

2020 年度  
苍溪县云峰镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

附件 2

## 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

# 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

2020 年末贫困户人均可支配收入达 11000 元以上，全镇所有贫困户实现了稳定脱贫、可持续脱贫；完成固定资产投资 7500 万元，成功引进苍溪县紫阳山康养旅游区建设项目，现已建成花椒（药材）核心基地 1000 亩、花椒初加工厂、精深加工厂各 1 个和花椒博物馆，配套旅游区接待设施，将其打造成集良种繁育、标准化种植、储藏保鲜、精深加工、产品展销、康养旅游于一体的国家 AA 级旅游景区、国家农村产业融合发展示范园区；新建大获蔬菜产业园 180 亩，种植蔬菜 160 亩，产量达 360 吨，辐射带动莲花、王渡、紫阳、鼓锣、铜铵新增蔬菜种植面积 300 亩，新增产量 525 吨，新植中药材达 1600 亩，完成目标任务的 100%；环嘉陵江产业带雏形初现，2020 年嘉陵江生态康养旅游产业带建设重点围绕云台山和省道 205 线进行规划建设，规划种植面积 3000 余亩，涉及 10 个（社区），目前项目全面启动，产业带建

设如火如荼、有条不紊；生态环境取得巨大进步，推进材改气工程，协调港华燃气对全镇 50%村安装了天然气，秸秆露天焚烧工作实施网格化管理，取得良好成效。

## 二、机构设置

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

纳入苍溪县云峰镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

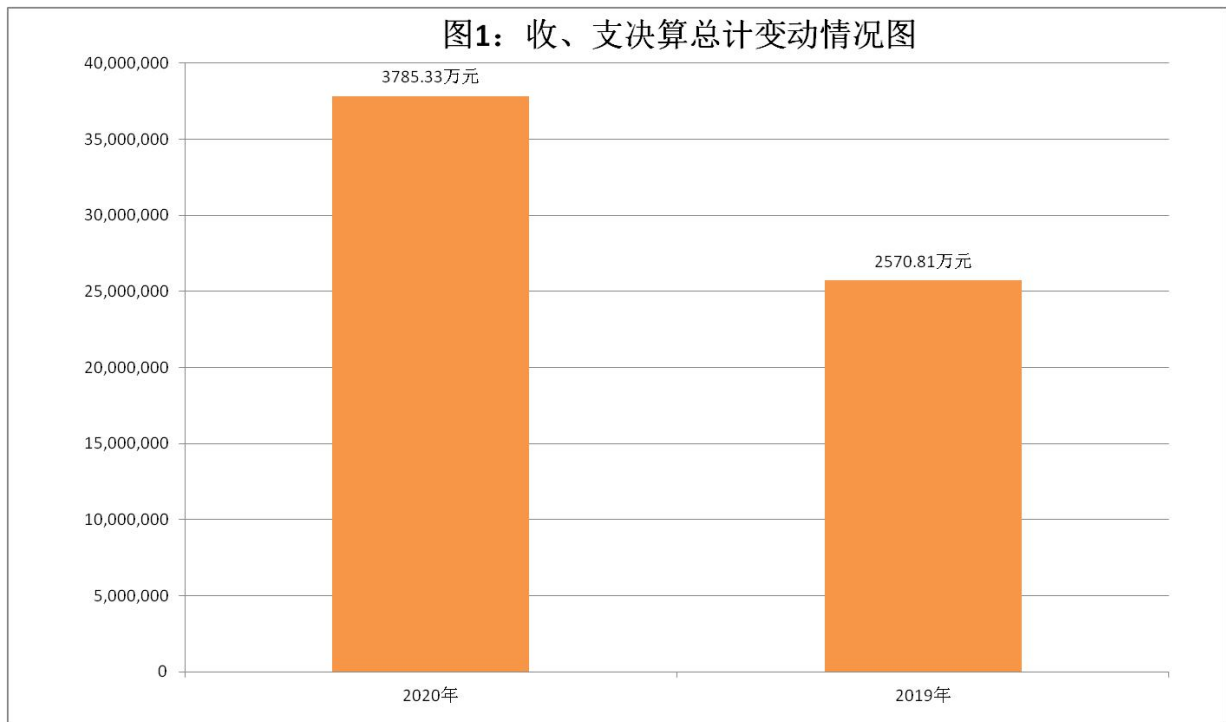
1. 政府机关
2. 乡村建设及文化旅游服务中心
3. 农业综合服务中心
4. 便民服务中心
5. 农民工服务中心

## 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 3785.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1214.52 万元，增长 47.2%。主要变动原因是人员增减变动以及紫云工业园区拆迁补偿支出等。（图 1：收、支决

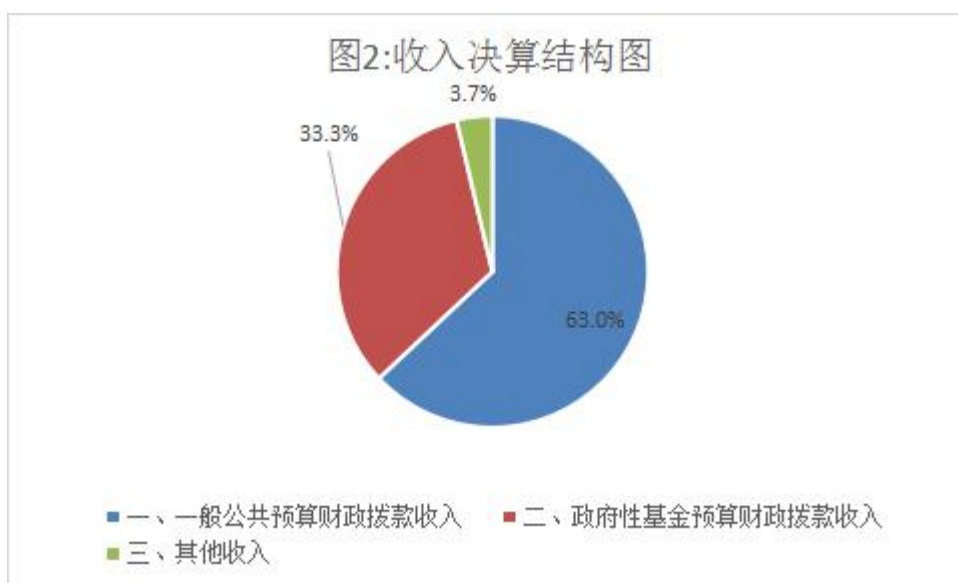
算总计变动情况图)



## 二、收入决算情况说明

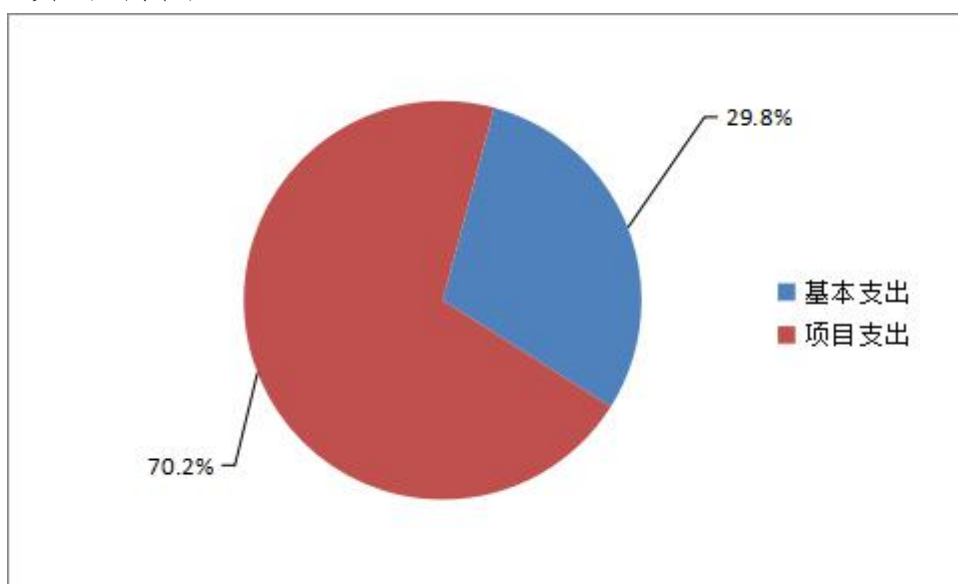
2020年本年收入合计3048.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1919.45万元，占63.0%；政府性基金预算财政拨款收入1015.45万元，占33.3%；其他收入113.25万元，占3.7%。

(图2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

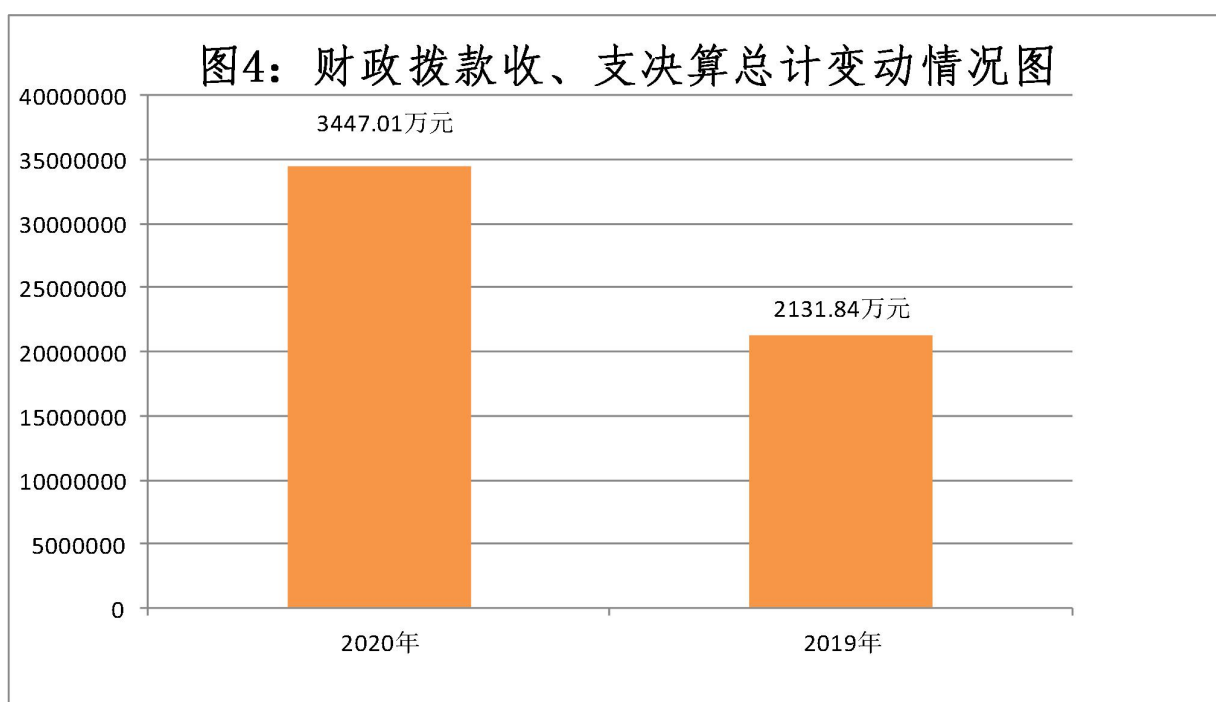
2020年本年支出合计3485.40万元,其中:基本支出1039.85万元,占29.8%;项目支出2445.55万元,占70.2%。(图3:支出决算结构图)





#### 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3447.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1315.17万元，增长38.2%。主要变动原因是人员增减变动以及紫云工业园区拆迁补偿支出等。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

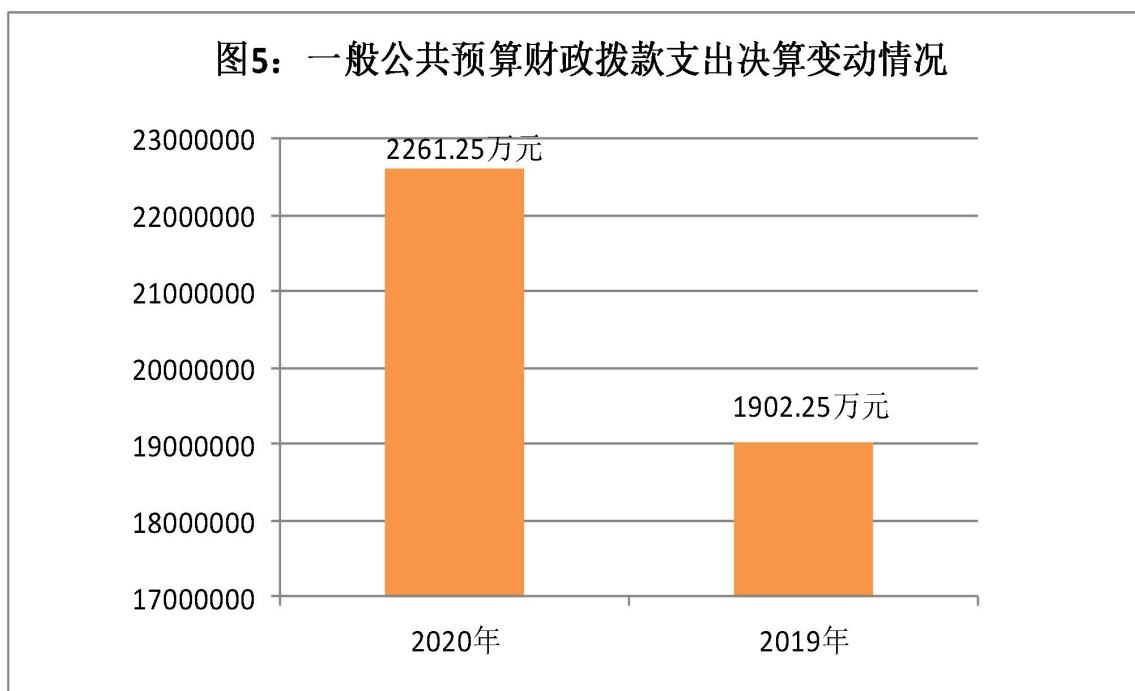


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

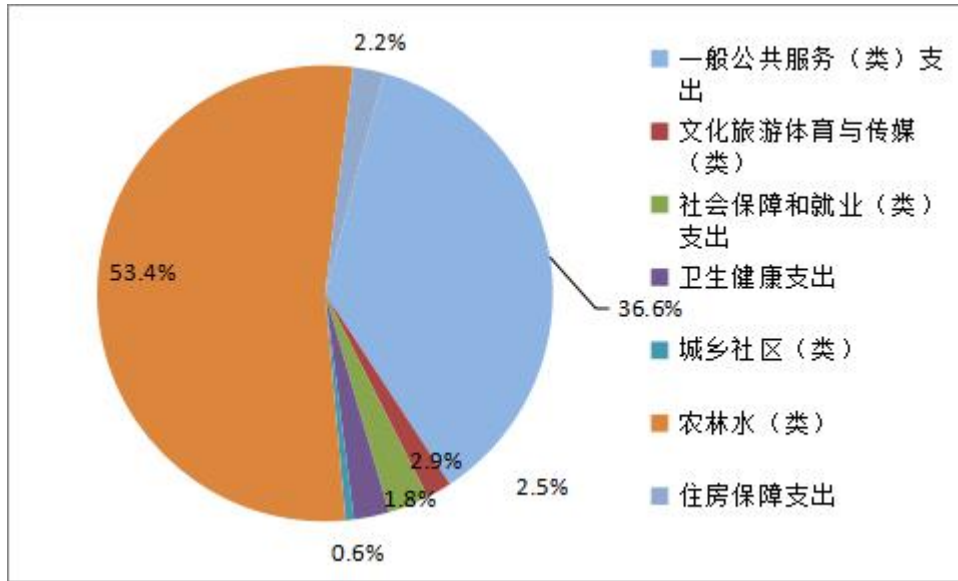
2020年一般公共预算财政拨款支出2261.25万元，占本年支出合计的64.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加359万元，增长18.9%。主要变动原因是人员增减变动以及项

目支出增加。（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2261.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 827.34 万元，占 36.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 41.12 万元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 66.12 万元，占 2.9%；卫生健康支出 58 万元，占 2.5%；城乡社区（类）支出 13.53 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 1206.66 万元，占 53.4%；住房保障（类）支出 48.48 万元，占 2.2%。（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年一般公共预算支出决算数为2261.25万元，完成预算93.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为425.26万元，完成预算92.8%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压缩支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为344.82万元，完成预算81.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完毕，留待下年支出；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57.26万元，完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 32.54 万元，完成预算 100%；文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 8.58 万元，完成预算 100%。

3. 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（项）：支出决算为 66.12 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 23.96 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.77 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.27 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 13.53 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 221.35 万元，完成预算 100%；农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%；农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 145 万元，完成预算 100%；农林水（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 83 万元，完成预算 100%；农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%；农

林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%；农林水（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 702.31 万元，完成预算 95.2%，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（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.48 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 931.12 万元，其中：人员经费 828.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 102.33 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

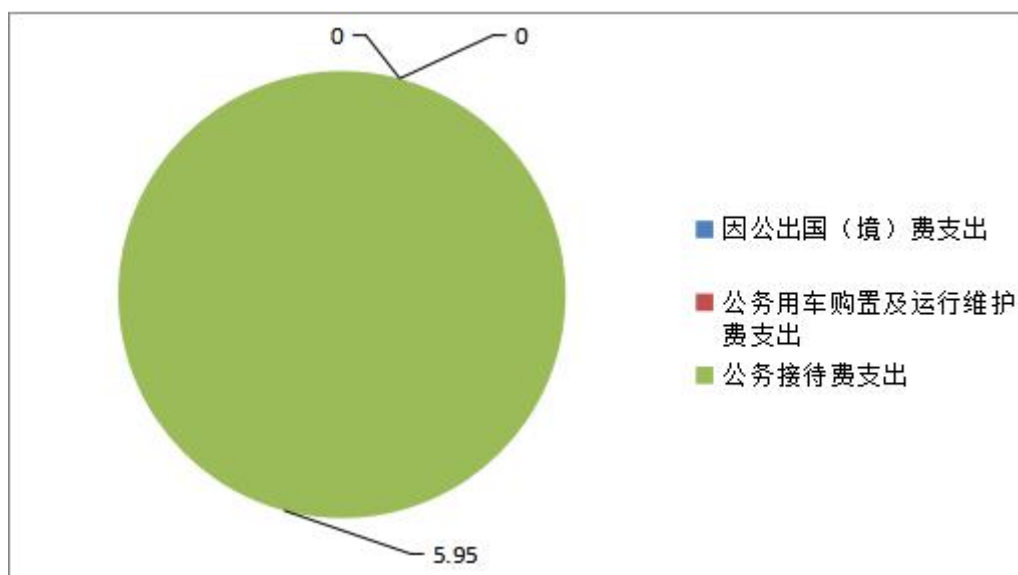
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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5.95万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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5.95万元，占99.2%。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%。

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，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 5.95 万元，完成预算 99.2%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.06 万元，增长 21.7%。主要原因是脱贫攻坚迎检次数增加。

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 120 批次，620 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.95 万元，具体内容包括：扶贫帮扶及检查接待 3.45 万元，上级单位检查及调研工作 1.52 万元，其他接待 0.98 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 1015.45 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，云峰镇人民政府机关运行经费支出 102.33 万元，比 2019 年增加 6.38 万元，增长 6.6%，主要原因是人员变动及脱贫攻坚检查增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，云峰镇人民政府采购支出总额220.55万元，其中：政府采购货物支出50.95万元、政府采购工程支出169.6万元。主要用于政府购置办公设备、基础设施建设等。授予中小企业合同金额220.55万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，云峰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（单位）在年初预算编制阶段，组织对环境卫生整治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资金”“农业抗旱救灾资金”“云峰镇场镇绿化经费”等25个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.45万元，执行数为15.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，对一线村（社区）工作者给予适当工作补助，增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性，发现的主要问题：资金方面：后续维护和管理资金严重不足。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保本地区不出现疫情发生。

（2）农业抗旱救灾资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农业生产的恢复和发展，发现的主要问题：资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：

向上级争取资金支持，确保农业生产的稳定发展。

(3) 云峰镇场镇绿化经费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，美化了场镇环境，促进了云峰经济发展，发现的主要问题：资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保日常维护管理。

(4) 华盖村道路建设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，极大地改善了华盖村落后的交通状况，解决了当地群众日常生产和生活出行问题，发现的主要问题：资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保日常维护管理。

(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 702.31 万元，执行数为 702.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 18 个行政村，3 个城市社区，2 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，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资金			
预算单位		苍溪县云峰镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：	15.45	执行数：	15.45	
	其中-财政拨款：	15.45	其中-财政拨款：	15.45	
	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。			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)
	项目完成指标	数量指标	疫情防控补贴人数	≥280 人	完成 100%
	项目完成指标	质量指标	补贴发放合规性	按照规定补助发放到位	按照规定补助发放到位
	项目完成指标	时效指标	疫情防控补贴时间	2020 年 1 月-2020 年 3 月	2020 年 1 月-2020 年 3 月
	项目完成指标	成本指标	补贴标准	村三职干部≥800 元、组长≥500 元	村三职干部≥800 元、组长≥500 元
	效益指标	社会效益	营造积极疫情防控氛围	增强村社干部及群众疫情防控的积极性、主动性。	增强村社干部及群众疫情防控的积极性、主动性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		农业抗旱救灾资金			
预算单位		苍溪县云峰镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	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	
	在干旱受灾地区实施水利设施应急修复, 添置提运水设备, 解决人畜用水困难			在干旱受灾地区实施水利设施应急修复, 添置提运水设备, 解决人畜用水困难	
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)
	项目完成指标	数量指标	维修水库、塘堰	≥10 处	≥10 处
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 8 月 30 日	2020 年 8 月 30 日
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	≤5 万元	≤5 万元
	效益指标	社会效益	保障群众基本饮水需要, 解决人畜饮水安全	≥100	≥100
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		场镇绿化经费			
预算单位		苍溪县云峰镇人民政府			
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:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在云峰烟峰楼社区场镇街道、民合、界牌、青盐村公路沿线栽植香樟、银杏、桂花等各类树木 8 万多株，杜鹃、非洲菊等花草 4 万多苗，栽种草皮 1 千多亩，美化场镇环境，营造良好的节日气氛。			在云峰烟峰楼社区场镇街道、民合、界牌、青盐村公路沿线栽植香樟、银杏、桂花等各类树木 8 万多株，杜鹃、非洲菊等花草 4 万多苗，栽种草皮 1 千多亩，美化场镇环境，营造良好的节日气氛。	
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)
	项目完成指标	数量指标	栽种花草树木	≥8 万株	完成 100%
	项目完成指标	质量指标	按合同要求的内容，按质按量按时完成建设	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工程完成时限	≤30 天	≤30 天
	项目完成指标	成本指标	工程完成造价	≤30 万元	≤30 万元
	效益指标	社会效益	美化场镇环境，营造良好的节日气氛	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		华盖村道路建设			
预算单位		苍溪县云峰镇人民政府			
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:	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 3 组通组公路 0.87km 硬化, 极大地改善革命老区落后的交通状况, 解决当地群众日常生产和生活出行问题			完成 3 组通组公路 0.87km 硬化, 极大地改善革命老区落后的交通状况, 解决当地群众日常生产和生活出行问题	
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(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)
	项目完成指标	数量指标	完成农村公路里程(km)	0.87	0.87
	项目完成指标	质量指标	道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准(%)	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	工程完成时限	≦30 天	≦30 天
	项目完成指标	成本指标	工程完成造价	≦30 万元	≦30 万元
	效益指标	社会效益	受益群众人数(人)	≥50	≥50
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助			
预算单位		苍溪县云峰镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	702.31	执行数:	702.31	
	其中-财政拨款:	702.31	其中-财政拨款:	702.31	
	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)
	项目完成指标	数量指标	行政村 18 个,城市社区 3 个,农村社区 2 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%
	项目完成指标	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%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤702.31 万元	702.31 万元
	效益指标	社会效益	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	满意度指标	群众满意度	≥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，《苍溪县云峰镇人民政府部门 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资金”“农业抗旱救灾资金”“云峰镇场镇绿化经费”“华盖村道路建设”“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资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）《农业抗旱救灾资金》见附件（附件 2）《云峰镇场镇绿化经费》见附件（附件 2）《华盖村道路建设》见附件（附件 2）《对村民委员会和村党支部的补助》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于保障机构运行之外的

其他支出，如环境卫生整治、安全社区复评等。

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）：指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

文化体育与传媒（类）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（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）：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫

服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于暴雨洪灾等补助支出。

农林水（类）农业农村（款）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。

农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指用于农村河塘整治、小型水源建设以及排灌站补助的支出。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部

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

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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

# 云峰镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

云峰镇党委政府下设 7 个党政综合办事机构，分别是：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和财政所，以及 4 个公益一类事业单位，分别是：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和农民工服务中心。

### （二）机构职能

云峰镇党委政府的职能主要是：执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；持续推进脱贫攻坚工作，为全面实施乡村振兴打下坚实

基础；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、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作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

### （三）人员概况

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 6 人、政府机关在职人员 23 人（含工勤 3 人）、事业在职人员 45 人，遗属补助人员 8 人，“三支一扶” 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 3048.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1919.45 万元，占 63%；政府性基金预算财政拨款收入 1015.45 万元，占 33.3%；其他收入 113.25 万元，占 3.7%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 3485.40 万元，其中：基本支出



1039.85 万元，占 29.8%；项目支出 2445.55 万元，占 70.2%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理**

按照综合预算原则，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。严格按照《苍溪县预算绩效管理目标管理办法》，强化绩效管理，对项目设置绩效目标，并结合部门预算同时完成绩效目标填报。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

#### **（二）结果应用情况**

云峰镇人民政府严格按照县委县政府要求，认真全面实施预算绩效管理，本部门全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并制定下一步改进措施和努力方向。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

2020年，云峰镇人民政府严格按照预算法的规定，及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，厉行节约，严守财经纪律、从严支出管理，有效保证了本单位运转，圆满完成了上级下达的目标任务。

## （二）存在问题

1. 工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2. 政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

## （三）改进建议

1. 建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2. 设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

## 农业抗旱救灾资金项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

为解决因为天旱给农业生产和生活造成的严重影响，镇党委政府研究决定在干旱受灾地区实施水利设施应急修复，添置提运水设备，解决人畜用水困难。经费来源为财政拨款，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

农业抗旱救灾资金项目来源为财政拨款，该项目共计 5 万元，主要实施内容为维修水库塘堰，保障群众基本饮水需要，解决人畜饮水安全。

#### （三）项目自评步骤及方法

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社

会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后,按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金来源为财政拨款,主要干旱受灾地区的水利设施应急修复,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 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,实际计划情况 5 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 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,实际到位情况 5 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。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 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。

### (三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，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

一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

#### （二）项目管理情况

加强对我镇农业抗旱救灾资金项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

#### （三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对农业抗旱救灾资金项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全镇农业生产生活的恢复保障有理有据。

### 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 万元，对全镇近 10 口水库塘堰进行了修复，添置了提运水设备。

#### （二）项目效益情况

保障了群众的基本饮水需要，解决了人畜饮水安全，农业生产得到了恢复。

### 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本次实施农业抗旱救灾资金经费，解决了人畜饮水困难，恢复了当地农业生产，增强了群众的满意度。

### （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，确保此项工作的长期正常的运行，同时引导群众开展自救意识。

## 附件 2-2

# 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助 资金项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据县委、县政府相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的村（社）一线防疫人员发放工作补助，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。经费来源为财政拨款，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

村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金项目来源为财政拨款，该项目共计 15.45 万元，主要实施内容为对一线防疫人员实施工作补助，提高群众防疫意识，共建防疫安全屏障。

### （三）项目自评步骤及方法

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效

评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金来源为财政拨款，主要用于一线防疫人员工作经费，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 15.45 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 15.45 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 15.45 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 15.45 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。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 15.45 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。



### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，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

一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

### （二）项目管理情况

加强对我镇一线防疫人员补助资金项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

### （三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对一线防疫人员补助项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全镇新冠肺炎防疫工作保障有理有据。

## 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 15.45 万元，对全镇村（社）一线防疫人员 280 余人进行了补助发放，全面落实了新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施。

### （二）项目效益情况

提高了群众的防疫**积极**性，增强了群众的防疫意识，共建了防疫安全屏障。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本次实施一线防疫人员补助项目经费，提高了一线防疫人员的工作**积极**性，有效的增强了当地群众的防疫意识，在我镇有效地共筑了防疫屏障，增强了群众的满意度。

### （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，确保此项工作的长期正常的开展。

## 场镇绿化经费项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

为了美化场镇环境，丰富群众的物质文化生活，镇党委政府研究决定在云峰烟峰楼社区场镇街道、民合、界牌、青盐村公路沿线栽植香樟、银杏、桂花等各类树木 8 万多株，杜鹃、非洲菊等花草 4 万多苗，栽种草皮 1 千多亩。经费来源为财政拨款，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

场镇绿化经费项目来源为财政拨款，该项目共计 30 万元，主要实施内容为在场镇、公路沿线栽种花草树皮，美化场镇环境，丰富群众的物质文化生活。

#### （三）项目自评步骤及方法

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效

评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后，按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金来源为财政拨款，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 30 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 30 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

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，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。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 30 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。

### （三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，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

一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

#### （二）项目管理情况

加强对我镇场镇绿化经费项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

#### （三）项目监管情况

严格按照专款专用的原则对场镇绿化经费项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保项目的实施有理有据。

### 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，对烟峰楼社区场镇街道、民合、界牌、青盐村公路沿线栽植香樟、银杏、桂花等各类树木 8 万多株，杜鹃、非洲菊等花草 4 万多苗，栽种草皮 1 千多亩。

#### （二）项目效益情况

美化了场镇环境，丰富了群众的物质文化生活，提高了群众

的幸福生活指数。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本次实施场镇绿化经费，美化了场镇环境，丰富了群众的物质文化生活，提高了群众的幸福生活指数，增强了群众的满意度。

### （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，确保后期项目的管护。

## 华盖村道路建设项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

为了改善革命老区落后的交通状况，解决华盖村当地群众日常生产和生活出行问题，镇党委政府研究决定在华盖村 3 组硬化通组公路 0.87 公里。经费来源为财政拨款，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

华盖村道路建设项目来源为财政拨款，该项目共计 30 万元，主要实施内容为在华盖村 3 组硬化通组公路 0.87 公里，解决当地群众日常生产和生活出行问题。

#### （三）项目自评步骤及方法

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社

会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后,按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行了绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金来源为财政拨款,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划 30 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,实际计划情况 30 万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政局匹配资金。

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,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。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 30 万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。

### (三) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全,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**

一是制定工作计划和目标任务，二是落实项目实施具体责任人，三是按照计划开展工作。

#### **（二）项目管理情况**

加强对华盖村道路建设项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。

#### **（三）项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对华盖村道路建设项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保项目建设和资金的使用有理有据。

### **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，在华盖村 3 组硬化了通组公路 0.87 公里。

#### **（二）项目效益情况**

极大地改善了革命老区落后的交通状况，解决了华盖村当地群众日常生产和生活出行问题。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

本次实施华盖村道路建设项目，极大地改善了革命老区落后的交通状况，解决了华盖村当地群众日常生产和生活出行问题，提高了群众的幸福生活指数，增强了群众的满意度。

### （二）存在的问题

资金方面：项目实施后缺少后续管护运行经费。

### （三）相关建议

在年度预算内安排资金，确保后期项目的管护。

## 对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

云峰镇人民政府辖 18 个行政村，城市社区 3 个，农村社区 2 个。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

#### （二）项目绩效目标

对村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 702.31 万元，经费资金总额为 702.31 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。

#### （三）项目自评步骤及方法

该项目纳入当年部门预算，填报了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，明确了项目实施内容、绩效目标等，细化了绩效评价指标，主要包括：数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等内容。

项目实施结束后,按照《部门预算项目支出绩效目标申报表》中评价指标对项目完成情况进行绩效评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

县财政局拨付我镇对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金 702.31 万元。云峰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 702.31 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,实际计划情况 702.31 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 702.31 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,实际到位情况 702.31 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。

3. 资金使用。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 702.31 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。

### (三) 项目财务管理情况

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照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

2020 年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

#### （二）项目管理情况

加强对村民委员会和村党支部的补助项目绩效评价工作的力度，认真履行职责，提高项目资金使用绩效，做到依法依规、实事求是。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 年底，项目资金支出为 702.31 万元，2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

### （二）项目效益情况

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 18 个行政村，3 个城市社区，2 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。

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。

## 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