作补助。

该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

### （二）项目管理情况

2020 年度新冠肺炎疫情防控经费计划批复资金 8.8 万元，实

际到位资金 8.8 万元，总共支出资金 8.8 万元，完成预算的 100%。主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的人员发放工作补助。

### （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，根据县委、县政府相关规定，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 8.8 万元，主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的人员发放工作补助。

### （二）项目效益情况

全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本次实施冠肺炎疫情防控经费项目，有效的防控了新冠肺炎疫情，全面务实了防疫屏障，保证了群众的生命安全。

### （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 2-3

# 百利镇文化站免费开放项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

文化站免费开放资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 8.35 万元，主要实施内容为镇综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出，其中包括：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

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。

#### (二) 项目绩效目标

2020 年度镇文化站免费开放项目经费计划批复资金 8.35 万元，实际到位资金 8.35 万元，总共支出资金 8.35 万元，完成预算的 100%。主要用于综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出，其中包括：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电

子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

### （三）项目自评步骤及方法

2020年度镇文化站免费开放项目经费主要用于综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出，其中包括：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

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年度镇文化站免费开放项目专项资金8.35万元。百利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8.35万元，截至2020年12月31日，实际计划情况8.35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8.35万元，截至2020年12月31日，实际到位情况8.35万元，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年底实际支出情况为8.35万元，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年度镇文化站免费开放项目经费主要用于综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出，其中包括：组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

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年度镇文化站免费开放项目经费主要用于综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。

### (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,为了更好的使用文化站免费开放资金,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8.35万元,通过文化站免费开放项目的实施,保障镇文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”“七一”“法制宣传”等文化活动,经费拨付实施后,保障了镇图书室、电子阅览室的正常运行,解决了镇文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。

### (二) 项目效益情况

通过文化站免费开放项目的实施,保障镇文化站对社会实行

免费开放的正常运行，保障了镇图书室、电子阅览室的正常运行，提升了为民服务的能力，满足了群众对文化知识学习的要求。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020年度文化站免费开放项目专项经费建设主要内容是保障镇文化站对社会实行免费开放的正常运行，开展“春节”“七一”“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了镇图书室、电子阅览室的正常运行，解决了镇文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。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：报帐不及时，未按预算年度列支报帐。

### （三）相关建议

严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。

## 乡镇财力补助项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资 178.76 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

财力保障补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资 178.76 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、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 年度乡镇基本财力保障补助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、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 年度乡镇财力补助项目专项资金 178.76 万元。百利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 178.76 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 178.76 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 178.76 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 178.76 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 178.76 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年度乡镇基本财力保障补助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、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年度乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金178.76万元，实际到位资金178.76万元，总共支出资金178.76万元，完成预算的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、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务等。

#### **(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，为了更好的使用乡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 178.76 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 年度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。

## 百利镇农村党员补助及村组干部补助项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

百利镇农村党员补助及村组干部补助项目经费来源为财政拨款，该项目经费为 161.32 万元，主要用于增强 10 个行政村，1 个农村社区的村组干部履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，促进农村经济社会协调发展等方面。

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

2020 年度百利镇农村党员补助及村组干部补助项目经费计划批复资金 161.32 万元，实际到位资金 161.32 万元，总共支出资金 161.32 万元，完成预算的 100%。主要用于切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

#### （三）项目自评步骤及方法

2020年度百利镇农村党员补助及村组干部补助项目经费主要用于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。

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年度百利镇农村党员补助及村组干部补助项目专项资金161.32万元。百利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161.32万元，截至2020年12月31日，实际计划情况161.32万元，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161.32万元，截至2020年12月31日，实际到位情况161.32万元，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161.32万元，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 年度对百利镇农村党员补助及村组干部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 年度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 161.32 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，为了更好的使用乡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 161.32 万元，2020 年度对村组干部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 年度对百利镇农村党员补助及村组干部补助专项经费已将资金拨付给 10 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 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年度百利镇农村党员补助及村组干部补助专项经费，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、最急需解决各类事项。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2020年度百利镇农村党员补助及村组干部补助专项经费，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。

## 乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障 项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目经费来源为财政拨款，该项目经费为 30 万元，主要用于解决行政区划调整后人员增加办公用房及生活用房不足，保障政府正常运转，落实民生政策，维护社会稳定，促进农村经济社会协调发展等方面。

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

2020 年度乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障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%。主要用于解决行政区划调整后人员增加办公用房及生活用房不足，保障政府正常运转，落实民生政策，维护社会稳定，促进农村经济社会协调发展等方面。

#### (三) 项目自评步骤及方法

2020 年度乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目

经费主要用于解决行政区划调整后人员增加办公用房及生活用房不足，保障政府正常运转，落实民生政策，维护社会稳定，促进农村经济社会协调发展等方面。

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 年度乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目专项资金 30 万元。百利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 年度对乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目主要内容是保障行政区划调整后办公用房及生活用房，确保政府正常运转。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 年度对乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要实施内容是保障行政区划调整后办公用房及生活用房，确保政府正常运转。。

### **（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，为了更好的使用乡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 30 万元，2020 年度乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目专项经费建设主要内容是保障行政区划调整后办公用房及生活用房，确保政府正常运转。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 年度乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目专项经费具体完成情况如下：解决了乡镇行政区划调整后人员增加，办公用房及生活用房不足的问题，保障了政府正常运转。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2020 年度百利镇乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障项目专项经费，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，解决了职工最关心、最直接、最急需解决的事项。

### **(二) 存在的问题**

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，确保正常运行。

## 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