

**2020 年度**

**苍溪县三川镇人民政府**

**部门决算编制说明**

# 目录

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.....	4
第二部分 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2.....	37
第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59

二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介

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制建设，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，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益。

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、脱贫攻坚成绩斐然。**一是快速推进脱贫项目实施。硬化及维修村组道路 12.4 公里；实施安全饮水项目 7 个，标改山坪塘 4 口，维修加固小二型水库 1 座，解决 472 户 1253 人吃水用水问题。二是狠抓产业补短。通过成功举办全县“产业补短示范行动”现场会，带动全镇贫困户巩固提升户办园 400 余亩，新植苍溪梨、柑橘等小水果 227 亩，中药材 90 亩。三是扎实开展脱贫攻坚问题整改，高质量接受脱贫攻坚普查，取得圆满胜利。

**2、疫情防控有力有序。**年初疫情发生后，迅速成立疫情联防联控机制指挥部（领导小组），镇村两级联合行动，统一协调开展工作。截至目前，我镇未发现一例新冠肺炎感染者或疑似病例。

**3、项目投资成效显著。**坚持外引内育，抓好人脉利用、项目推介、服务优化等工作，成功包装入库项目 4 个，已完成固定资产投资 5186 万元。储备项目 2 个，包括年产 9000 万支工字电感技改扩能项目、苍溪县思芳肉牛生态养殖项目等，总投资 3110 万元。招商引资完成 10313 万元，占目标

任务的 128.91%。九龙山旅游开发项目稳步推进。

**4、产业发展提质增速。**按照全镇“两轴三片四园五化”的全域产业思路，新植猕猴桃 310 亩，实施低效园改造 670 亩，种植黄精、射干等中药材 800 余亩，发展黄金梨、火龙果等特色水果 260 亩，新植辣椒 550 亩。新增水面养殖 480 亩，生猪规模养殖场 4 个，新建存栏规模 4 万羽土鸡养殖场 1 个，肉牛养殖场 1 个。积极推动柳树、卧龙两村高标准农田建设项目实施。

**5、城乡建设快速高效。**积极推动人居环境改善，改造土坯房 57 户，维修加固 21 户，纳入地质灾害搬迁 6 户，新建农村住房聚居点 1 个。组道路和入户路硬化率分别达 92%、75%。大力开展农户庭院环境整治，村容村貌焕然一新。在三川场规划新建停车场、文化广场各一个。基本完成村建制调整改革工作，由原 21 个村（社区）合并调整为 12 个村（社区），初步妥善处理好调整前后农村集体资源资产、债权债务关系。

**6、污染防治成果突出。**继续深化“绿水青山就是金山银山”发展理念，巩固退耕还林成果 5340 亩，新植苗木 1000 亩。分别在川河、史家河、北斗、白坪等村实施环境综合整治项目和生活污水治理项目共 5 个。重拳整治环保问题 26 个，其中包括成功化解省环保督查重点周万松猪场信访事宜。严格落实秸秆禁烧和河长制工作，通报焚烧秸秆农户 35 人，清理河道 3 千米。

**7 安全、稳定常抓不懈。**2020 年，举办安全生产专项培

训 13 期，集中开展专项整治 12 次，开展应急演练 6 次，整治道路安全隐患 18 处，组织开展各类安全大检查 8 次，下达整改通知书 5 份，常态化开展森林防灭火工作。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，重点整治社会治安乱象，成立治安巡逻队 21 支，开展治安巡逻 370 余次。

**8、社会保障落地落实。**全面落实社会保障有关政策，城乡居民养老保险参保 4000 余人，医疗保险覆盖 15893 人。低保救助 807 户、特困供养 84 人。救助困难群众 40 人，申办高龄补助 58 人。组织参加就业创业培训 84 人次，召开劳务协作扶贫专场招聘会 2 场，举办培训班 2 个，开发扶贫公益性岗位 52 个。城镇新增就业 50 人，失业人员再就业 17 人。

## 二、机构设置

### （一）机构设置

三川镇人民政府下属二级预算单位 5 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括：镇政府、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。

纳入三川镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

镇政府

农业服务中心

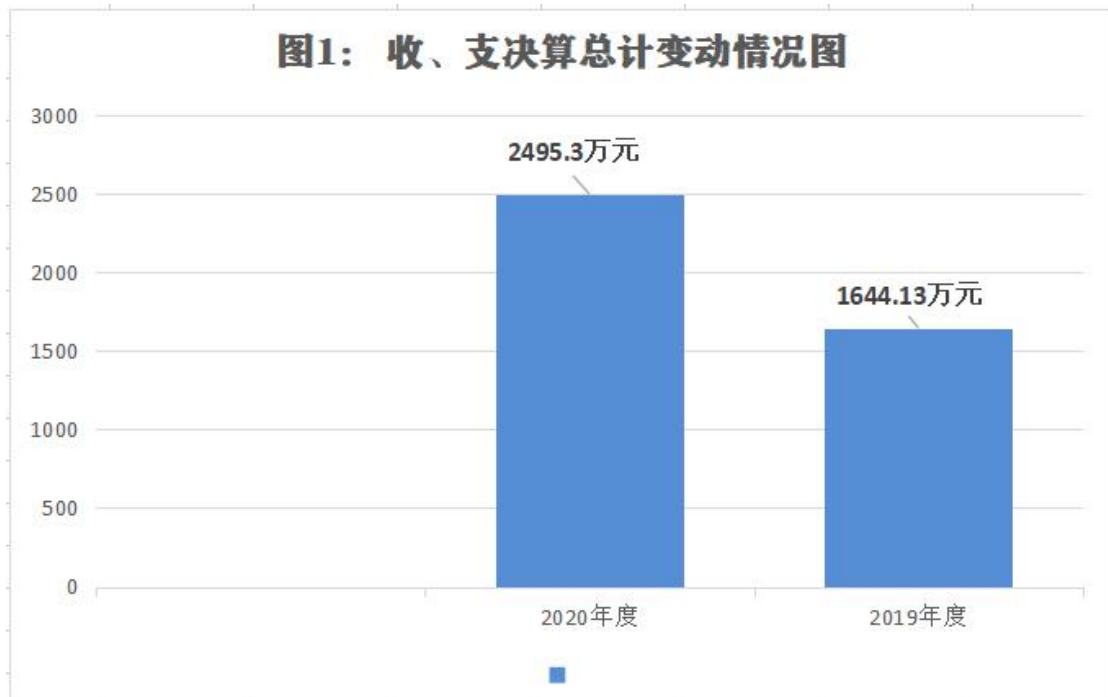
社会事业服务中心

村建环卫服务中心

## 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 2495.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 851.17 万元，增长/下降 34.1%。主要变动原因是项目资金增加。

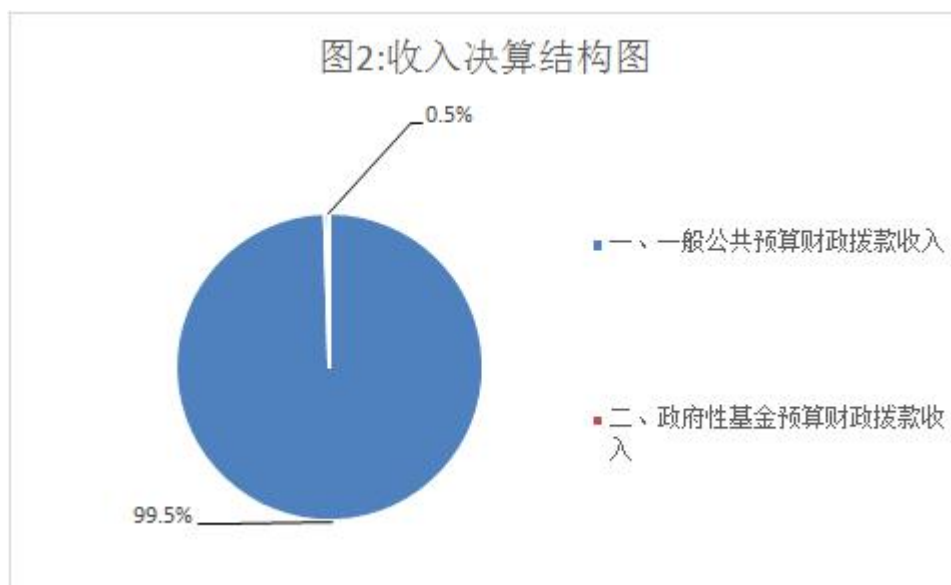


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1985.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1974.25 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 10.9 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%；

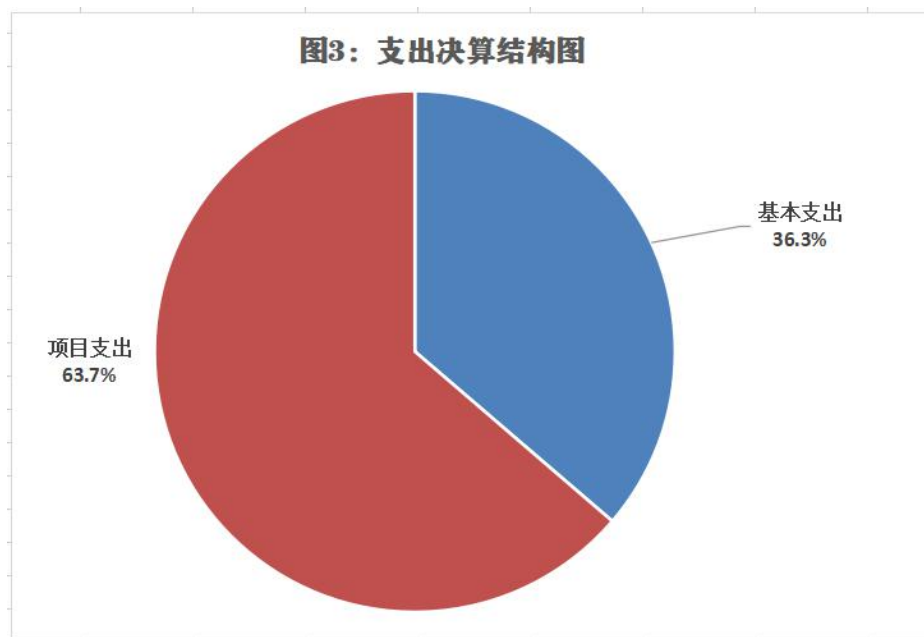


附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



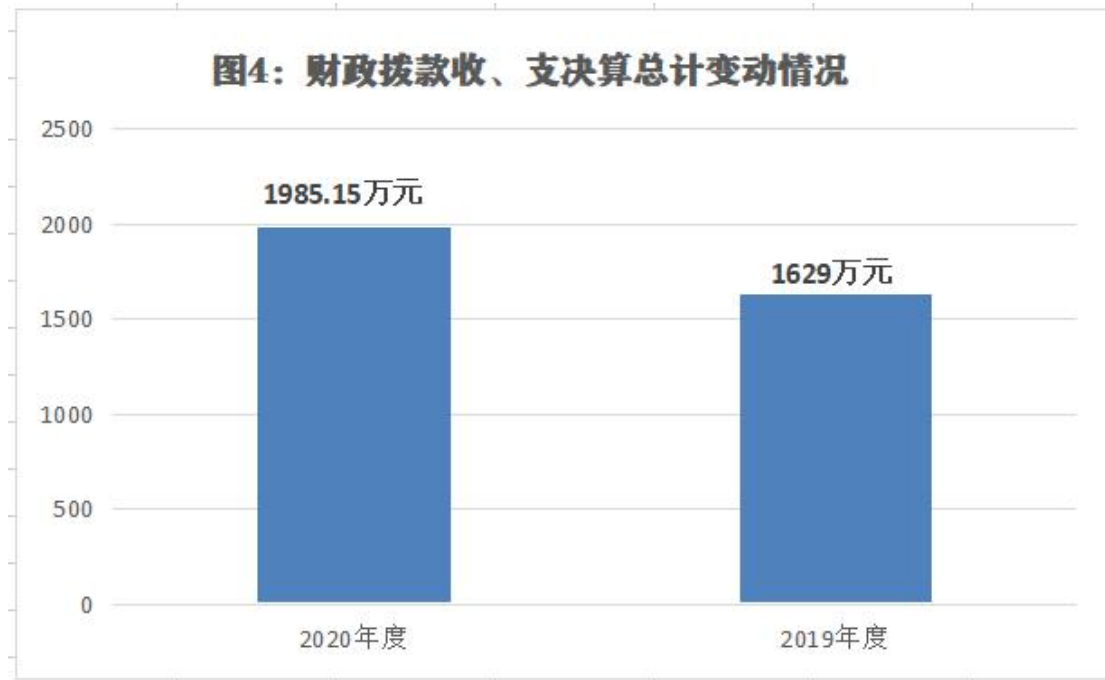
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1914.92 万元，其中：基本支出 694.84 万元，占 36.3%；项目支出 1220.08 万元，占 63.7%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

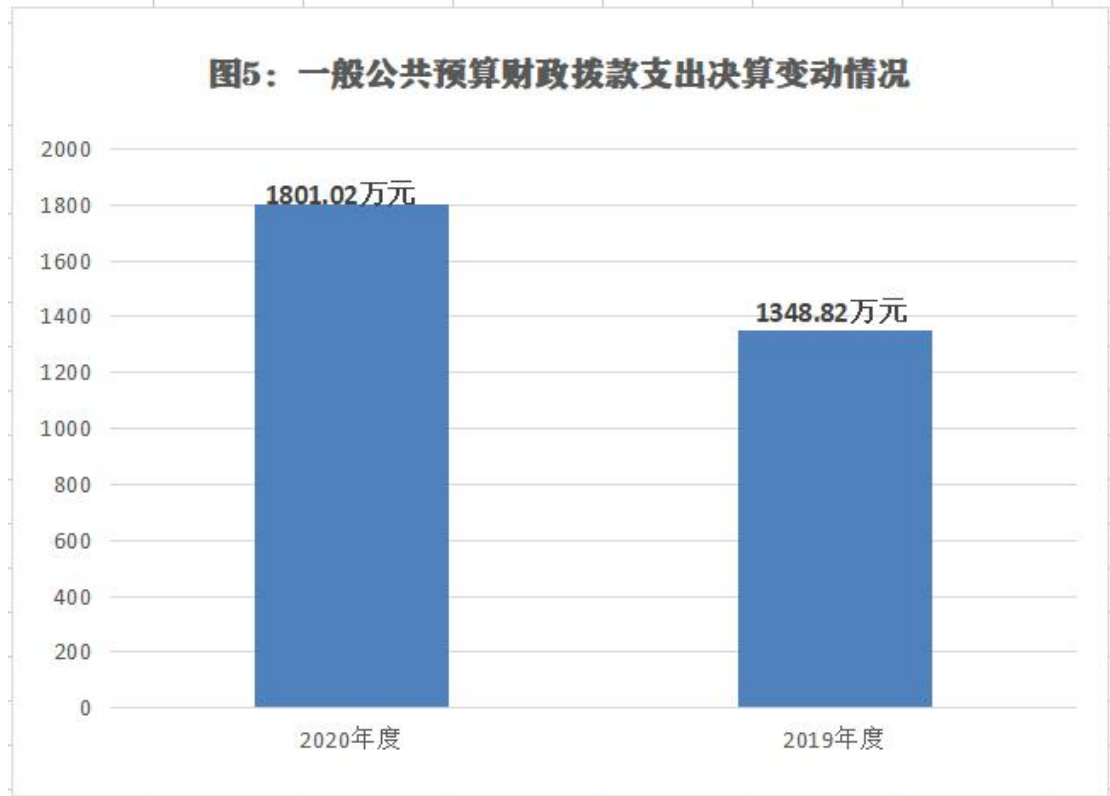
2020年财政拨款收、支总计1985.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加356.15万元，增长17.9%。主要变动原因是项目资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

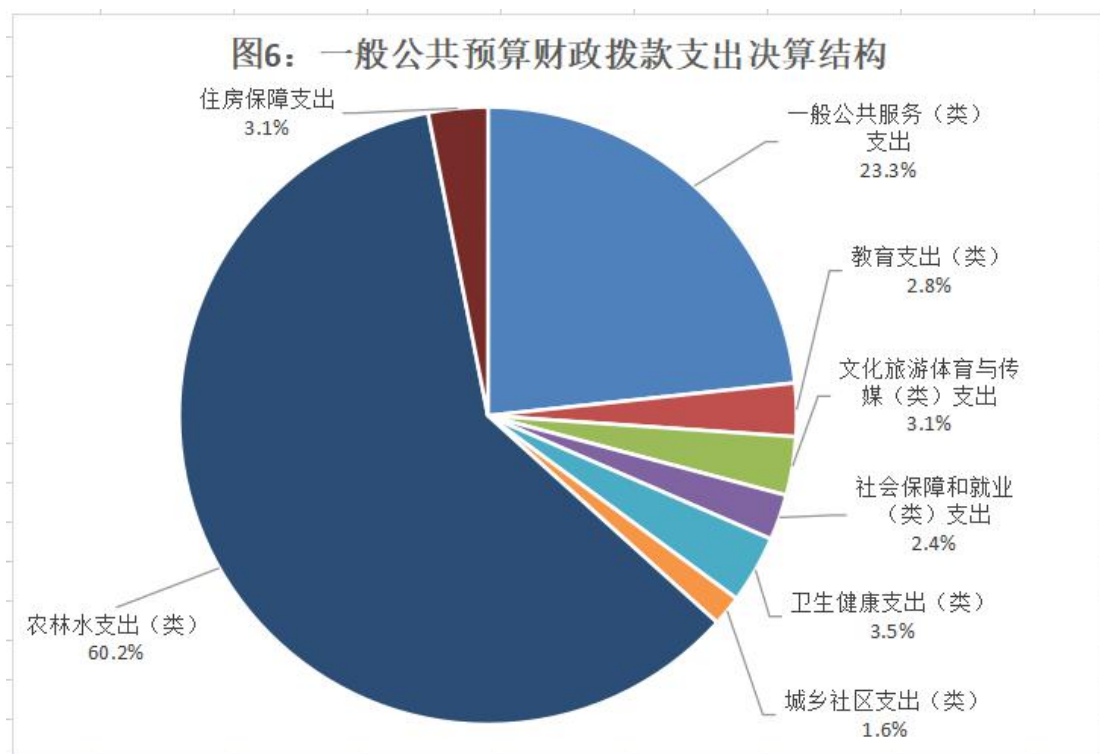
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1801.02万元，占本年支出合计的94.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加452.2万元，增长25.1%。主要变动原因是项目资金增加。



## （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1801.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出419.79万元，占23.3%；教育支出（类）50万元，占2.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出55.25万元，占3.1%；社会保障和就业（类）支出43.05万元，占2.4%；卫生健康支出（类）63.96万元，占3.5%；城乡社区支出（类）28.61万元，占1.6%；农林水支出（类）1084.42万元，占60.2%；住房保障支出55.94万元，占3.1%。



### （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1801.02万元，完成预算91.2%。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281.14万元，完成预算100%；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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为92.37万元，完成预算48.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；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46.28万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

3. 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 46.49 万元，完成预算 100%；文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 8.76 万元，完成预算 100%。

4. 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 43.05 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 20.57 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 32.91 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 10.48 万元，完成预算 100%。

6. 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 14.61 万元，完成预算 100%；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 14 万元，完成预算 4.2%；决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 134.61 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 49.3%，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)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算为1万元,完成预算100%;农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算为30万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为50万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为80万元,完成预算84.2%,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)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408.81万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):支出决算为300万元,完成预算100%;

8.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55.94万元,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694.84万元,其中:

人员经费580.07万元,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114.77万元,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。

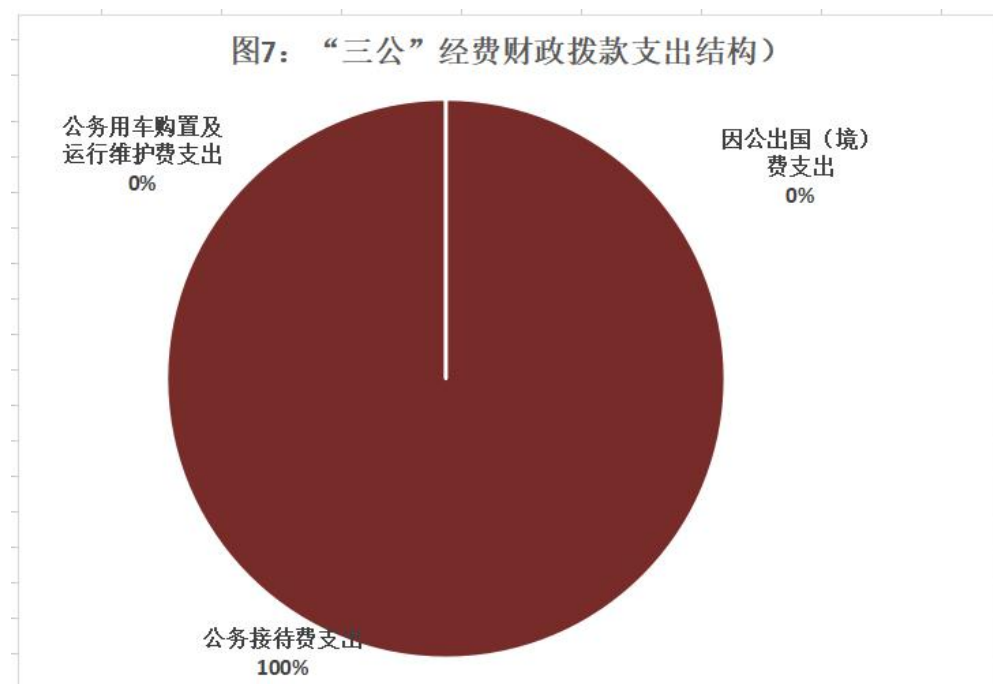
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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5.4万元，完成预算100%。

### （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5.4万元，占100%。具体情况如下：



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 5.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.33 万元，下降 24.6%。主要原因是厉行节约，缩减公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 5.4 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 158 批次，792 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.4 万元，具体内容包括：具体内容包括其中扶贫工作 2.4 万元，其他工作开支的接待费 2 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 113.9 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，三川镇人民政府机关运行经费支出 114.77 万元，比 2019 年增加 55.3 万元，增长 47.2%。主要原因是脱贫攻坚收官之年，费用增加。



## **(二) 政府采购支出情况**

2020年，三川镇人民政府采购支出总额98.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出98.6万元、政府采购服务支出0万元。主要用于授予小微企业支出。授予中小企业合同金额98.6万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额98.6万元，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，三川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，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对卧龙村二组道路建设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。

本单位按要求对2020年单位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，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“2020 年卧龙村二组道路建设项目”“2020 年乡镇基本财力保障补助项目”

“2020 年白坪村道路建设项目”“2020 年一线防疫人员疫情防控补助资金项目”“2020 年对村社区干部补助及运行经费项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020 年卧龙村二组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，硬化卧龙村泥结石道路 0.58 公里，解决了当地群众出行困难，满足了当前群众生产生活需求，改善道路通行能力。

(2) 2020 年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 65.49 万元，执行数为 65.49 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。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。

（3）2020年白坪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，完成白坪村6个组通组公路5处堡坎治理，极大改善该村落后的交通运输状况，方便群众的日常生活和生产。

（4）2020年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10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了疫情防控措施落实到位，有效预防、控制疫情。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，确保不出现疫情。

（5）2020年对村社区干部补助及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数399.81万元，执行数为399.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇19个行政村，农村社区2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，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		卧龙村道路建设项目			
预算单位		苍溪县三川镇人民政府			
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			
	硬化三川镇卧龙村泥结石道路 0.58 公里	完成硬化三川镇卧龙村泥结石道路 0.58 公里			
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	道路硬化长度	0.58 公里	0.58 公里
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 5 月底	2020 年 5 月
		成本指标	项目建设造价	≤ 30 万元	30 万元
	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	群众反映良好
满意度指标	收益对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95%	

## 项目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项目			
预算单位		苍溪县三川镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	65.49	执行数	65.49	
	其中-财政拨款	65.49	其中-财政拨款	65.49	
	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, 改善生态环境, 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, 改善生态环境, 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: 乡村振兴、项目投资、产业发展, 民生工程。保障指标: 安全生产、环境卫生整治。	100%	100%
			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	完成时间节点	2020年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度, 专款专用。	≤65.49万元	65.49万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展, 推动社会进步。		
		社会效益	社会和谐稳定	让人民群众满意	效果良好
		可持续效益	推进该项工作依法健康持续开展。		
	满意度指标	收益对象满意度	群众满意度	≥90%	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		白坪村道路建设项目				
预算单位		苍溪县三川镇人民政府				
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		其它资金			
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标				
		完成白坪村 6 个组通组公路 5 处堡坎治理	完成白坪村 6 个组通组公路 5 处堡坎治理			
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	堡坎治理	5 处	5 处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年 6 月底	2020 年 6 月	
		效益指标	成本指标	项目建设造价	≤20 万元	20 万元
			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	群众反映良好
	满意度指标	收益对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		一线防疫人员疫情防控补助资金工作经费			
预算单位		苍溪县三川镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	10.9		执行数	10.9
	其中-财政拨款			其中-财政拨款	
	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	
	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。			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。	
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	≥ 161	161
		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	防疫补助	≤ 10.9 万元	10.9 万元
	效益指标	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。
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥ 90%	95%	



## 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		苍溪县三川镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	399.81	执行数	399.81	
	其中-财政拨款	399.81	其中-财政拨款	399.81	
	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	19个行政村,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	≤399.81万元	399.81万元
	效益指标	社会效益	解决群众最急需、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%
		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	≥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，《三川镇人民政府 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“2020 年卧龙村二组道路建设项目”“2020 年乡镇基本财力保障补助项目”“2020 年白坪村道路建设项目”“2020 年一线防疫人员疫情防控补助资金项目”“2020 年对村社区干部补助及运行经费项目”开展了绩效评价，《卧龙村二组道路建设项目 2020 年绩效评价报告》《乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告》《白坪村道路建设项目 2020 年绩效评价报告》《一线防疫人员疫情防控补助资金项目 2020 年绩效评价报告》《对村社区干部补助及运行经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

## 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）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）及相关机构事务支出（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. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于教育事业的项目支出。

11. 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）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。

12. 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。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于复员、退伍军人的生活补助支出。

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。

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。

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。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：政府用于村建管理的项目支出。

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）扶贫（款）农村道路建设（项）：指政府用于农村道路建设的项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指政府用于农村林业资源的日常支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指政府用于农村水利建设项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指政府用于扶贫领域基础设施建设的项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指政府用于扶贫生产发展领域的支出。

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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指政府用于农村综合改革的项目支出。

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

# 三川镇人民政府 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

三川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。

纳入三川镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 镇政府
2. 农业服务中心
3. 社会事业服务中心
4. 村建环卫服务中心
5. 畜牧兽医站

### （二）机构职能

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制建设，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，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益。

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。

6. 承办县政府交办的其他事项。

### **（三）人员概况**

2020 年底，在职人员 48 人。其中：行政编制 23 人，行政工勤 2 人，事业（工勤）编制 23 人。离退（职）休人员 25 人。遗属补助 8 人。其他人员 0 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1985.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1974.25万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入10.9万元，占0.5%；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1801.02万元，其中：基本支出694.84万元，占38.6%；项目支出1106.18万元，占61.4%。

## **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：脱贫攻坚成绩斐然。一是快速推进脱贫项目实施。硬化及维修村组道路12.4公里；实施安全饮水项目7个，标改山坪塘4口，维修加固小二型水库1座，解决472户1253人吃水用水问题。二是抓产业补短。通过成功举办全县“产业补短示范行动”现场会，带动全镇贫困户巩固提升户办园400余亩，新植苍溪梨、柑橘等小水果227亩，中药材90亩。三是扎实开展脱贫攻坚问题整改。结合上级问题整改、脱贫攻坚自查、脱贫攻坚项目稽察等工作，共收集整理整改问题18类4016个。并高质量接受脱贫攻坚普查，取得圆满胜利。疫情防控有力有序。年初疫情发生后，迅速成立疫情联防联控机制指挥部（领导小组），镇村两级联合行动，

统一协调开展工作。截至目前，我镇未发现一例新冠肺炎感染者或疑似病例。项目投资成效显著。坚持外引内育，抓好人脉利用、项目推介、服务优化等工作，成功包装入库项目4个，已完成固定资产投资5186万元。储备项目2个，包括年产9000万只工字电感技改扩能项目、苍溪县思芳肉牛生态养殖项目等，总投资3110万元。招商引资完成10313万元，占目标任务的128.91%。九龙山旅游开发项目稳步推进。产业发展提质增速。按照全镇“两轴三片四园五化”的全域产业思路，新植猕猴桃310亩，实施低效园改造670亩，种植黄精、射干等中药材800余亩，发展黄金梨、火龙果等特色水果260亩，新植辣椒550亩。新增水面养殖480亩，生猪规模养殖场4个，新建存栏规模4万羽土鸡养殖场1个，肉牛养殖场1个。积极推动柳树、卧龙两村高标准农田建设项目实施。城乡建设快速高效。积极推动人居环境改善，改造土坯房57户，维修加固21户，纳入地质灾害搬迁6户，新建农村住房聚居点1个。组道路和入户路硬化率分别达92%、75%。大力开展农户庭院环境整治，村容村貌焕然一新。在三川场规划新建停车场、文化广场各一个。基本完成村建制调整改革工作，由原21个村（社区）合并调整为12个村（社区），初步妥善处理好调整前后农村集体资源资产、债权债务关系。污染防治成果突出。继续深化“绿水青山就是金山银山”发展理念，巩固退耕还林成果5340亩，新植苗木1000亩。分别在川河、史家河、北斗、白坪等村实施环境综合整治项目和生活污水治理项目共5个。重拳整治环保

问题 26 个。严格落实秸秆禁烧和河长制工作，通报焚烧秸秆农户 35 人，清理河道 3 千米。安全、稳定常抓不懈。2020 年，举办安全生产专项培训 13 期，集中开展专项整治 12 次，开展应急演练 6 次，整治道路安全隐患 18 处，组织开展各类安全大检查 8 次，下达整改通知书 5 份，常态化开展森林防火灭火工作。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，重点整治社会治安乱象，成立治安巡逻队 21 支，开展治安巡逻 370 余次。社会保障落地落实。全面落实社会保障有关政策，城乡居民养老保险参保 4000 余人，医疗保险覆盖 15893 人。低保救助 807 户、特困供养 84 人。救助困难群众 40 人，申办高龄补助 58 人。组织参加就业创业培训 84 人次，召开劳务协作扶贫专场招聘会 2 场，举办培训班 2 个，开发扶贫公益性岗位 52 个。城镇新增就业 50 人，失业人员再就业 17 人。

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事业发展计划、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**

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。乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

### **（三）改进建议**

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4. 加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标

为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效必问责”，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

# 卧龙村二组道路建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

卧龙村道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 30 万元，主要用于硬化卧龙村泥结石道路 0.58 公里，解决当地群众出行困难，满足当前群众生产生活需求，改善道路通行能力。

### （二）项目绩效目标

该项目建成后，主要方便卧龙村村民出行问题，减少农村交通道路安全问题，解决因暴雨损毁的村组道路，改善村容村貌，为下一步乡村振兴、美丽乡村建设做好前期工作。

### （三）项目自评步骤及方法

我镇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。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

卧龙村道路建设项目资金 30 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%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于卧龙村道路建设各项开销，资金使用率 100%，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（可用表格形式反映）**

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

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

3. 资金使用。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 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**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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相关规定。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

卧龙村道路建设项目主要用于乡村基础设施建设、硬化道路 0.58 公里。

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**

卧龙村村道路建设项目专项经费计划批复资金 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%。主要用于乡村基础设施建设、硬化道路 0.58 公里。

#### **(三) 项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用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，解决当地群众出行困难，满足当前群众生产生活需求，改善了道路通行能

力。

## **(二) 项目效益情况**

通过卧龙村道路建设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。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

卧龙村道路建设解决当地群众出行困难，满足当前群众生产生活需求，改善道路通行能力。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：补助资金有限，满足不了道路硬化的全面需求，缺少资金保障。

### **(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。

# 乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告

## 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 65.49 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，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 65.49 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

2020年乡镇基本财力保障补助专项资金65.49万元。经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率100%。我镇按照工作安排，该资金已全部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，资金使用率100%，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65.49万元，截至2020年12月31日，实际计划情况65.49万元，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65.49万元，截至2020年12月31日，实际到位情况65.49万元，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65.49万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账

等结算方式，均按规定标准执行。

### **（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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，符合我镇要求。

### **（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65.49万元，实际到位资金65.49万元，总共支出资金65.49万元，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、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 65.49 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。

##### **（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。

#### **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，符合我镇要求。

### **（二）存在的问题。**

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。

### **（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。



# 白坪村道路建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

白坪村道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要用于白坪村 6 个组通组公路 5 处堡坎修建治理，解决当地群众出行安全，满足当前群众生产生活需求，改善道路通行能力。

### （二）项目绩效目标

该项目建成后，主要方便白坪村民出行安全问题，减少农村交通道路安全问题，解决因暴雨损毁的村组道路，改善村容村貌，为下一步乡村振兴、美丽乡村建设做好前期工作。

### （三）项目自评步骤及方法

我镇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。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

白坪村道路建设项目资金 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%。我镇按照工作

安排，该资金已全部用于白坪村道路建设各项开销，资金使用率 100%，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(可用表格形式反映)**

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，只有县财政局拨付资金。

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，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截止 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**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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**

白坪村道路建设项目主要用于乡村基础设施建设、5处堡坎的修建和治理，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**

白坪村村道路建设项目专项经费计划批复资金20万元，实际到位资金20万元，总共支出资金20万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、5处堡坎的修建和治理。

#### **(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20万元，解决当地群众出行困难，满足当前群众生产生活需求，改善了道路通行能

力。

## **(二) 项目效益情况**

通过白坪村道路建设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。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

白坪村道路建设解决当地群众出行困难，满足当前群众生产生活需求，改善道路通行能力。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：补助资金有限，满足不了道路硬化的全面需求，缺少资金保障。

### **(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 2-4

# 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。

根据新冠肺炎防疫情况，为加强疫情防控，保护保险生命财产安全，2020 年在县委、县政府领导下，实施一线防疫人员疫情防控工作经费项目，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。

一线防疫人员疫情防控补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10.9 万元，主要实施内容解决新冠肺炎一线防疫人员疫情防控补助。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇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。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

一线防疫人员疫情防控补助资金项目资金 10.9 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%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于一线防疫人员疫情防控补助，资金使用率 100%，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 10.9 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 10.9 万元。

2. 资金到位。该项目资金到位 10.9 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 10.9 万元。

3. 资金使用。项目资金截止到 2020 年底的实际支出情况为 10.9 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，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

### （三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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相关规定。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

一线防疫人员疫情防控补助资金项目主要用于解决新冠肺炎疫情期间一线防疫人员防控补助。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**

一线防疫人员疫情防控补助资金项目专项经费计划批复资金 10.9 万元，实际到位资金 10.9 万元，总共支出资金 10.9 万元，完成预算的 100%。主要用于解决新冠肺炎疫情期间一线防疫人员防控补助。

#### **(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，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 10.9 万元,解决了新冠肺炎期间一线防疫人员部分防控补助。

## **(二) 项目效益情况**

通过一线防疫人员疫情防控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。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

本次实施一线防疫人员疫情防控补助经费项目,有效地缓解地区的新冠疫情,通过采购物资,设立消毒点等举措,全面务实了防疫屏障,保证了我镇百姓生命财产安全,人民群众健康得到有力保障。

### **(二) 存在的问题。**

资金方面:补助资金有限。

### **(三) 相关建议。**

可在年度预算内安排资金,确保疫情防控工作的正常开展。



附件 2-5

## 对村民委员会和村党支部的补助 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

三川镇人民政府辖 19 个行政村，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 399.81 万元，经费资金总额为 399.81 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、最急需解决的各项事项。

#### （三）项目自评步骤及方法

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 399.81 万元。三川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、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 399.81 万元。我镇按照工作安排，该资金已全部用于村民委员会工资和村社区公共服务运行经费的各项开销，资金使用率 100%，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 399.81 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 399.81 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 399.81 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 399.81 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 399.81 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，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

### **（三）项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中

华人民共和国会计法》《中华人民共和国采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。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 年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

#### **（二）项目管理情况**

2020 年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 399.81 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，为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补

助项目经费，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 399.81 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**

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 19 个行政村，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 90%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、最急需解决的各项事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，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