

**2020 年度**

**苍溪县桥溪乡人民政府**

**部门决算**

# 目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
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.....	14
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.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
附件 2.....	36
第五部分 附表.....	58
一、收入支出决算总表.....	58
二、收入决算表.....	58
三、支出决算表.....	58
四、财政拨款收入支出决算总表.....	58
五、财政拨款支出决算明细表.....	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	58

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强经济建设。负责制定本乡经济社会发展和村乡建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

4. 加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2020 年重点工作完成情况

1. 党建责任压紧压实，管党治党全面从严。乡党委围绕贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，举办脱贫攻坚、乡村振兴、村（社区）换届等专题培训或以会代训 12 期，培训干部 342 人次，不断加强干部队伍建设。常态化开展作风纪律教育整顿，组织开展村两委班子运行分析 2 次，全覆盖开展乡村干部谈心谈话 150 余人次，维护风清气正的政治生态。

2. 强化群防群控，初步打赢疫情防控阻击战。在中央、省市县的坚强领导下，我乡建立了联防联控工作机制，对高危地区来（返）乡人员集中隔离，在做好疫情防控同时，抓好农业生产，灵活安排企业复工复产。组织工作专班为外出农民工开展健康检查，协调组织 5300 名农民工安全有序返岗。对境外和高风险地区返乡人员实现闭环管理。

3. 搞好总复习回头看，脱贫攻坚圆满收官。深入推进脱贫攻坚专项巡视、成效考核、第三方评估问题、大排查整改

清零行动，所有问题全部整改到位。坚持“两不愁三保障”和“四不摘”要求，对标对表进行补短。顺利通过省委组织部、县区脱贫摘帽交叉普查等工作，脱贫户户办产业、集体经济、务工就业等几项指标位居全县前列。

4. 抓牢抓实项目投资，持续推动经济稳中向好。全年包装项目 8 个，成功入库项目 5 个，入库金额 6044 万元，完成目标任务的 109.9%，储备投资 3600 余万元的桥溪红心猕猴桃广场综合体，投资 1730 余万元的宜家舒康种养循环建设等项目 4 个。积极优化投资环境，吸引外资落户桥溪兴办企业 5 家。

5. 聚焦聚力稳定增收，主导产业稳步发展。围绕建成中国有机红心猕猴桃第一乡，完成猕猴桃低产业园改造 800 亩，推广避雨大棚 160 亩，实现有机认证 500 亩（累计达 1285 亩），引进业主 17 个，新植猕猴桃 400 亩。成功承办苍溪 2020 “中国农民丰收节”。动员返乡创业群众与我县龙头企业温氏集团联建、当地贫困户与外地企业联建，新建年出栏 1000 头以上的规模养殖场 7 个。

6. 加强污染防治，推进生态文明建设。深入实施农村人居环境整治三年行动方案，全面落实河长制、水环境综合治理、城乡垃圾处理设施建设、畜禽养殖污染治理、饮用水环境安全保障等四大工程，大力开展建筑工地、场镇道路、餐饮油烟、秸秆焚烧、工业企业挥发性有机物综合治理，巩固提升桥溪的青山绿水，建设幸福美丽家园。

7. 做实做细十四五规划，开启桥溪发展新征途。已申报

以富强、百花水库覆盖全乡的灌溉饮用水源综合利用、百花水库升级为小一型、太阳沟山坪塘规划为小二型水库为主的水利项目，以县道东龙路为主的交通建设项目，以云峰、尖山为主的高标准农田建设项目，以百花谷至石人寨生态避暑旅游为主的文化旅游项目，以桥溪猕猴桃文化广场和特色农产品交易市场为主的场镇振兴建设项目等。

8. 防范化解重大风险，社会环境得到新优化。深入排查安全隐患 56 处，已投入资金 45 万元，完成整治隐患 55 处，对不能及时整改的较大隐患完善了应急预案。大力开展了全方位的应急演练，防汛减灾工作有序推进。

## 二、机构设置

桥溪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。

纳入桥溪乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1081.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 82.1 万元，增长 8.2%。主要变动原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入政府编制，工资正常晋档晋级调标等。

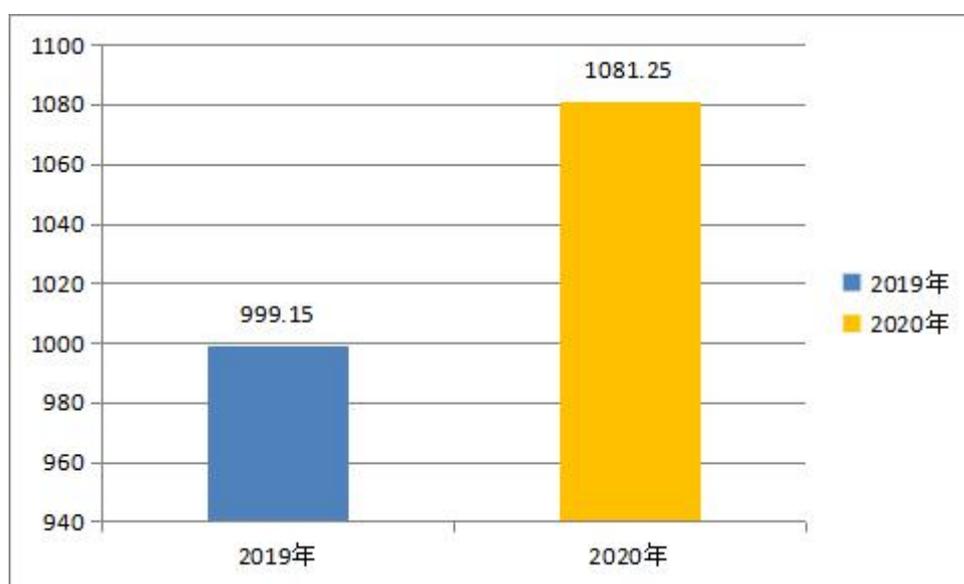


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 905.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 851.54 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 5.35 万元，占 0.5%；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 48.9 万元，占 5.5%。



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 988.53 万元，其中：基本支出 458.76 万元，占 46.4%；项目支出 529.77 万元，占 53.6%；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%。

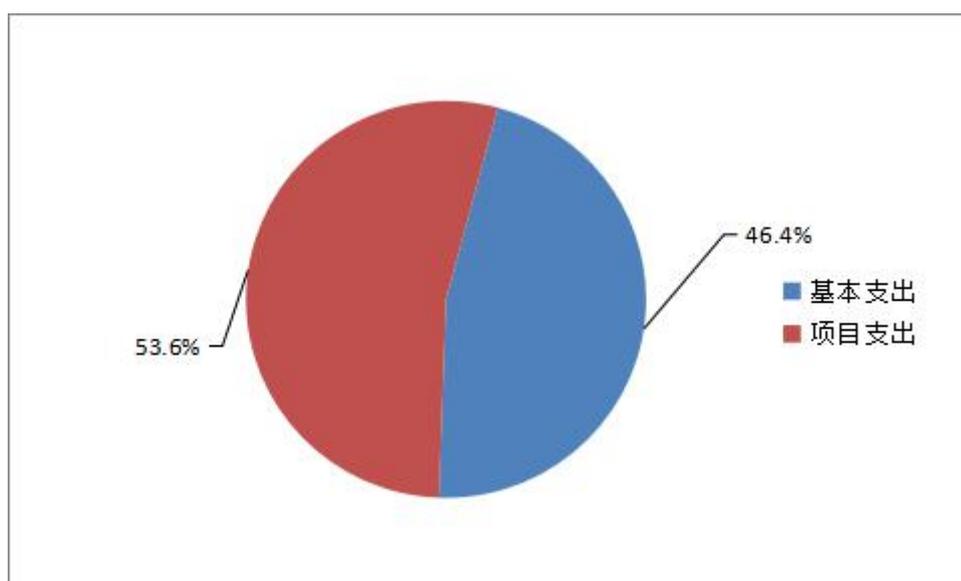


图 3：支出决算结构图

#### 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1007.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加72.4万元，增长7.7%。主要变动原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入政府编制，工资正常晋档晋级调标等。

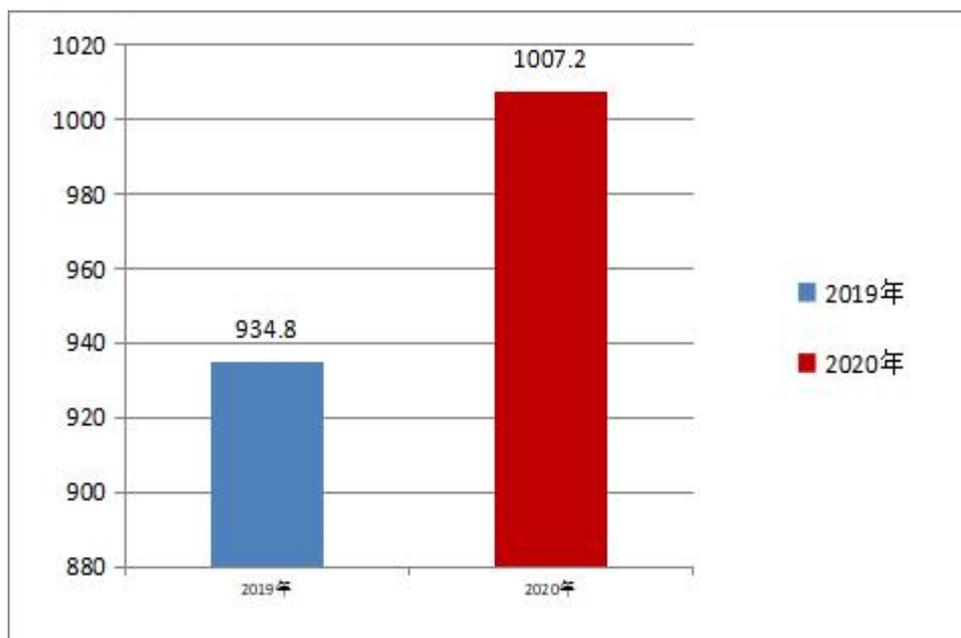


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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940.63万元，占本年支出合计的95.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加53.41万元，增长6%。主要变动原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入政府编制，工资正常晋档晋级调标等。

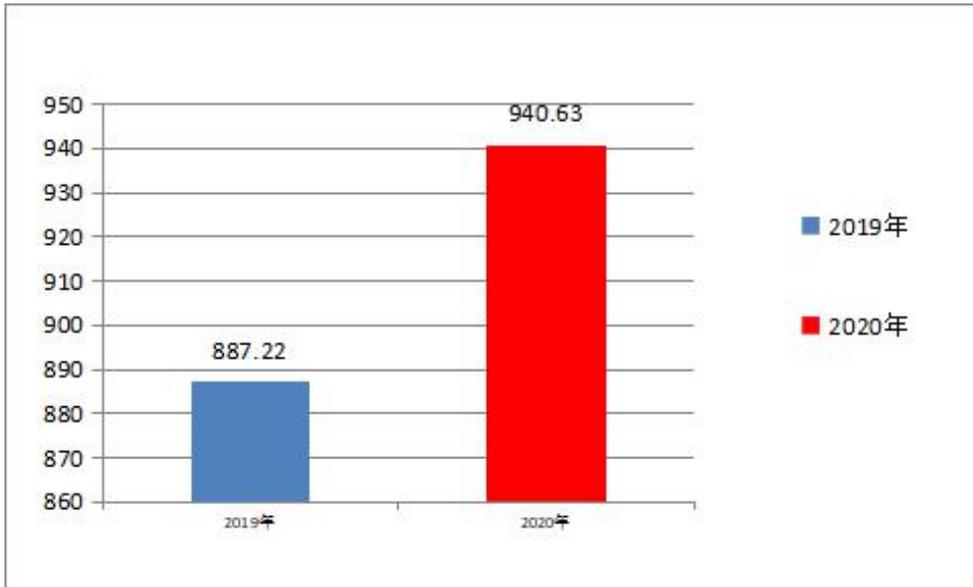


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 940.63 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 413.45 万元，占 44%；文化体育与传媒（类）支出 31.94 万元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 51.82 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 25.63 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 4.52 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 355.81 万元，占 37.8%；住房保障（类）支出 57.46 万元，占 6.1%。

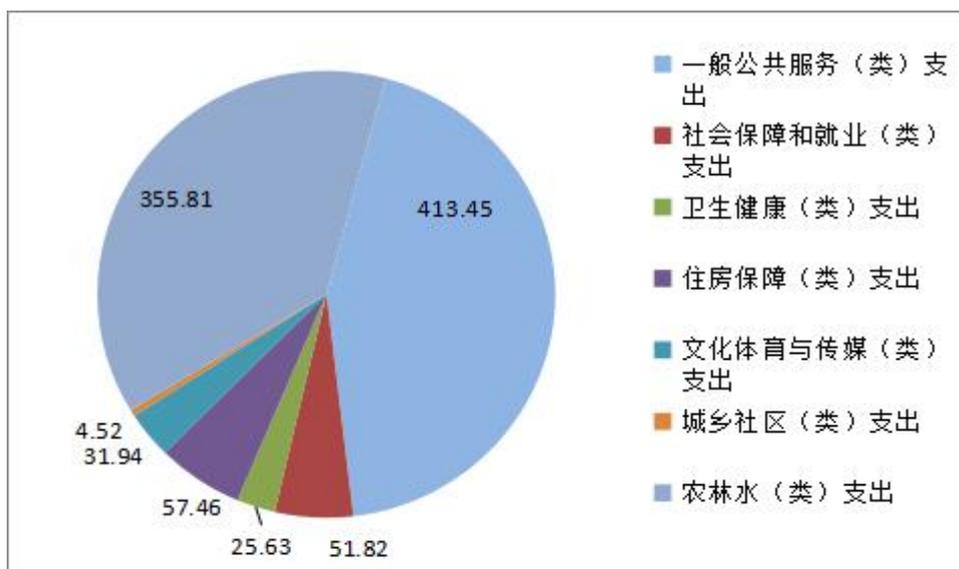


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （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 940.63 万元，完成预算 94.1%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 200.69 万元，完成预算 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇规范化建设等相关项目正在实施中尚未支付完毕；一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（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 184.71 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是土地增减挂钩等相关项目正在实施中尚未支付完毕；一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 28.05 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 26.83 万元，完成预算 100%；文化体育与传媒支

出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 5.11 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.82 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.63 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 58.32 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 39.99 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；农林水支出（类）林业（款）森林资源培育（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，森林防火项目正在实施中尚未支付；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 254.5 万元，完成预算 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部工资中预留的绩效部分未发放。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 57.46 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 458.76 万元，其中：

人员经费 408.45 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、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 50.31 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 6.32 万元，完成预算 70.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，非公函不接待等。

### （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.5 万元，占 71.2%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 28.8%。具体情况如下：

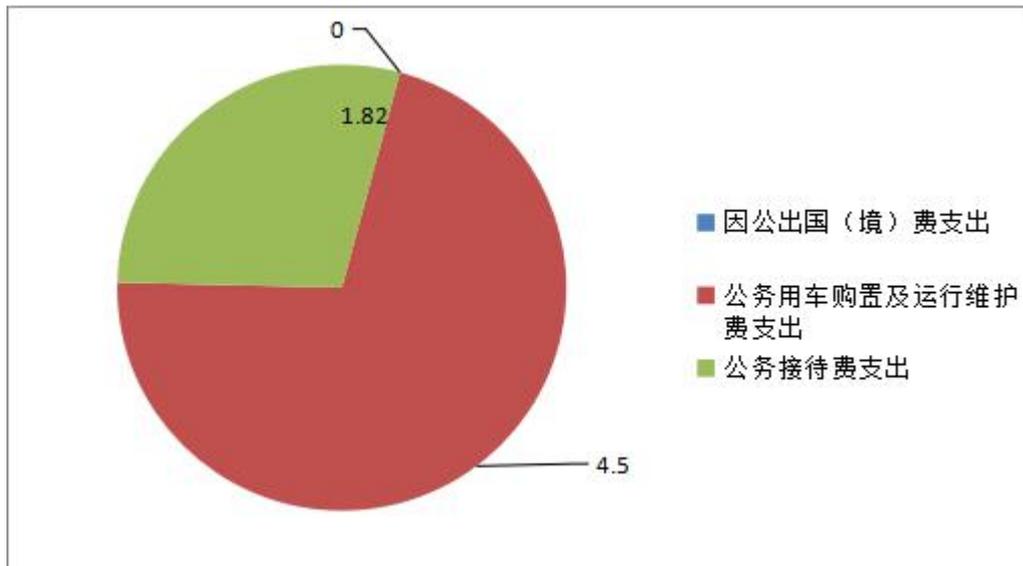


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.04 万元，增长 0.9%。主要原因是乡村振兴及疫情防控工作增加公车使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于乡村振兴、疫情防控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 1.82 万元，完成预算 40.4%。公务接

待费支出决算比 2019 年增加 0.96 万元，增长 111.6%。主要原因是乡村振兴及疫情防控工作接待支出增加。其中：

国内公务接待支出 1.82 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 30 批次，108 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.82 万元，具体内容包括：脱贫攻坚帮扶及检查接待 0.82 万元，上级单位检查及调研工作 0.95 万元，其他接待 0.05 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 5.35 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，桥溪乡人民政府机关运行经费支出 50.31 万元，比 2019 年增加 21.08 万元，增长 72.1%。主要原因是劳动保障所、林业站、水务站等人员纳入本部门核算。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，桥溪乡人民政府采购支出总额 84.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 84.45 万

元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于村道路建设。授予中小企业合同金额 84.45 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 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,桥溪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”“扶贫专项工作经费”“乡镇基本财力保障补助”“岐山村道路建设”“对村民委员会和村党支部的补助”等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,不断建交健全内部管理制度,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90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“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“扶贫专项工作经费”“乡镇基本财力保障补助”“岐山村道路建设”“对村民委员会和村党支部的补助”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 5.35 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对一线村（社区）工作者给予适当工作补助，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，主要是资金有限，仍有部分工作者未解决补助或补助太少。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保应补尽补。

（2）扶贫专项工作经费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，保障机关扶贫等各项工作正常运行，增强政府履职能力，打造红色文化广场，切实服务好基层群众，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。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。

（3）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综

述。项目全年预算数 40.98 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 76.9%。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，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。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。

（4）岐山村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决了周边群众出行难问题，村容村貌得到改善。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。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。

（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 262.62 万元，执行数为 251.17 万元，完成预算的 95.6%。通过项目实施，保障了全乡 7 个行政村，农村社区 1 个的村（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，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。

## 项目支出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		苍溪县桥溪乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.35	执行数:	5.35	
	其中-财政拨款:	5.35	其中-财政拨款:	5.35	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面落实疫情防控一线村(社区)工作者关心关爱措施,对一线村(社区)工作者给予适当工作补助。			根据相关规定,对参与新冠肺炎疫情防控的89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。	
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	≥89人	89人
		质量指标	补贴发放合规性	按规定补助发放到位	按规定补助发放到位
		时效指标	疫情防控补贴时间	2020年1月-2020年6月	2020年1月-2020年6月
		成本指标	完成成本(万元)	≤5.35	5.35
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造积极防控氛围	增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。	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	≥90%	90%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		扶贫专项工作经费			
预算单位		苍溪县桥溪乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障机关脱贫等各项工作有序推进, 按时保质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务, 打造红色文化广场, 弘扬红色精神, 切实服务好基层群众。			保障机关扶贫等各项工作正常运行, 增强政府履职能力, 打造红色文化广场, 切实服务好基层群众。	
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	印刷宣传资料(份)	≥3000	3334
		质量指标	保证脱贫攻坚工作正常运转(天)	≥300	360
		时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月31日
		成本指标	完成成本(万元)	≤10	10
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障政府高效运转, 促进经济社会健康发展, 提升为民服务的能力。	≥90%	92%
		生态效益			
		可持续效益	推进扶贫等各项工作有序开展	≥90%	91%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	92%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		乡镇基本财力保障补助			
预算单位		苍溪县桥溪乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40.98		执行数:	31.5
	其中-财政拨款:	40.98		其中-财政拨款:	31.5
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展。			增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(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)	≤40.98	31.5
	效益指标	经济效益	促进经济发展,推动社会进步。	≥90%	90%
		社会效益	保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务能力,维护了社会稳定。	≥90%	94%
		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。	≥90%	95%
		可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展。	≥90%	96%
	满意度指标	受益对象满意度	民众满意度	≥90%	95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		岐山村道路建设			
预算单位		苍溪县桥溪乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 1 个组通组公路 0.305km 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 1 个组通组公路 0.305km 硬化	
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	完成农村公路里程(km)	0.305	0.305
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前
		成本指标	完成成本(万元)	≤20	20
	效益指标	经济效益	村道路建设完善, 带动农村经济发展。	农村经济稳步发展	农民持续增收
		社会效益	解决周边群众出行问题	群众出行方便	群众出行方便
		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	≥90%	90%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助			
预算单位		苍溪县桥溪乡人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	262.62	执行数:	251.17	
	其中-财政拨款:	262.62	其中-财政拨款:	251.17	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	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 7 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）	≤262.62	251.17
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决村内最急需、群众最期盼、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。	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。
		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。	≥90%	90%
		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%。	100%

	满意度 指标	受益对象 满意度	群众满意度	≥90%	90%
--	-----------	-------------	-------	------	-----

## 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，《苍溪县桥溪乡人民政府 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“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“机关工作经费”“乡镇基本财力保障补助”“岐山村道路建设”“对村民委员会和村党支部的补助”等 5 个项目开展了绩效评价，《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，《扶贫专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-2，《乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-3，《岐山村道路建设项目 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（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

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

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

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 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。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业（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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

# 苍溪县桥溪乡人民政府 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

桥溪乡人民政府辖 7 个行政村，农村社区 1 个，下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入桥溪乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：党政机关、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

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工

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

### **（三）人员概况**

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 4 人、政府机关在职人员 13 人、事业在职人员 22 人，遗属补助人员 8 人，“三支一扶”（农业、社会事务）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 年本年收入合计 905.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 851.54 万元，占 9%；政府性基金预算财政拨款收入 5.35 万元，占 0.5%；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 48.9 万元，占 5.5%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年本年支出合计 988.53 万元，其中：基本支出 458.76 万元，占 46.4%；项目支出 529.77 万元，占 53.6%；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**

1. 绩效目标制定：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。

2. 绩效目标完成情况：脱贫攻坚圆满收官。抓好465户贫困户的巩固提升，确保每户稳定增收。抓好返贫狙击，利用产业发展、乡村振兴等重大政策机遇，综合施策，盘活壮大集体经济。群防群控战胜疫情。落实和完善常态化疫情防控举措，确保全乡清净无疫。污染防治成果显著。争取启动桥溪场污水处理厂，规范垃圾清运处理。整改好省、市、县交办的环保问题，深入落实好河长制。动员规划建设村级垃圾、污水处理设施。特色产业规模发展。持续高规格举办高端猕猴桃品鉴暨签约和第三届兰花节活动，适时举办特色中药材推介活动。重点项目有序推进。发动群众创业，建设中药材、有机猕猴桃、兰花产业示范园，壮大桥溪优质生态稻米加工厂、酿酒厂。同时强力推进各项项目建设进度，力争高质量完成桥溪防洪堤建设。平安桥溪持续推进，加强综治、维稳、信访防范体系建设，依法打击各类违法犯罪活动，深入开展“扫黑除恶”专项斗争和“七五”普法工作，狠抓隐患排查和治理，社会大局和谐稳定。

全乡认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖

金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

## **（二）结果应用情况**

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

桥溪乡按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、账账、账实相符。

### **（二）存在问题**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

### **（三）改进建议**

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

附件 2

附件 2-1

## 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

2020 年在县委县政府领导下，实施村（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，用于开展村（社区）一线防疫人员疫情防控补助的相关工作，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，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

#### （二）项目绩效目标

村（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 5.35 万元，主要实施内容为根据相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的 89 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。

#### （三）项目自评步骤及方法

2020 年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项资金主要用于根据相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的 89 人

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 年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项资金 5.35 万元。桥溪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 5.35 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 5.35 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，只有县财政局匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 5.35 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 5.35 万元，到位资金中无中央、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 5.35 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年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目主要内容是根据相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的89人发放工作补助到位。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5.35万元，实际到位资金5.35万元，总共支出资金5.35万元，完成预算的100%。主要用于根据相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的89人发放工作补助到位。

#### **(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5.35万元，全面落实相关规定。

#### **(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，全面落实疫情防控一线村(社区)工作者关心关爱措施。

## **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，有效的全面落实相关规定，对一线村(社区)工作者给予适当工作补助。

### **(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，主要是资金有限，仍有部分工作者未解决补助或补助太少。

### **(三) 相关建议**

可在年度预算内安排资金，确保应补尽补。

# 扶贫专项工作经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020年在县委县政府领导下，实施扶贫专项工作经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展政府机关扶贫的相关工作，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，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

扶贫专项工作经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资10万元，主要实施内容为保障机关脱贫攻坚等各项工作有序推进，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，打造红色文化广场，弘扬红色精神，切实服务好基层群众。

### （三）项目自评步骤及方法

2020年扶贫专项工作经费专项资金主要用于为保障脱贫攻坚等各项工作有序推进，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，打造红色文化广场，弘扬红色精神。

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 年扶贫专项工作经费专项资金 10 万元。桥溪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 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，只有县财政局匹配资金。

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，到位资金中无中央、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 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，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年扶贫专项工作经费项目主要内容是为保障机关脱贫攻坚等各项工作有序推进，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，打造红色文化广场，弘扬红色精神，切实服务好基层群众。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年扶贫专项工作经费计划批复资金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%。主要用于为保障机关脱贫等各项工作有序推进，打造红色文化广场。

## **(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，根据苍溪县财政局相关规定，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10万元，用于机关脱贫等各项工作，打造红色文化广场。

## **(二) 项目效益情况**

通过扶贫专项工作经费项目的实施，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，弘扬红色精神，切实服务好基层群众。

# **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

本次实施机关工作经费项目，为按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，弘扬红色精神，切实服务好基层群众提供了有力保障。

### **（二）存在的问题**

资金方面：乡财力补助资金有限，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，确保政府扶贫工作的正常运行和事业发展的需要。

## 附件 2-3

# 乡镇基本财力保障补助项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 40.98 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 40.98 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、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

### (三) 项目自评步骤及方法

2020 年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

县财政局拨付 2020 年乡镇基本财力保障补助专项资金

40.98 万元。桥溪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 40.98 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 40.98 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，只有县财政局匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 40.98 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 40.98 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 31.5 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

## **（三）项目财务管理情况**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2020年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、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，符合我乡要求。

## **（二）项目管理情况**

2020年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金40.98万元，实际到位资金40.98万元，总共支出资金31.5万元，完成预算的76.9%。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、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

## **（三）项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，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年底项目资金支出为31.5万元，保障了单位

的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

## **(二)项目效益情况**

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **(一)评价结论**

2020年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

## **(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。

## 附件 2-4

# 岐山村道路建设项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

上级下达村级道路硬化项目资金 20 万元，主要用来硬化岐山村组道路约 305m。经费来源为财政拨款，用于开展相关工作，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，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

该项目建成后，主要方便岐山村的村民出行问题，解决群众出行难的问题，改善村容村貌，为下一步乡村振兴建设做好前期准备。

### （三）项目自评步骤及方法

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

确保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、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金 20 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于岐山村道路建设各项开销，资金使用率 100%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划 20 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 20 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，只有县财政局匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 20 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 20 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 20 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**

会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

2020 年度岐山村道路建设项目主要用于硬化岐山村道路约 305m。该资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我乡要求。

## **(二) 项目管理情况**

2020 年度岐山村道路建设项目经费计划批复资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，总支出 20 万元，完成预算 100%。主要用于岐山村 305m 道路硬化。

## **(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 年底项目资金支出 20 万元，通过项目实施，解决了周边群众出行难问题，村容村貌得到改善。

### **(二) 项目效益情况**

通过岐山村道路硬化项目的实施，保障了岐山村交通出行，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2020 年度岐山村道路硬化建设项目的实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，解决农村出行难的问题，

促进农村经济社会协调发展。

## **(二) 存在的问题**

此次项目解决了岐山村的道路问题，还有其他组也存在部分损毁道路，需要资金解决。

## **(三) 相关建议**

在年度预算内安排资金，解决其他需要修复整改的村民小组的道路。

## 附件 2-5

# 对村民委员会和村党支部的补助项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

桥溪乡人民政府辖 7 个行政村，农村社区 1 个，下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入桥溪乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：党政机关、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。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

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 262.62 万元，经费资金总额为 251.17 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 262.62 万元。桥溪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 262.62 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 262.62 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，只有县财政局匹配资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 262.62 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 262.62 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 251.17 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，我乡严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管

理。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

2020 年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，符合我乡要求。

#### **(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 262.62 万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

#### **(三) 项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

截至 2020 年底项目资金支出为 251.17 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，基本符合我乡要求。

## **(二)项目效益情况**

经费预期目标完成程度。2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给 7 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 90%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

## **五、评价结论及建议**

### **(一)评价结论**

2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地财、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。

我乡在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我乡坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%。

## **（二）存在的问题**

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

## **（三）相关建议**

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

## 第五部分 附表

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