

2020 年度

苍溪县鸳溪镇人民政府

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.....	5
第二部分 2020 年度决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	13
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
第五部分 附表.....	65

# 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。

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 年度重点工作完成情况

1. 着力提升脱贫质量，不胜不休巩固“驾溪成果”。持续开展脱贫攻坚回头看、回头帮，排查短板弱项，列出问题清单，严格按照“一超六有”“一低五有”标准，制定整改方案，对全镇 579 户，1965 人逐家逐户对标补短，全力阻击因灾因病造成的返贫致贫。针对脱贫攻坚各级检查、督导反馈问题，举一反三，按期按质做好问题整改。科学评估新冠肺炎疫情影响，对家庭困难、有返贫风险的农户，及时研究制定救助方案。坚持把项目建设作为“稳增长、促投资、调结构、惠民生”的有效抓手，全力推进各类项目快落地、快开工、快见效。依托住房建设、村公服中心建设、安全饮水项目、通村硬化路、产水配套等建设项目的实施，全镇基础设施建设全面上档升级。2020 年度实施项目 6 个，涉及项目资金 750.28 万元。同时根据贫困户致贫原因、家庭劳动力、熟悉的种养殖业因户制定精准产业规划，按照“一户多策、因户施策”的原则，通过项目支持、资金扶持、技术服务，帮助有劳动能力的贫困户发展 1-2 项种养殖业，确保每户均有

持续增收的产业。产业发展在脱贫攻坚中核心作用全面显现。高质量迎接了国家脱贫攻坚普查验收。

2. 以农业供给侧结构性改革为主线，深入贯彻县委关于特色农业“3+3”产业体系建设部署，坚持鸳溪“1243”特色产业发展思路，加快建设农旅融合“生态渔果旅游小镇”。抢抓全县环嘉陵江产业带发展机遇，将沿江的炎灯、弓岭、龙回、古楼、院溪、浩口、三岔、清明、石盘等村全部纳入全县环嘉陵江产业发展项目整体规划，结合移民后扶项目将沿江各村建成亭子口库区最大连片梨园观光带。围绕“一湖三岸”万亩农旅融合产业园布局，多方整合项目、资金，着力于新三园区扩面500亩、新建龙回湾园区500亩及清石园区500亩，全力推动特色产业园建设，同时，同步推进产业发展与路、渠、池等基础设施建设的全面配套建设，大力推进“农+旅”“渔+果”产业，完成环亭子湖垂钓基地前期规划工作，规范钓鱼平台及农家乐设施设备，打造集垂钓、观光、休闲于一体的环亭子湖鸳溪旅游带。截至目前，全镇新发展黄金梨2500余亩、中药材2000余亩、生态养殖小区1个、生态流水养鱼基地3个，渔家乐20余家。市县两级领导多次到鸳溪调研并做出了肯定。

3. 着力做强项目投资，全力全速做强“鸳溪引擎”。结合实际积极谋划、培育一批大项目、好项目，不断充实项目储备库，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的良好梯次结构。充分发挥亭子湖、嘉陵江等自然生态优势，深度挖掘鸳溪文化内涵，不断完善

环亭子湖村基础设施建设，建设一批特色农业和旅游休闲观光相结合的农旅融合项目，开拓新的经济增长点。深入实施精准招商专项行动，大力开展亲情招商、以商招商、二次招商，大力回引返乡创业成功人士，争取有实力的企业落户鸳溪。预计到2020年度底，完成固定资产投资5000.00万元，储备5000万项目1个，5000.00万元以下项目1个，完成招商引资7500.00万元。

4.着力推动乡村振兴，用心用力扮靓“鸳溪形象”。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持节约资源和保护环境，毫不动摇打好污染防治攻坚战，共抓大保护、不搞大开发。扎实开展“河长制”工作，持续加强对嘉陵江流域的管理和保护，大力打击破坏生态环境恶劣行为，坚决守住嘉陵江流域生态保护红线，筹措资金10万元用于沿湖垃圾的打捞清理，组织镇畜牧兽医站及水利站工作人员开展巡湖，坚决打击非法捕捞等违法行为，誓还亭子湖一湖清水。全面完成各级环保督查及“回头看”反馈问题整改。进一步加大了对农村生活垃圾、建筑垃圾、庄稼秸秆及废弃地膜等的整治清理力度，做好垃圾清运、污水处理、厕所革命等工作，持续改善农村人居环境，打造一批“美丽庭院”“美丽乡村”。全力推进道路基础设施建设，进一步提高通村通组道路硬化率，完成了亭子口大桥至鸳溪场道路黑化项目建设，让鸳溪群众也走上了油路，自筹资金，编写了省道S302五龙至鹤龄段道路改道项目方案，利用多方资源，早日将项目纳入“十四五”规划。

5.着力保障改善民生，倾心倾力彰显“鸳溪情怀”。加强便民服务体系建设，重视群众工作。抓好食品安全、道路交通安全、安全生产监管、森林防火及防汛抗旱工作，坚决遏止较大以上安全事故发生，确保人民群众生产生活安全。持续抓好场镇建设，进一步完善场镇基础设施，提高场镇管理水平，整合多方资源，全面完成月亮湾广场建设及背街小巷规整，提升鸳溪形象。

6.着力加强自身建设，担当担责树好“鸳溪标杆”。始终把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，打造勤于学习、善于实践的干部队伍，以“关键少数”带动“绝大多数”，确保党的路线方针政策落地生根、开花结果。

## 二、机构设置

鸳溪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。

纳入鸳溪镇人民政府 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. 农业综合服务中心
3. 便民服务中心
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 1410.60 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 239.62 万元，增长 20.5%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加以及项目支出增加等。

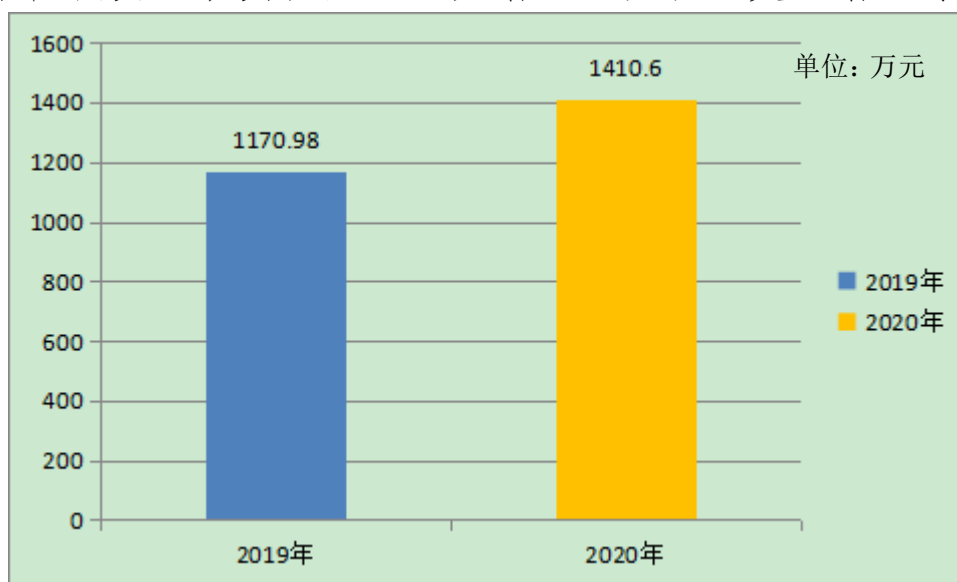


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1210.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.69 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 6.67 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%。



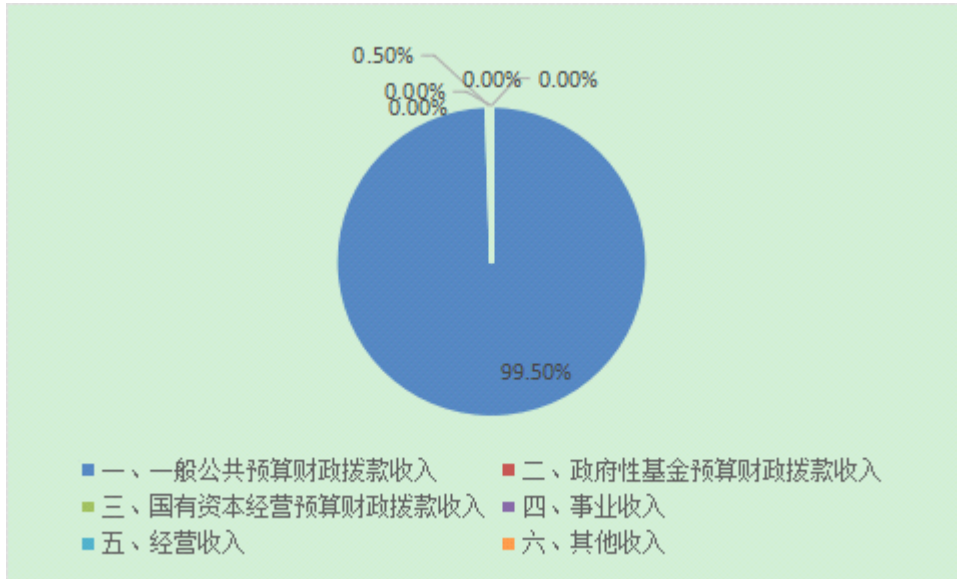


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1352.26 万元，其中：基本支出 493.34 万元，占 36.5%；项目支出 858.92 万元，占 63.5%；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%。

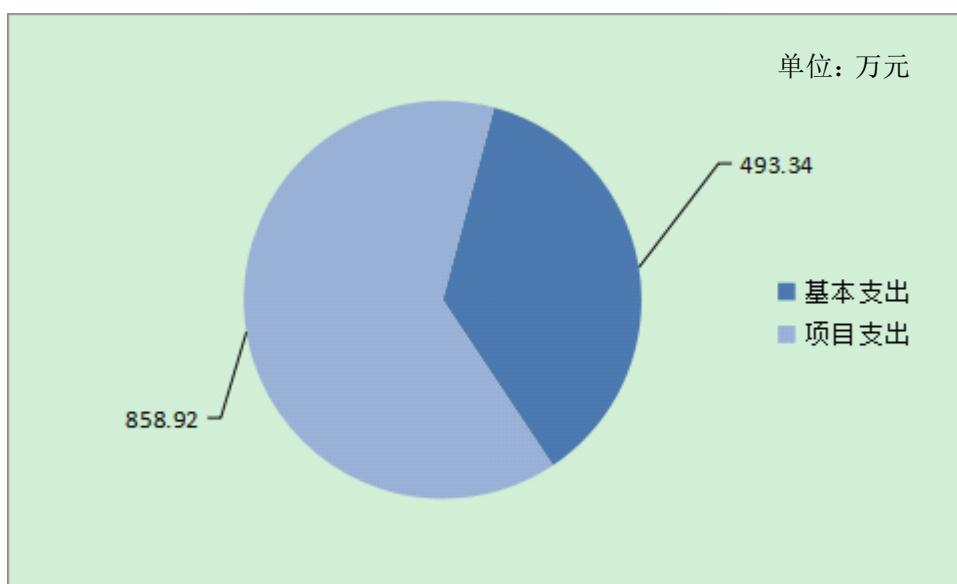


图 3：支出决算结构图

#### 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 1410.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.63 万元，增长 28.1%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加,工资调标以及各项项目的增加。



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 1343.35 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 333.94 万元，增长 33.1%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。



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 1343.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 399.37 万元，占 29.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.93 万元，占 2.9%；社会保障和就业（类）支出 36.90 万元，占 2.8%；卫生健康支出 47.12 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 11.89 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 767.12 万元，占 57.1%；住房保障支出 27.02 万元，占 2%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.00 万元，占 1.1%。

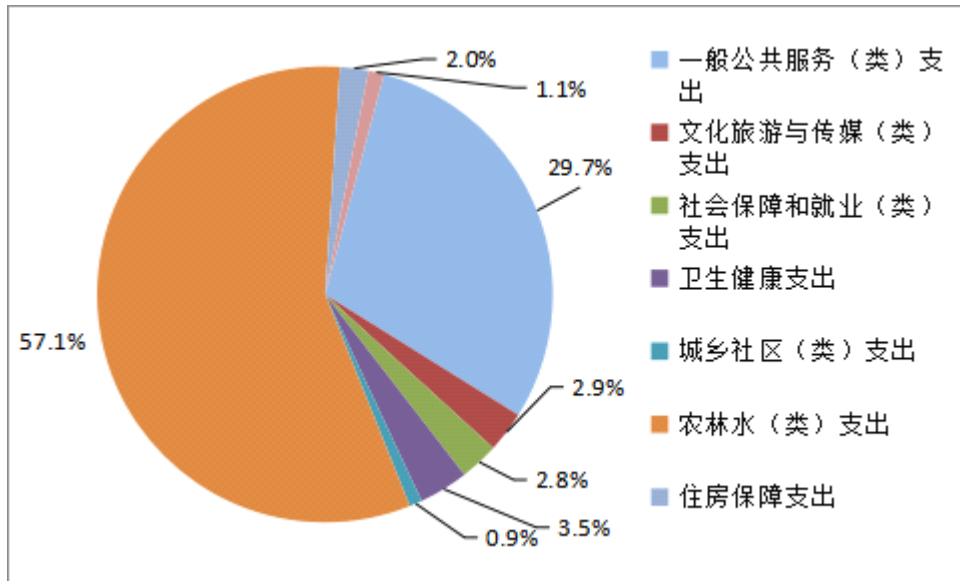


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

2020 年度一般公共预算支出决算数为 1343.35 万元，完成预算 96.8%。其中：

1. 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）：支出决算为 248.90 万元，完成预算 100%，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）：支出决算为 123.92 万元，完成预算 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结算流程未走完，资金结转下年度支出；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）：支出决算为 26.54 万元，完成预算 100%。

2. 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 21.34 万元，完成预算 100%；文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 17.60 万元，完成预

算 100%。

3. 社会保障和就业（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 36.90 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 28.74 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 10.03 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 8.36 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 6.89 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：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 5 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 78.61 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 350.00 万元，完成预算 100%；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 338.50 万元，完成预算 100%。

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 27.02 万元，完成预算 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）：支出决算为 15.00 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 493.33 万元，其中：

人员经费 408.85 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 84.48 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成预算 76.4%，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 年度“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 3.44 万元，占 100%。具体情况如下：

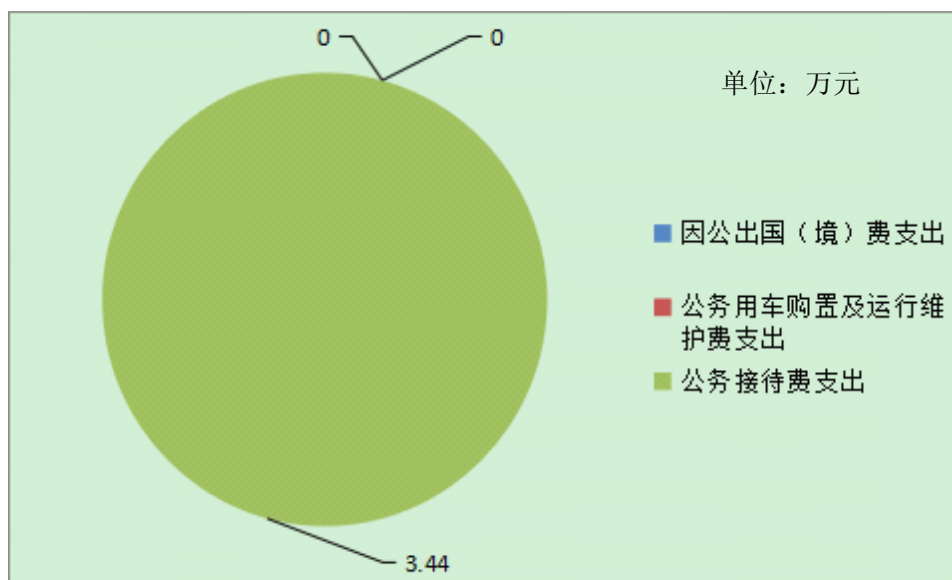


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年度安排因公出国（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 3.34 万元，完成预算 76.4%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.57 万元，下降 32%。主要原因是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。其中：

国内公务接待支出 3.34 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 127 批次，500 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.34 万元，具体内容包括：扶贫工作 2.30 万元，其他工作开支

的接待费 1.04 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 8.91 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 年度，鸳溪镇人民政府机关运行经费支出 84.48 万元，比 2019 年度减少 0.05 万元，下降 0.1%主要原因是单位厉行节约，减少接待。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度鸳溪镇人民政府政府采购支出总额 0.45 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 0.45 万元。主要用于政府临时人员如伙食团人员与保洁人员的工资。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，鸳溪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，其他用车主要是指除上述用途的其



他用途车辆，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目、乡镇财力保障转移支付补助资金项目、兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目、对村和社区的补助项目和苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园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“财力保障”对村和社区的补助”“乡镇垃圾污水厂建设及运行经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.24 万元，执行数为 2.24 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了污水处理厂电费供应、正常维修、人员管理等支出，确保污水处理厂 24 小时运行。对学校、卫生院、政府集中单位及全镇居民排放的污水进行集中处理，社会效益明显，解决了鸳溪镇饮用水源的质量问题。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：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到位。

(2) 乡镇财力保障转移支付补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 64.76 万元，执行数为 64.76 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。

(3) 兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农

业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了因灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复。保证汛期小水库安全度汛，修复了多个隐患水毁项目。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：在年度预算内安排资金，确保水利设施的持续运行。

（4）对村和社区的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 338.50 万元，执行数为 338.50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 17 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，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。

（5）苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，新建红心猕猴桃产

业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩,带动附近居民就业,促进产业经济发展。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:在年度预算内安排资金,确保农旅融合产业园的正常运行。

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		乡镇垃圾污水厂建设及运行经费			
预算单位		苍溪县鸳溪镇人民政府			
预算 执行 情况	预算数	2.24	执行数	2.24	
	其中-财政拨款	2.24	其中-财政拨款	2.24	
	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	
	对污水处理厂电费供应、正常维修、人员管理等支出，确保污水处理厂24小时运行。对学校、卫生院、政府集中单位及全镇居民排放的污水进行集中处理，社会效益明显，解决了鸳溪镇饮用水源的质量问题。			对污水处理厂电费供应、正常维修、人员管理等支出，确保污水处理厂24小时运行。对学校、卫生院、政府集中单位及全镇居民排放的污水进行集中处理，社会效益明显，解决了鸳溪镇饮用水源的质量问题。	
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	电费供应、正常维修、人员管理经费。	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	按县镇党委政府要求，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月底
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤2.24万元	2.24万元
	效益指标	经济效益指标	避免污水排放对饮用水源的污染造成的经济损失，使人民生活环境和生态环境得到治理。	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	树立鸳溪镇新形象，改善居民生活环境。	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	促进资源循环利用环境状况得到改善。	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	促进社会经济可持续发展。	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	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		乡镇财力保障转移支付补助资金			
预算单位		苍溪县鸳溪镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	64.76	执行数	64.76	
	其中-财政拨款	64.76	其中-财政拨款	64.76	
	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)
	项目完成指标	数量指标	保障指标：保障政府的基本运转，保障人员经费、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%
	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月底
	项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤64.76万元	64.76万元
	效益指标	经济效益指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	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%
	效益指标	可持续影响指标	推进各项工作依法科学健康可持续发展。	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥92%	92%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助,恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助			
预算单位		苍溪县鸳溪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	3.00	执行数	3.00	
	其中-财政拨款	3.00	其中-财政拨款	3.00	
	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		
	保障因灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利设施损毁修复。保证汛期小水库安全度汛,修复了多个隐患水毁项目。		总体完成,水利设施修复,汛期隐患排查修复。有效解决了我镇农业生产旱灾影响,效果良好。		
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	水利设施修复,汛期隐患排查修复。	修复水利设施15处,修复汛期隐患排查10处	100%
	项目完成指标	质量指标	工程施工验收	通过验收	通过验收
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021年5月底	2021年5月底
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤3万元	3万元
	效益指标	经济效益指标	有力地保障我镇群众饮水安全,减少我镇种植业、养殖业损失。	效果明显	效果明显
	效益指标	社会效益指标	抗旱项目的实施,使群众因干旱造成的人饮困难得到解决。	保障社会稳定和减轻种植业、养殖业损失,群众对政府的满意。	保障了社会稳定和减轻了种植业、养殖业损失,群众对政府的满意度提高。
	效益指标	生态效益指标	减少了因干旱绿化种植物的死亡,保护了生态环境。	提高,有利于各减少工作开展绿化种植物的死亡。	有利于各项工作的开展。明显减少
	效益指标	可持续影响指标	保障我镇人饮安全,提高旱灾抵御能力。	保障我镇人饮安全,提高旱灾抵御能力。	保障我镇人饮安全,提高旱灾抵御能力。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		对村和社区的补助			
预算单位		苍溪县鸳溪镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	338.50	执行数	338.50	
	其中-财政拨款	338.50	其中-财政拨款	338.50	
	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)
	项目完成指标	数量指标	行政村 17 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%。
	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 月底
	项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≦338.50 万元	338.50 万元
	效益指标	社会效益指标	解决村内最急需、群众最急盼、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。	100%
	效益指标	生态效益指标	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	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%。
	效益指标	满意度指标	群众满意度	≧93%	93%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目			
预算单位		苍溪县鸳溪镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	350.00	执行数	350.00	
	其中-财政拨款	350.00	其中-财政拨款	350.00	
	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	
	新建红心猕猴桃产业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩, 带动附近居民就业, 促进产业经济发展。			新建红心猕猴桃产业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩, 带动附近居民就业, 促进产业经济发展。	
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)
	项目完成指标	数量指标	新建红心猕猴桃产业园、苍溪梨产业园、观景平台。	100 亩猕猴桃、300 亩苍溪梨、1 个观景平台。	100 亩猕猴桃、300 亩苍溪梨、1 个观景平台。
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 7 月底	2020 年 7 月底
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤350.00 万元	350.00 万元
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展, 推动社会进步。	新庙三岔二组实现产值 110 万元, 院溪三岔实现产值 240 万元。	新庙三岔二组实现产值 120 万元, 院溪三岔实现产值 240 万元。
	效益指标	社会效益指标	带动周边群众就业, 方便群众生活出行, 带动周边群众就业。	带动院溪, 三岔, 新庙 3 村村民致富。	带动三村居民实现经济增长, 其中 71 户 257 人贫困人口实现稳定增收。
	效益指标	生态效益指标	推广先进农业种植方式, 有效减低农业污染, 推进生态文明建设。	推广先进农业种植方式, 有效减低农业污染, 推进生态文明建设。	推广先进农业种植方式, 有效减低农业污染, 推进生态文明建设。
	效益指标	可持续影响指标	持续带动周边经济发展, 促进村民就业。	持续带动周边经济发展, 促进村民就业。	持续带动周边经济发展, 促进村民就业。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	90%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县鸳溪镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目、财力保障项目、兴建抗旱水源提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目、对村和社区的补助项目、苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园项目 5 个项目开展了绩效评价，《乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-1）。《财力保障项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2）。《兴建抗旱水源提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3）。《村和社区的补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-4）。《苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园项目 2020 年绩效评价报告》见附件（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拨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）：指政府机关用于其他项目支出。

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。

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. 卫生健康（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（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。

卫生健康（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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：政府用于城乡社区方面其他项目的支出。

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）扶贫（款）生产发展（项）：指政府用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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。

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. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指政府用于安全生产监管方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 鸳溪镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

溪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。

纳入鸳溪镇人民政府 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. 农业综合服务中心
3. 便民服务中心
4. 乡村建设和文化旅游服务中心
5. 农民工服务中心

### （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制建设，加强社会治安综合治理。

(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 2 人、政府机关在职人员 19 人(含工勤 2 人)、事业在职人员 19 人，遗属补助人员 5 人，“三支一扶”(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 年度本年收入合计 1210.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1203.69 万元，占 99.5%。政府性基金预算财政拨款收入 6.67 万元，占 0.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年度本年支出合计 1352.26 万元，其中：基本支出 493.33 万元，占 36.5%；项目支出 858.93 万元，占 63.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### **绩效目标：**

致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

#### **完成情况：**

1.着力提升脱贫质量，巩固“鸳溪成果”。持续开展脱贫攻坚回头看、回头帮，排查短板弱项，列出问题清单，严

格按照“一超六有”“一低五有”标准，制定整改方案，对全镇579户，1965人逐家逐户对标补短，全力阻击因灾因病造成的返贫致贫。针对脱贫攻坚各级检查、督导反馈问题，举一反三，按期按质做好问题整改。科学评估新冠肺炎疫情影响，对家庭困难、有返贫风险的农户，及时研究制定救助方案。坚持把项目建设作为“稳增长、促投资、调结构、惠民生”的有效抓手，全力推进各类项目快落地、快开工、快见效。依托住房建设、村公服中心建设、安全饮水项目、通村硬化路、产水配套等建设项目的实施，全镇基础设施建设全面上档升级。2020年度实施项目6个，涉及项目资金750.28万元。同时根据贫困户致贫原因、家庭劳动力、熟悉的种养殖业因户制定精准产业规划，按照“一户多策、因户施策”的原则，通过项目支持、资金扶持、技术服务，帮助有劳动能力的贫困户发展1-2项种养业，确保每户均有持续增收的产业。产业发展在脱贫攻坚中核心作用全面显现。高质量迎接了国家脱贫攻坚普查验收。

2.着力夯实产业发展，苦干实干厚积“鸳溪实力”。以农业供给侧结构性改革为主线，深入贯彻县委关于特色农业“3+3”产业体系建设部署，坚持鸳溪“1243”特色产业发展思路，加快建设农旅融合“生态渔果旅游小镇”。抢抓全县环嘉陵江产业带发展机遇，将沿江的炎灯、弓岭、龙回、古楼、院溪、浩口、三岔、清明、石盘等村全部纳入全县环嘉陵江产业发展项目整体规划，结合移民后扶项目将沿江各村建成亭子口库区最大连片梨园观光带。围绕“一湖三岸”

万亩农旅融合产业园布局，多方整合项目、资金，着力于新三园区扩面 500 亩、新建龙回湾园区 500 亩及清石园区 500 亩，全力推动特色产业园建设，同时，同步推进产业发展与路、渠、池等基础设施建设的全面配套建设，大力推进“农+旅”“渔+果”产业，完成环亭子湖垂钓基地前期规划工作，规范钓鱼平台及农家乐设施设备，打造集垂钓、观光、休闲于一体的环亭子湖鸳溪旅游带。截至目前，全镇新发展黄金梨 2500 余亩、中药材 2000 余亩、生态养殖小区 1 个、生态流水养鱼基地 3 个，渔家乐 20 余家。市县两级领导多次到鸳溪调研并做出了肯定。

3.着力做强项目投资，全力全速做强“鸳溪引擎”。结合实际积极谋划、培育一批大项目、好项目，不断充实项目储备库，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的良好梯次结构。充分发挥亭子湖、嘉陵江等自然生态优势，深度挖掘鸳溪文化内涵，不断完善环亭子湖村基础设施建设，建设一批特色农业和旅游休闲观光相结合的农旅融合项目，开拓新的经济增长点。深入实施精准招商专项行动，大力开展亲情招商、以商招商、二次招商，大力回引返乡创业成功人士，争取有实力的企业落户鸳溪。

4.着力推动乡村振兴，用心用力扮靓“鸳溪形象”。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持节约资源和保护环境，毫不动摇打好污染防治攻坚战，共抓大保护、不搞大开发。扎实开展“河长制”工作，持续加强对嘉陵江

流域的管理和保护，大力打击破坏生态环境恶劣行为，坚决守住嘉陵江流域生态保护红线，筹措资金 10.00 万元用于沿湖垃圾的打捞清理，组织镇畜牧兽医站及水利站工作人员开展巡湖，坚决打击非法捕捞等违法行为，誓还亭子湖一湖清水。全面完成各级环保督查及“回头看”反馈问题整改。进一步加大了对农村生活垃圾、建筑垃圾、庄稼秸秆及废弃地膜等的整治清理力度，做好垃圾清运、污水处理、厕所革命等工作，持续改善农村人居环境，打造一批“美丽庭院”“美丽乡村”。全力推进道路基础设施建设，进一步提高通村通组道路硬化率，完成了亭子口大桥至鸳溪场道路黑化项目建设，让鸳溪群众也走上了油路，自筹资金，编写了省道 S302 五龙至鹤龄段道路改道项目方案，利用多方资源，早日将项目纳入“十四五”规划。

5.着力保障改善民生，倾心倾力彰显“鸳溪情怀”。加强便民服务体系建设，重视群众工作。抓好食品安全、道路交通安全、安全生产监管、森林防火及防汛抗旱工作，坚决遏止较大以上安全事故发生，确保人民群众生产生活安全。持续抓好场镇建设，进一步完善场镇基础设施，提高场镇管理水平，整合多方资源，全面完成月亮湾广场建设及背街小巷规整，提升鸳溪形象。常态化疫情防控，落实防控责任，确保全镇形势平稳。

6.着力加强自身建设，担当担责树好“鸳溪标杆”。始终把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特

色社会主义思想武装头脑，打造勤于学习、善于实践的干部队伍，以“关键少数”带动“绝大多数”，确保党的路线方针政策落地生根、开花结果。

## （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

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

向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

## 附件 2-1

# 乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据乡镇垃圾污水厂建设及运行情况，为维护污水处理厂运行，确保群众饮用水源质量，2020 年度在县委、县政府领导下，实施乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展镇垃圾污水厂建设及运行的相关工作，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

乡镇垃圾污水厂建设及运行项目经费来源为财政拨款，该项目投资 2.24 万元，主要实施内容为保障污水处理厂电费供应、正常维修、人员管理等支出，同时对全镇居民排放的污水进行集中处理，保障饮用水源质量。

### （三）项目自评步骤及方法

2020 年度乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目主要



用于对污水处理厂电费供应、正常维修、人员管理等支出，确保污水处理厂 24 小时运行。对学校、卫生院、政府集中单位及全镇居民排放的污水进行集中处理，社会效益明显，解决了鸳溪镇饮用水源的质量问题。

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 年度乡镇垃圾污水厂建设及运行经费 2.24 万元。鸳溪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 2.24 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 2.24 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 2.24 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 2.24 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 2.24 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 1000.00 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**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程**

乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目主要实施内容为用于污水处理厂电费供应、正常维修、人员管理等支出，确保污水处理厂全天正常运行。

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**

乡镇垃圾污水厂建设及运行经费项目专项经费计划批复资金 2.24 万元，实际到位资金 2.24 万元，总共支出资金 2.24 万元，完成预算的 100%。主要用于污水处理厂电费供应、正常维修、人员管理等支出，确保污水处理厂全天正常运行等。

### **（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 2.24 万元，保障了污水处理厂的正常运转，对学校、卫生院、政府集中供水单位及全镇居民排放的污水进行集中处理，社会效益明显，解决了鸳溪镇饮用水源的质量问题。

##### **（二）项目效益情况**

通过乡镇垃圾污水厂建设及运行专项经费项目的实施，保障了污水处理厂的高效运转，避免污水排放对饮用水源的污染造成的经济损失，使人民生活环境和生态环境得到治理。促进资源的循环利用，促进社会经济的可持续发展，改善了居民的生活环境。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

乡镇垃圾污水厂建设及运行经费专项资金的使用，保障了污水处理厂的正常运转，解决了污水处理厂经费不足的问题，通过污水的整治，促进资源循环利用，生态环境得到改

善，促进经济的可持续发展。

## **(二) 存在的问题**

资金方面：乡污水处理厂补助资金有限，满足不了污水处理厂经费的需求，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，确保污水处理厂日常工作的正常运行和事业发展的需要。

## 乡镇财力保障项目 2020 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 64.76 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 64.76 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、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、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 年度乡镇基本财力保障补助专项资

金 64.76 万元。鸳溪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 64.76 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 64.76 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，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 64.76 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 64.76 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 64.76 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 1000.00 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、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 64.76 万元，实际到位资金 64.76 万元，总共支出资金 64.76 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、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 64.76 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。

## **(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。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:乡镇财力保障补助资金有限,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 2-3

# 兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 3.00 万元，保障因灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等。用于水旱灾害的预防、控制和水利工程施工设施损毁修复。保障各项水利设施在汛期安全运行。

### （二）项目绩效目标

兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 3.00 万元，主要实施内容为保障水利设施的正常修复与正常运行。

### （三）项目自评步骤及方法

兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目主要用保障因灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等。保障水旱灾害的预防、控制和水利工程施工设施损毁修复。保证汛期小水库安全度汛，修复了多个隐患水毁项目，社会效益明显。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

县财政局拨付兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目经费 3.00 万元。驾溪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 3.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 3.00 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 3.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 3.00 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 3 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 1000.00 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**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目主要用保障因灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等。用于水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复。保障各项水利设施在汛期安全运行。

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**

兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目专项经费计划批复资金 3.00 万元，实际到位资金 3.00 万元，总共支出资金 3.00 万元，完成预算的 100%。主要用于保障水利设施的正常运行。

#### **(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 3.00 万元,保障因灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害。用于水旱灾害的预防、控制和水利设施损毁修复。保障各项水利设施在汛期安全运行。

##### **(二) 项目效益情况**

通过兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目的实施，有力地保障我镇群众饮水安全，减少我镇种植业、养殖业损失。保障社会稳定和减轻种植业、养殖业损失，同时群众对政府的满意度提高，有利于各项工作的开展。减少了因干旱绿化种植物的死亡，保护了生态环境。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

兴建抗旱水源、提运水设备及运行补助，恢复农业生产所需设备修复、物资材料及服务补助项目专项经费资金的使

用，保障了全镇各项水利设施的正常运转，解决了水利设施修复的问题，有力地保障我镇群众饮水安全，减少我镇种植业、养殖业损失。

## **（二）存在的问题**

资金方面：兴建抗旱水源专项补助资金有限，满足不了后期水利设施维护的需求，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，确保各项水利设施正常运行和事业发展的需要。

## 对村和社区的补助项目2020 年度 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

驾溪镇人民政府辖 17 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。

纳入驾溪镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业综合服务中心，便民服务中心，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

对村和社区的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 338.50 万元，经费资金总额为 338.50 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

县财政局拨付对村和社区的补助项目专项资金 338.50

万元。鸳溪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 338.50 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 338.50 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 338.50 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 338.50 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 338.50 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 1000.00 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，我镇严格按照苍溪县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 年度对村和社区的补助项目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 年度对村和社区的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 338.50 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 338.50 万元，2020 年度对村和社区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、最急需解决的各项事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

## **(二) 项目效益情况**

经费预期目标完成程度。2020年度对村和社区的补助专项经费已将资金拨付给17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。

2020年度对村和社区的补助专项经费，通过合理地对待、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2020年度对村和社区的补助专项经费，通过合理地对待、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。

附件 2-5

# 苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目 2020 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 350.00 万元，主要用于鸳溪镇三新产业园的建设，新建猕猴桃园和苍溪梨产业园。

### （二）项目绩效目标

苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 350.00 万元，主要实施内容为新建红心猕猴桃产业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩，带动附近居民就业，促进产业经济发展。

### （三）项目自评步骤及方法

苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目主要实施内容为新建猕猴桃产业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩，带动附近居民就业，解决了鸳溪镇新三村附近居民的就业问题。

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 年度苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园

建设项目运行经费 350.00 万元。驾溪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 350.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 350.00 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 350.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 350.00 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 350.00 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**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程**

苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目主要实施内容为新建红心猕猴桃产业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩，带动附近居民就业，促进产业经济发展，解决了鸳溪镇新三村附近居民的就业问题。

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**

苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目专项经费计划批复资金 350.00 万元，实际到位资金 350.00 万元，总共支出资金 350.00 万元，完成预算的 100%。主要用于新建红心猕猴桃产业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩，带动附近居民就业，促进产业经济发展等。

### **（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 350.00 万元,新建红心猕猴桃产业园 100 亩、苍溪梨产业园 300 亩,带动附近居民就业,促进产业经济发展,解决了鸳溪镇新三村附近居民的就业问题。

### （二）项目效益情况

通过苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目的实施,新建了 100 亩猕猴桃、300 亩苍溪梨、1 个观景平台;促进周边经济发展,推动社会进步;带动周边群众就业,方便群众生活出行;推广先进农业种植方式,有效减低农业污染,推进生态文明建设。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园项目专项资金的使用,新建了红心猕猴桃 100 亩、苍溪梨 300 亩、观景平台 1 个,方便了周围群众出行,带动周边群众就业,推广先进农业种植方式。

### （二）存在的问题

资金方面:苍溪县鸳溪镇农旅融合产业园建设项目补助资金有限,满足不了农旅融合产业园后续发展的需求,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,确保农旅融合产业园后续的正常运行和事业发展的需要。



## 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