

---

**2021 年度**  
**苍溪县文昌镇人民政府**  
**部门决算**

---

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
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 .....	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 .....	16
第四部分 附件 .....	20
附件 1 .....	20
附件 2 .....	29
第五部分 附表 .....	53

---

# 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。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，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，做好信访和矛盾纠纷调解工作，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，负责做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。推进基层民主法治建设，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）2021 年度重点工作完成情况**

1. 特色产业提档升级。我镇紧紧围绕县委“543”发展方略，制定了“1235”的发展思路和“四个一批”的模式大力发展猕猴桃产业和肉牛羊养殖业。在种植业方面，依托全县大力发展红心猕猴桃的思路，积极谋划全镇产业发展布局。猕猴桃产业新植任务 1050 亩，低效园改造 880 亩，新建避雨大棚 85 亩，肥水一体化设施 100 亩；养殖业方面，已落实肉牛养殖户 18 户拟发展肉牛 2650 头，肉羊 19 户拟发展肉羊 3520 只。种植中药材 1350 余亩；新植苍溪梨 350 亩，巩固提升 1250 余亩；发展特色小水果 530 余亩；扩种油菜 1050 亩。

2. 脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2021 年度，积极履行脱贫攻坚工作与乡村振兴相衔接工作责任，建立防止返贫动态监测和帮扶机制，做好巩固脱贫攻坚成果“回头看”

等工作。对 7 个重点村（5 个脱贫村、1 个乡村振兴重点村和 1 个软弱涣散村）选派了驻村第一书记和工作队员、对 5 个一般村选派了第一书记，开展驻村帮扶。对全镇所有脱贫户和监测户都落实了帮扶责任人，继续开展结对帮扶。2021 年度全镇 630 户脱贫户收入均稳定增长、“两不愁三保障”情况均持续夯实，脱贫成果均得到了持续巩固。

3. 扎实开展疫情防控。始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，狠抓外防输入、内防反弹，聚焦重点地区和重点人群进行全方位排查，一是严格实行“一把手牵头负总责，党委成员包片、驻村干部包村、村组干部包户”的责任工作机制。二是加强宣传力度，通过“线下+线上”的方式多措并举。利用横幅标语、宣传单、宣传车、宣传栏、电子屏、村村通广播等线下模式，结合公众号推送、微信群转发等线上模式，正面引导疫情防控舆情、加强疫情防控宣传。三是凝聚各方力量。组织镇村组三级人员开展全覆盖摸排，全镇共计排查出重点地区返（来）苍人员 118 人，旅居国外 9 人，均建立台账，落实“五包一”管控措施，无一脱管。12 岁以上已完成全程接种 8763 人，加强针接种 269 人；3-11 岁已接种第一针 795 人，第二针已接种 609 人。

4. 民生保障持续向好。自从实行农村、城镇低保工作以来，我们按照上级政策规定，严格申请，审批程序，全镇共有保障对象 1075 户，1990 人。全年共发放低保资金 383 万元；全年共救助约 230 户 288 人，金额 15 余万元；全镇五保户 130 户，散居五保户 102 户，新增五保户 6 户，全年

共发放补助资金 116 余万元；新增领取高领补贴 123 人，80 岁以上高领老人共计 443 人，全年共发放补贴 13 余万元。

5. 社会生态持续革新。社会稳定工作朝着良好的态势发展。一年来，全镇未发生刑事案件，未发生严重暴力事件、群体性事件、无邪教人员、无制毒吸毒人员。同时整合社会力量资源，参与社会管理。我镇 12 个村（社区）主任全部参与到化解各类社会矛盾纠纷中来，12 个村（社区）共分为 12 个网格，镇社会治理办每月对各村网格员工作开展情况督查通报，努力构筑政府行政管理力量与社会民间自治力量互联、互补、互动的新格局。把矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在萌芽状态，做到了小事不出村、大事不出镇。

6. 坚守底线强抓安全。我们牢固树立“红线意识，底线思维”，始终将安全生产工作放在第一位。一是在住建领域，全镇开展农村建房安全大排查工作，建立一户一档资料，今年建房 105 户，目前已经竣工 57 户，在建 48 户。二是在交通领域，开展摩托车、农用车专项大排查大整治工作，全镇摩托车摸底 1852 辆，开展文明劝导 5000 余次，开展全镇摩托车、农用车交通安全培训 2 次。三是消防领域，召开了燃气安全培训会，一年来村建中心与港华燃气在场镇开展燃气安全检查 10 余次。同时积极宣传森林防灭火与秸秆禁烧工作，通过宣传教育、隐患排查、人员监管、应急演练等措施将火灾隐患消除在萌芽状态，共发现整改隐患 20 余起。

7. 加大招商引资力度。始终把项目作为主攻方向，举全镇之力推进项目建设，增强经济发展后劲。一是强力推进



一批在建项目，二是全力引进一批重大项目，三是着力谋划一批技改项目。全年预计完成固定资产投资项目 7 个，总投资 10807 万元，完成入库进度 8357 万元，入库进度完成全年任务的 104.5%。全年招商引资完成 9000 万元，完成全年任务的 112.5%。

8. 狠抓干部队伍建设。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。全镇认真执行财经纪律的有关规定，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、机构设置

苍溪县文昌镇人民政府下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1944.74 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 177.95 万元，下降 8.4%。主要变动原因是继续压减一般性支出、项目资金的减少。

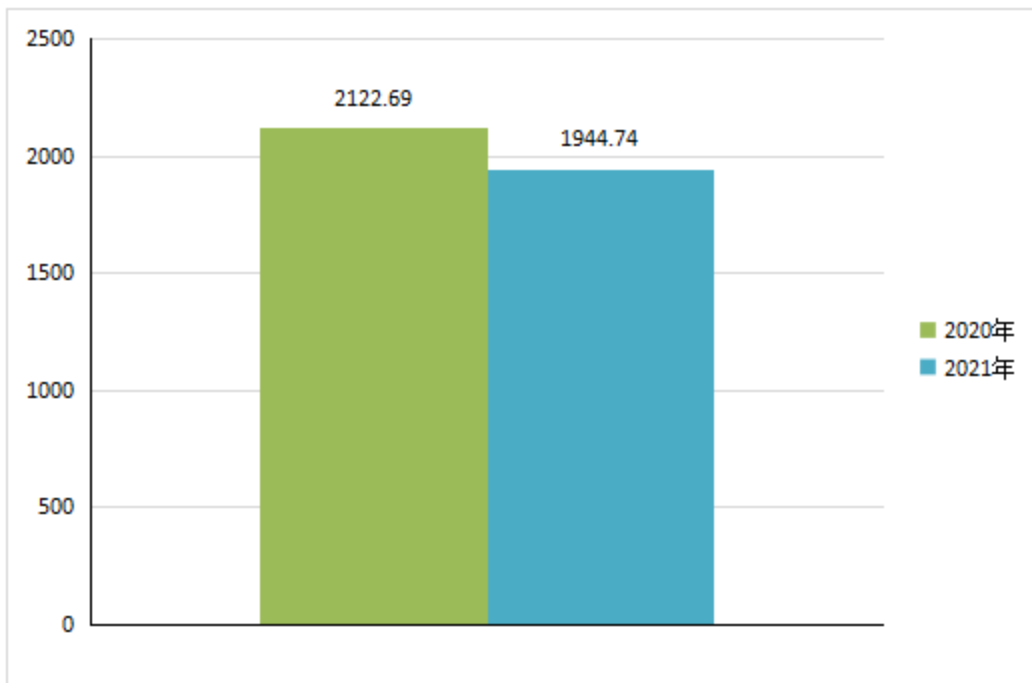


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1528.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1491.35 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 37.6 万元，占 2.5%。



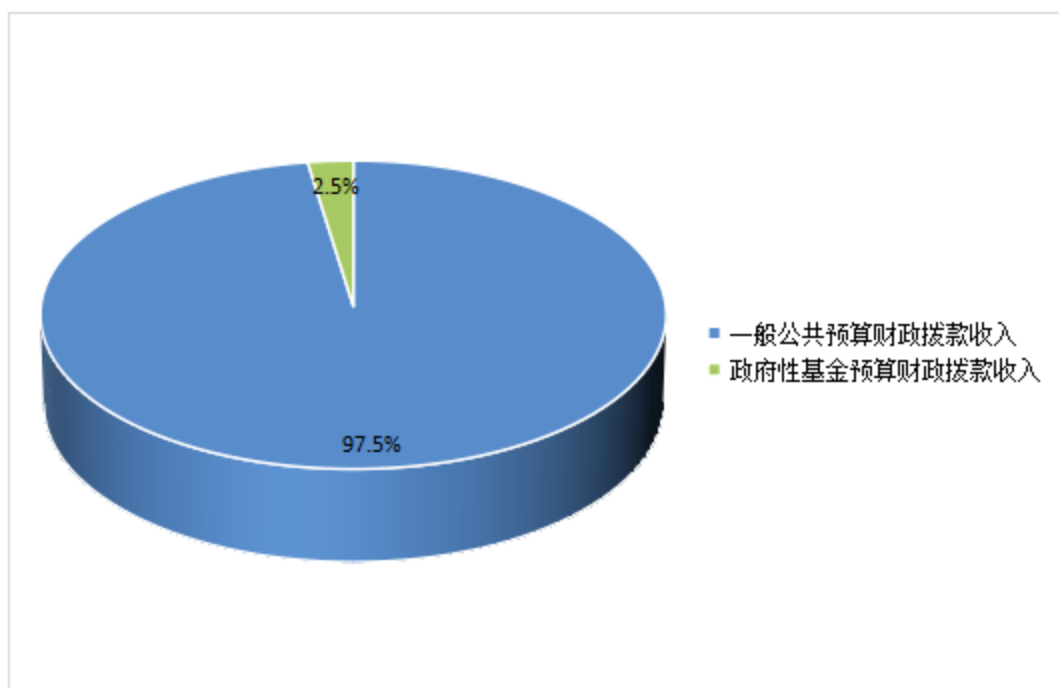


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1944.74 万元，其中：基本支出 861.50 万元，占 44.3%；项目支出 1083.24 万元，占 55.7%。

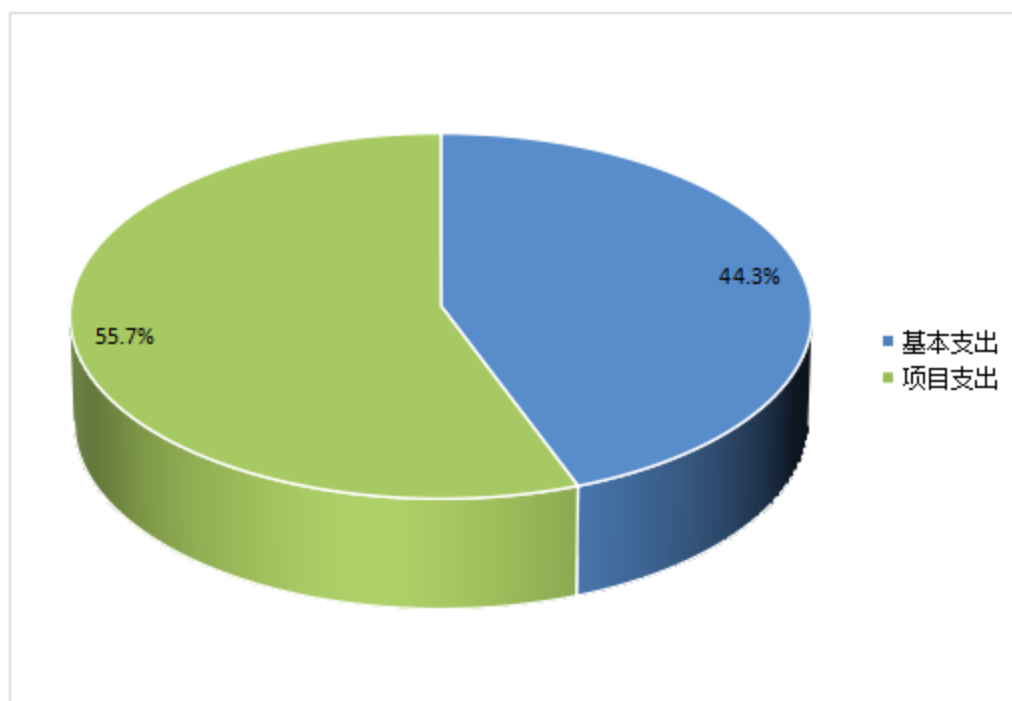


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1944.74 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 177.95 万元,下降 8.4%。主要变动原因是继续压减一般性支出、项目资金的减少。

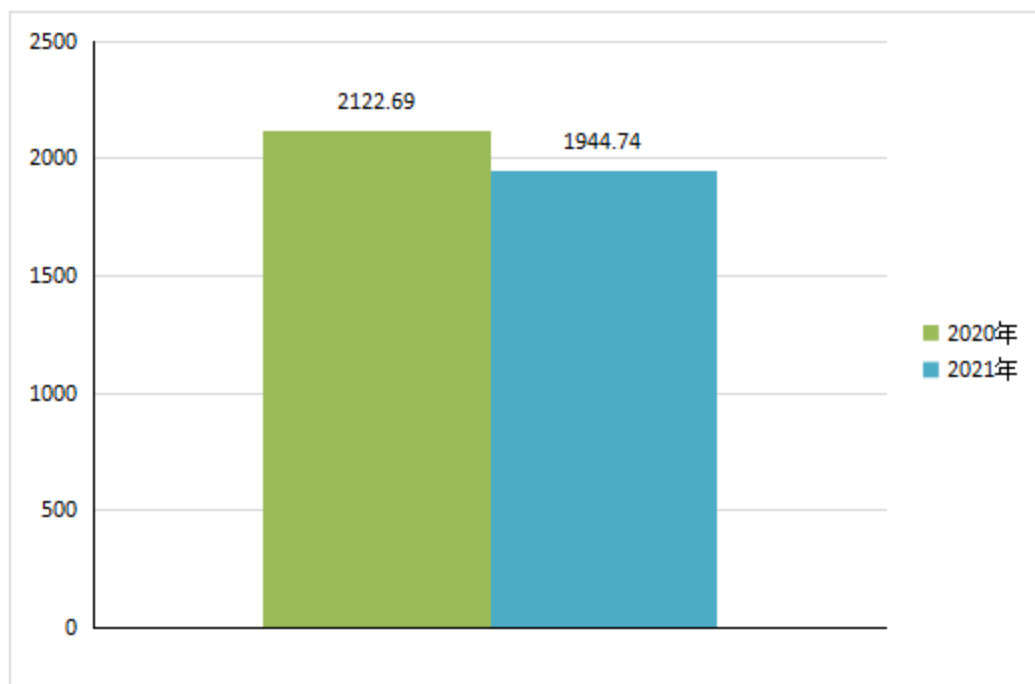


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

#### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1854.63 万元,占本年支出合计的 95.4%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 256.47 万元,增长 16%。主要变动原因是项目资金的增加。

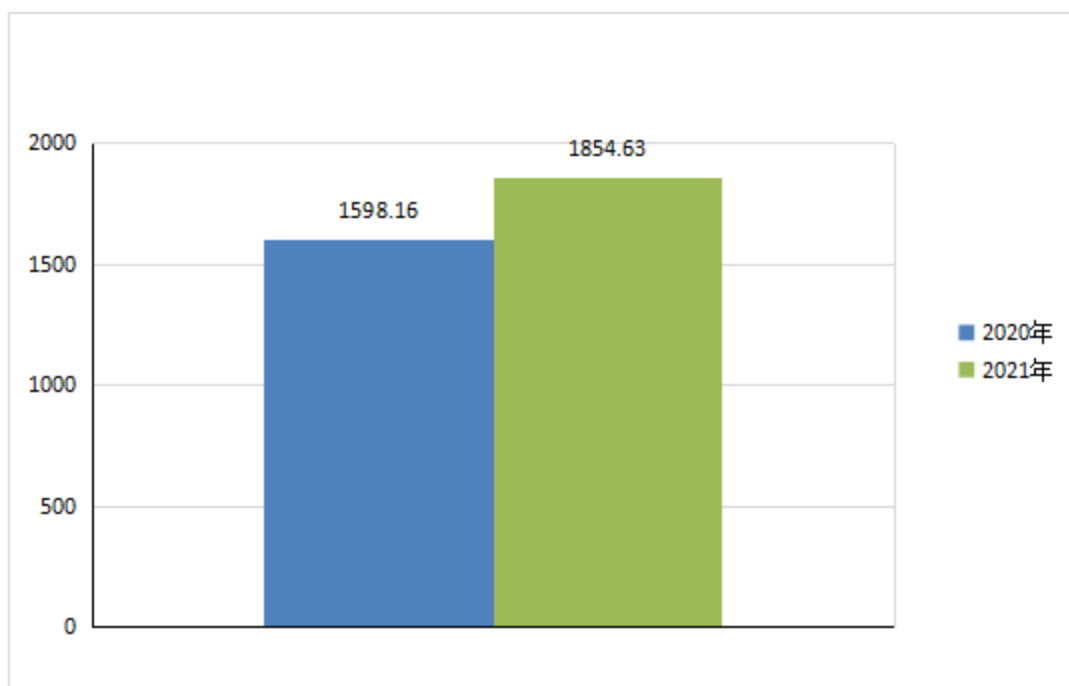


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1854.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出545.78万元，占29.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出26.88万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出202.38万元，占10.9%；卫生健康（类）支出30.86万元，占1.7%；城乡社区（类）支出226.51万元，占12.2%；农林水（类）支出762.72万元，占41.1%；住房保障（类）支出59.50万元，占3.2%。

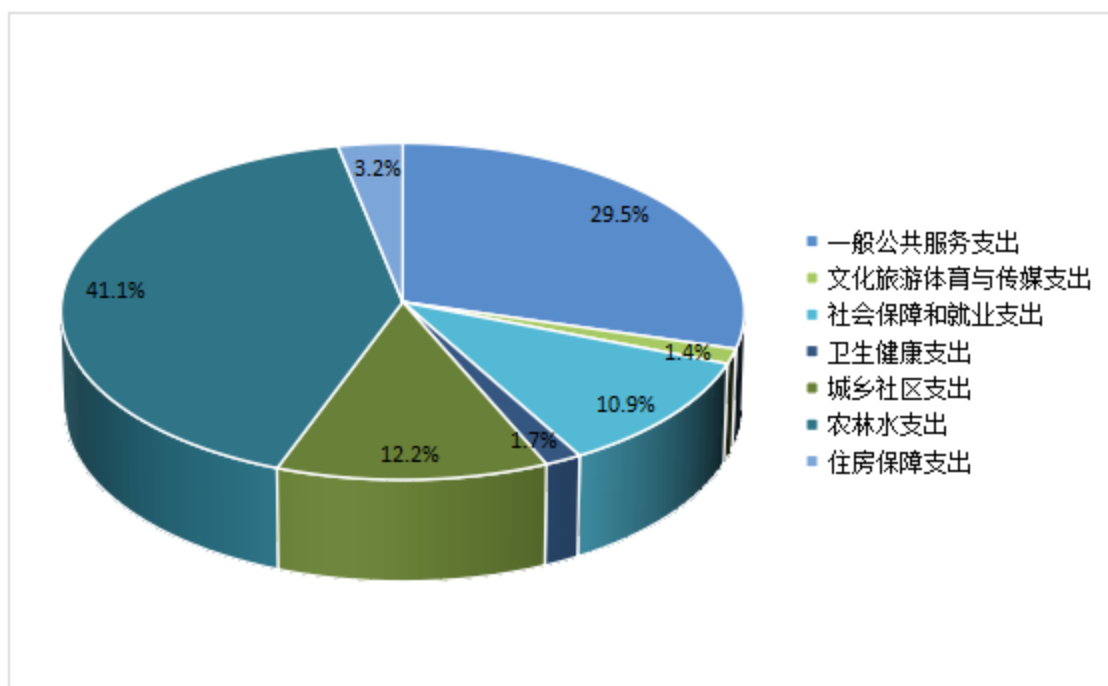


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1854.63 万元，完成预算 100%。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 378.70 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 98.39 万元，完成预算 100%。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 68.68 万元，完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 26.88 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支出（项）：支出决算为 58.72 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 74.73 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 54.69 万元，完成预算 100%。

4. 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 17.49 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 13.38 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 17.51 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 188.70 万元，完成预算 100%。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 20.30 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 165.95 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 91.80 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 73 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 40 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 15 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 10 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 365.97 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 59.50 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.50 万元，其中：

人员经费 734.25 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 127.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成预算100%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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4.26万元，占64.9%；公务接待费支出决算2.30万元，占35.1%。具体情况如下：

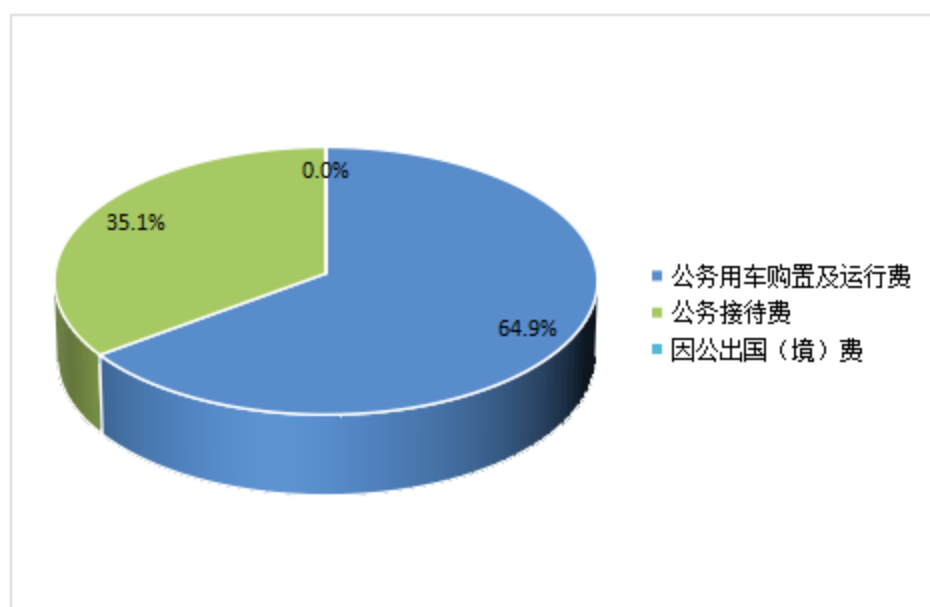


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。与2020年度决算数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年度决算数持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.26 万元。主要用于乡村振兴、公务外出、下村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 2.30 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.02 万元，下降 0.9%。主要原因是单位厉行节约，严格按照规定做公务接待。

国内公务接待支出 2.30 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 46 批次，227 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.30 万元，具体内容包括：乡村振兴工作 0.85 万元，森林防火工作 0.15 万元，安全生产工作 0.30 万元，其他工作开支的接待费 1 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 90.11 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2021 年度，苍溪县文昌镇人民政府机关运行经费支出

127.25 万元，比 2020 年度减少 23.15 万元，下降 15.4%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。

## **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，苍溪县文昌镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 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 2021 年 12 月 31 日，苍溪县文昌镇人民政府共有车辆 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 2021 年度预算编制阶段，组织对“对村民委员会和村党支部的补助”“乡镇基本财力保障补助”“乡镇污水厂建设及运行经费”“孙家村道路建设项目”“鸳鸯村山坪塘整治项目”等 5 个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 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年度部门整体开展绩效自评，《2021 年度苍溪县文昌镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 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。

3. 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（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。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障镇乡村建设和文化旅游服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用于促进就业方面的支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指用于退役军人安置方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于政府在残疾人事业就业等方面的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于保障镇便民服务中心、农民工服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 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、便民服务中心、农民工服务中心等）缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 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）：指用于保障镇环境卫生综合治理服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于镇南街（东延线）建设方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于场镇基础设施建设方面的支出。

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

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农村基础设施建设方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指政府用于农村水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村道路、住房、基本农田等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于东西部扶贫协作已建成园区巩固提升方面的支出。

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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

# 2021 年度苍溪县文昌镇人民政府部门 整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县文昌镇人民政府下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个。

### （二）机构职能

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。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，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，做好信访和矛盾纠纷调解工作，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，负责做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。推进基层民主法治建设，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。

### **（三）人员概况**

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 11 人、政府机关在职人员 25 人（含工勤 2 人）、事业在职人员 34 人，遗属补助人员 18 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年度本年收入合计 1528.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1491.35 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 37.6 万元，占 2.5%。

## **（二）部门财政资金支出情况**

2021 年度本年支出合计 1944.74 万元，其中：基本支出 861.50 万元，占 44.3%；项目支出 1083.24 万元，占 55.7%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理**

绩效目标：我镇对标县委、县政府要求，坚持“两手抓，两手都要硬”的工作总基调，临难不却、担责不推，推动文昌各项工作高质量发展。特色产业提档升级，脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扎实开展疫情防控，民生保障持续向好，社会生态持续革新，坚守底线强抓安全，加大招商引资力度，狠抓干部队伍建设。

完成情况：

1. 特色产业提档升级。我镇紧紧围绕县委“543”发展方略，制定了“1235”的发展思路和“四个一批”的模式大力发展猕猴桃产业和肉牛羊养殖业。在种植业方面，依托全县大力发展红心猕猴桃的思路，积极谋划全镇产业发展布局。猕猴桃产业新植任务 1050 亩，低效园改造 880 亩，新建避雨大棚 85 亩，肥水一体化设施 100 亩；养殖业方面，已落实肉牛养殖户 18 户拟发展肉牛 2650 头，肉羊 19 户拟发展肉羊 3520 只。种植中药材 1350 余亩；新植苍溪梨 350 亩，

巩固提升 1250 余亩；发展特色小水果 530 余亩；扩种油菜 1050 亩。

2. 脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2021 年度，积极履行脱贫攻坚工作与乡村振兴相衔接工作责任，建立防止返贫动态监测和帮扶机制，做好巩固脱贫攻坚成果“回头看”等工作。对 7 个重点村（5 个脱贫村、1 个乡村振兴重点村和 1 个软弱涣散村）选派了驻村第一书记和工作队员、对 5 个一般村选派了第一书记，开展驻村帮扶。对全镇所有脱贫户和监测户都落实了帮扶责任人，继续开展结对帮扶。2021 年全镇 630 户脱贫户收入均稳定增长、“两不愁三保障”情况均持续夯实，脱贫成果均得到了持续巩固。

3. 扎实开展疫情防控。始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，狠抓外防输入、内防反弹，聚焦重点地区和重点人群进行全方位排查，一是严格实行“一把手牵头负总责，党委成员包片、驻村干部包村、村组干部包户”的责任工作机制。二是加强宣传力度，通过“线下+线上”的方式多措并举。利用横幅标语、宣传单、宣传车、宣传栏、电子屏、村村通广播等线下模式，结合公众号推送、微信群转发等线上模式，正面引导疫情防控舆情、加强疫情防控宣传。三是凝聚各方力量。组织镇村组三级人员开展全覆盖摸排，全镇共计排查出重点地区返（来）苍人员 118 人，旅居国外 9 人，均建立台账，落实“五包一”管控措施，无一脱管。12 岁以上已完成全程接种 8763 人，加强针接种 269 人；3-11 岁已接种第一针 795 人，第二针已接种 609 人。



4. 民生保障持续向好。自从实行农村、城镇低保工作以来，我们按照上级政策规定，严格申请，审批程序，全镇共有保障对象 1075 户，1990 人。全年共发放低保资金 383 万元；全年共救助约 230 户 288 人，金额 15 余万元；全镇五保户 130 户，散居五保户 102 户，新增五保户 6 户，全年共发放补助资金 116 余万元；新增领取高领补贴 123 人，80 岁以上高领老人共计 443 人，全年共发放补贴 13 余万元。

5. 社会生态持续革新。社会稳定工作朝着良好的态势发展。一年来，全镇未发生刑事案件，未发生严重暴力事件、群体性事件、无邪教人员、无制毒吸毒人员。同时整合社会力量资源，参与社会管理。我镇 12 个村（社区）主任全部参与到化解各类社会矛盾纠纷中来，12 个村（社区）共分为 12 个网格，镇社会治理办每月对各村网格员工作开展情况督查通报，努力构筑政府行政管理力量与社会民间自治力量互联、互补、互动的新格局。把矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在萌芽状态，做到了小事不出村、大事不出镇。

6. 坚守底线强抓安全。我们牢固树立“红线意识，底线思维”，始终将安全生产工作放在第一位。一是在住建领域，全镇开展农村建房安全大排查工作，建立一户一档资料，今年建房 105 户，目前已经竣工 57 户，在建 48 户。二是在交通领域，开展摩托车、农用车专项大排查大整治工作，全镇摩托车摸底 1852 辆，开展文明劝导 5000 余次，开展全镇摩托车、农用车交通安全培训 2 次。三是消防领域，召开了燃气安全培训会，一年来村建中心与港华燃气在场镇开展燃



气安全检查 10 余次。同时积极宣传森林防灭火与秸秆禁烧工作，通过宣传教育、隐患排查、人员监管、应急演练等措施将火灾隐患消除在萌芽状态，共发现整改隐患 20 余起。

7. 加大招商引资力度。始终把项目作为主攻方向，举全镇之力推进项目建设，增强经济发展后劲。一是强力推进一批在建项目，二是全力引进一批重大项目，三是着力谋划一批技改项目。全年预计完成固定资产投资项目 7 个，总投资 10807 万元，完成入库进度 8357 万元，入库进度完成全年任务的 104.5%。全年招商引资完成 9000 万元，完成全年任务的 112.5%。

8. 狠抓干部队伍建设。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。全镇认真执行财经纪律的有关规定，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**

苍溪县文昌镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府确定的工作重点，目标任务明确，较好地完成了2021年度主要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。文昌镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还待完善等。存在问题。

### **（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. 在年初编制预算时，根据苍溪县文昌镇人民政府实际情况，制定更加具体的预算保障措施，制定分月工作计划，严格预算执行，并按照工作计划的内容合理预算资金，在预算执行过程中按照计划进行，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合理性和准确性。合理科学地使用资金，避免财政资金空置，提高资金使用效率。

2. 严格按照有关财务会计制度规定，加强对原始凭证的审核，对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。根据《中华人民共和国发票管理办法》不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收；对于不符合规定的票据，财务人员可以退回，要求经办人员更正、补充。做到费用发票日期和付款日期同步，发票名称应使用单位全称进行开具。

3. 强化项目资金的监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。相关部门应根据设立的各项项目资金结合上级文件制定适合本部门各项目资金具体的管理办法，财政绩效管理部门和法规部门应共同对下级部门制定的项目资金管理办法进行审查，确保相关部门制定的管理办法适应相应项目资金规范管理的实际需要。为使各项目在限定条件下，实现其目标和效果，相关部门应制定项目管理办法内容包括但不限

于：项目管理范围、项目采购管理、项目时间管理（进度）、项目成本管理、项目质量管理、项目风险管理等。其中项目采购管理应严格控制在《中华人民共和国政府采购法》的规定下。

4. 对于有法未依的情况，建立制度执行考核奖惩机制。制度考核是检验制度执行的重要手段，要保证制度落实，必须把制度考核纳入绩效考核体系，建立制度执行考核奖惩机制，各部门要明确完成时限和具体责任人，并且要建立有效的推进机制和责任追究机制，确保每个环节都有人抓落实，能有序推进。

5. 加强固定资产管理，对固定资产进行定期或不定期盘点，将所有固定资产根据国有资产管理系统的编码实行编号。完善固定资产的台账，将资产使用部门和管理部门落到实处，关注资产管理系统与财务系统的数据，并形成资产分析报告，留底备查，保障固定资产账实相符、账账相符。

## 对村民委员会和村党支部的补助项目 2021 年度绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

苍溪县文昌镇人民政府辖 12 个行政村（社区），下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 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 365.97 万元，经费资金总额为 365.97 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、最急需解决各类事项。

#### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实



施情况。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

## **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 365.97 万元。文昌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 365.97 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 365.97 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 365.97 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 365.97 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 365.97 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**

为了更好地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**

2021年度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**

2021年度对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资365.97万元，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 2021 年底项目资金支出为 365.97 万元，2021 年度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。2021 年度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 10 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 98%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2021 年度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、最急需解决各类事项。

#### **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2021 年度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。

## 2021 年度对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县文昌镇人民政府-607001		实施单位	苍溪县文昌镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	365.97		执行数:	365.97
		其中: 财政拨款	365.97		其中: 财政拨款	365.97
		其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	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	
年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	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	行政村 10 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%	
		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	2021 年 12 月底	2021 年 12 月	
		成本指标	完成成本（万元）	≤365.97	365.97	
	效益指标	经济效益指标				
		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%	
		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%	
		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%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	

## 乡镇基本财力保障补助项目 2021 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 72.64 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

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 72.64 万元，主要实施内容为用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

#### （三）项目自评步骤及方法

2021 年度乡镇基本财力保障补助项目主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

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

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付 2021 年度乡镇基本财力保障补助专项资金 72.64 万元。文昌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 72.64 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 72.64 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 72.64 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 72.64 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 72.64 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**

2021 年度乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

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

#### **(二) 项目管理情况**

2021 年度乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金 72.64 万元，实际到位资金 72.64 万元，主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

#### **(三) 项目监管情况**

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，为了更好地使用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 2021 年底项目资金支出为 72.64 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**

2021 年度乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设

立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

## **（二）存在的问题**

资金方面：乡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。

## 2021年度乡镇基本财务保障补助项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县文昌镇人民政府-607001		实施单位	苍溪县文昌镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	72.64		执行数:	72.64
	其中: 财政拨款	72.64		其中: 财政拨款	72.64
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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	
年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	实际完成指标值
	完成指标	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:深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定	达到目标	达到目标
		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%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月
		成本指标	完成成本(万元)	≤72.64	72.64
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展,推动社会进步	达到目标	达到目标
		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	达到目标	达到目标
		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	达到目标	达到目标
		可持续影响指标	推进各项工作依法科学健康可持续发展	达到目标	达到目标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

## 乡镇污水厂建设及运行经费 2021 年度项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

我镇现有污水处理厂 1 个。为了维护污水处理厂的正常运行，保证污水处理正常开展，保障当地居民正常生活，降低水污染，拨付乡镇污水厂建设及运行经费 10 万元。

#### （二）项目绩效目标

2021 年度预算资金 10 万元，保障乡镇污水处理厂的正常运行，并进行污水处理设备的日常维护，达到出水标准 100% 达标，解决场镇的污水处理问题，降低水污染，改善生态环境，打赢水污染防治攻坚战。

#### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### 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 2021 年度乡镇污水厂建设及运行经费 10

万元。文昌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 10 万元，截至 2021 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，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 10 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 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，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 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。

## **（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**

该资金保障乡镇污水处理厂的正常运行，并进行污水处理设备的日常维护，降低水污染，改善生态环境，打赢水污染防治攻坚战。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**

乡镇污水厂建设及运行经费来源为财政拨款，该项目投



资 10 万元，主要实施内容是保障乡镇污水处理厂的正常运行，并进行污水处理设备的日常维护，降低水污染，改善生态环境。

### **（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，根据文件相关规定，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 2021 年底项目资金支出为 10 万元，保障乡镇污水处理厂的正常运行，并进行污水处理设备的日常维护。

### **（二）项目效益情况。**

该资金保障乡镇污水处理厂的正常运行，并进行污水处理设备的日常维护，降低水污染，改善生态环境，打赢水污染防治攻坚战。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该资金保障乡镇污水处理厂的正常运行，并进行污水处理设备的日常维护，降低水污染，改善生态环境，打赢水污染防治攻坚战。

### **（二）存在的问题**

资金方面：拨付资金有限，覆盖面小。

### **（三）相关建议**

提高资金使用效率，为政府履职尽责提供坚强后勤保障。

## 2021年度乡镇污水建设及运行经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县文昌镇人民政府-607001		实施单位	苍溪县文昌镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	10
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障乡镇污水处理厂的正常运行, 并进行污水处理设备的日常维护, 达到出水标准 100%达标, 解决场镇的污水处理问题, 降低水污染, 改善生态环境, 打赢水污染防治攻坚战			保障乡镇污水处理厂的正常运行, 并进行污水处理设备的日常维护, 达到出水标准 100%达标, 解决场镇的污水处理问题, 降低水污染, 改善生态环境, 打赢水污染防治攻坚战	
年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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障污水厂的正常运行, 并进行污水处理设备的日常维护	达到目标	达到目标
		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%
		时效指标	完成时间	2021年12月底	2021年12月
		成本指标	完成成本(万元)	≤10	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展, 推动社会进步	达到目标	达到目标
		社会效益指标	解决场镇的污水处理问题, 降低水污染	达到目标	达到目标
		生态效益指标	改善生态环境, 打赢水污染防治攻坚战	达到目标	达到目标
		可持续影响指标	生态环境长期保护, 降低水污染	达到目标	达到目标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

## 孙家村道路维修项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

孙家村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资 25 万元，主要用于完成道路硬化 580 米（3 组孙家水库至石堡田处），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。

#### （二）项目绩效目标

完成道路硬化 580 米（3 组孙家水库至石堡田处），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。

#### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### 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 2021 年度孙家村道路维修项目 25 万元。文昌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 25 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 25 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 25 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 25 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 24.87 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **(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**

孙家村道路维修项目主要实施内容为完成道路硬化 580 米（3 组孙家水库至石堡田处），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。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**

孙家村道路维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资

25 万元，主要实施内容是完成道路硬化 580 米（3 组孙家水库至石堡田处），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。

### **（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，根据文件苍财预相关规定，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 2021 年底项目资金支出为 25 万元，完成道路硬化 580 米（3 组孙家水库至石堡田处）。

### **（二）项目效益情况**

该项目的实施，将极大改善革命老区落后的交通运输状况，对产业发展奠定了坚实的基础，对优化环境将起到积极的作用，进一步改善人居环境，方便群众的日常生活和生产。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目的实施，将极大改善革命老区落后的交通运输状况，对产业发展奠定了坚实的基础，对优化环境将起到积极的作用，进一步改善人居环境，方便群众的日常生活和生产。

### **（二）存在的问题**

资金方面：拨付资金有限，覆盖面小。

### **（三）相关建议**

提高资金使用效率，为政府履职尽责提供坚强后勤保障。

## 2021 年度孙家村道路维修项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县文昌镇人民政府-607001		实施单位	苍溪县文昌镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	25
	其中: 财政拨款	25		其中: 财政拨款	25
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成道路硬化 580 米（3 组孙家水库至石堡田处），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			完成道路硬化 580 米（3 组孙家水库至石堡田处），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	
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 (m)	580m	580m
			惠及农村公路村组个数 (个)	1	1
		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%
			水泥混凝土路面宽度 (M)	≥3.5	≥3.5
			水泥混凝土路面厚度 (cm)	20	20
			项目组织实施	按序组织实施,及时拨付资金,加快执行进度	按序组织实施,及时拨付资金,加快执行进度
		时效指标	项目竣工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月
	成本指标	项目总成本	≤25	24.87	
	效益指标	社会效益	受益群众户数 (户)	≥83	≥83
			受益群众人数 (人)	≥287	≥287
	满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度 (%)	≥95%	≥95%



## 鸳鸯村山坪塘维修整治项目 绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

鸳鸯村山坪塘维修整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要用于完成堰塘维修整治 2 口（中间堰、方堰塘），极大改善革命老区落后的生产生活用水状况，方便群众的日常生活和生产。

#### （二）项目绩效目标

完成堰塘维修整治 2 口（中间堰、方堰塘），极大改善革命老区落后的生产生活用水状况，方便群众的日常生活和生产。

#### （三）项目自评步骤及方法

1. 前期准备。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。
2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。
3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### 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 2021 年度鸳鸯村山坪塘维修整治项目 20

万元。文昌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 20 万元，截至 2021 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，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 20 万元，截至 2021 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，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 19.79 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## **（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**

鸳鸯村山坪塘维修整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要用于完成堰塘维修整治 2 口（中间堰、方堰塘），极大改善革命老区落后的生产生活用水状况，方便群众的日常生活和生产。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**

鸳鸯村山坪塘维修整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要实施内容是完成堰塘维修整治 2 口（中间堰、方堰塘）。

### **（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，根据文件相关规定，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 2021 年底项目资金支出为 19.79 万元，完成堰塘维修整治 2 口（中间堰、方堰塘）。

### **（二）项目效益情况**

该项目的实施，解决了群众迫切需要解决的蓄水与防洪矛盾，提供了灌溉充足的水源环境，改善人民生活，促进农业经济发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

该项目的实施，解决了群众迫切需要解决的蓄水与防洪矛盾，提供了灌溉充足的水源环境，改善人民生活，促进农业经济发展。

### **（二）存在的问题**

资金方面：拨付资金有限，覆盖面小。

### **（三）相关建议**

提高资金使用效率，为政府履职尽责提供坚强后勤保障。

## 2021年度驾鸯村山坪塘维修整治项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县文昌镇人民政府 -607001		实施单位	苍溪县文昌镇人民政府	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成堰塘维修整治2口(中间堰、方堰塘),极大改善革命老区落后的生产生活用水状况,方便群众的日常生活和生产			完成堰塘维修整治2口(中间堰、方堰塘),极大改善革命老区落后的生产生活用水状况,方便群众的日常生活和生产	
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	完成堰塘内坡硬化长度、宽度(M)	63×6.5	63×6.5
			维修、扩建、治漏堰塘个数	2	2
		质量指标	堰塘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%
			堰塘内坝混凝土高度(M)	7	7
			堰塘内坝混凝土厚度(cm)	10	10
			项目组织实施	按序组织实施,及时拨付资金,加快执行进度	按序组织实施,及时拨付资金,加快执行进度
		时效指标	项目竣工时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	项目总成本	≤20	19.79
	效益指标	社会效益	受益群众人数(人)	≥230	≥230
满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度(%)	≥95%	≥95%	

## 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