

2021 年度
苍溪县岳东镇人民政府
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.....	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
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.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释	15
第四部分附件	20
第五部分附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40

三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强管理。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，推进乡村振兴，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。

（二）2021 年度重点工作完成情况

1. 立足优势专注定力，增收产业全域发展。紧盯市委、县委重点产业发展思路和要求，大力发展红心猕猴桃、肉牛羊等优势特色产业。

2. 项目投资稳步增长。始终把招商引资和项目投资作为推动镇域经济发展的有效举措，积极推进对外招商和经济合作。

3. 加大建设投入力度，乡村振兴开局起步。全面开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，同步开展防止返贫动态监测风险排查和相关信息采集。积极对接县级帮扶部门，选派的18名第一书记和工作队员全部到岗履职。

4. 抓牢社会综合治理。统筹抓好安全检查、防汛减灾、道路交通、食品卫生等重点领域安全生产工作和森林防灭火、

污染防治、矛盾纠纷调处工作，保障污水处理、垃圾清运标准化管理，维护辖区和谐稳定。

5. 不断夯实民生民本。基础设施建设全面提升，社会保障工作日益完善，疫情防控有序有力，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、持久战。

6. 认真开展作风纪律整顿工作，加强党员队伍建设，培养入党积极分子，开展镇村干部提能培训，干部履职能力进一步提升。

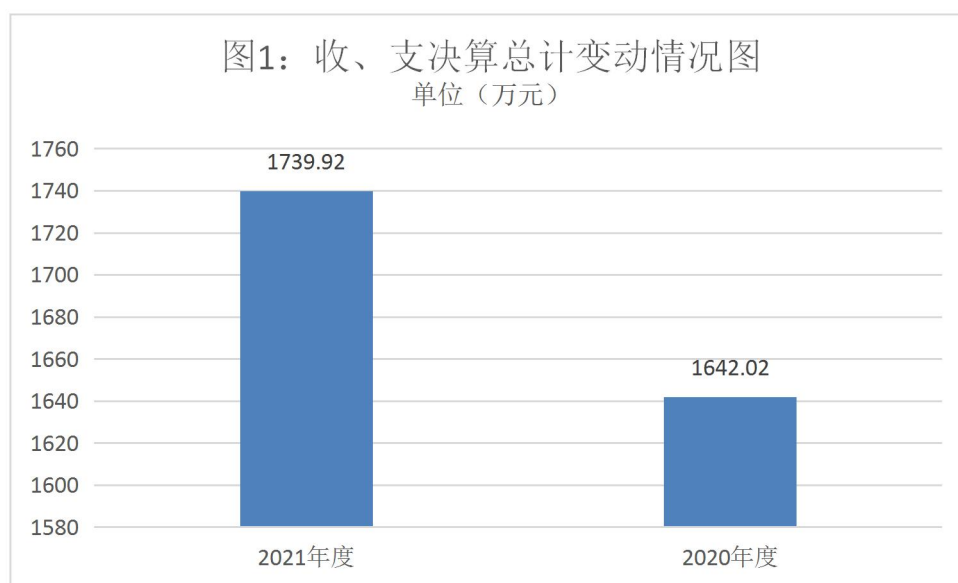
二、机构设置

苍溪县岳东镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 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 1739.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 97.9 万元，增长 6%。主要变动原因是 2021 年度下达了青龙园区低效园改造资金，且单位人员增加，各项费用增加。



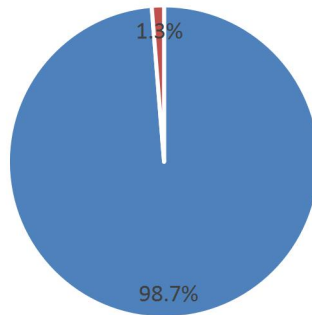
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1739.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1717.92 万元，占 98.7%；政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，占 1.3%。

图2：收入决算结构图

(单位：万元)

■ 1 一般公共预算财政拨款收入 ■ 2 政府性基金预算财政拨款收入



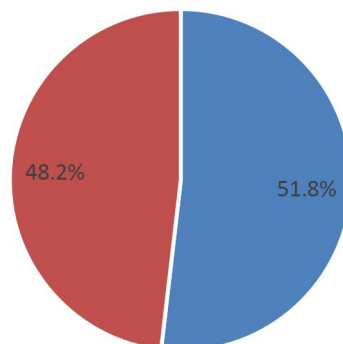
三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1739.92 万元，其中：基本支出 902.05 万元，占 51.8%；项目支出 837.87 万元，占 48.2%。

图3：支出决算结构图

单位（万元）

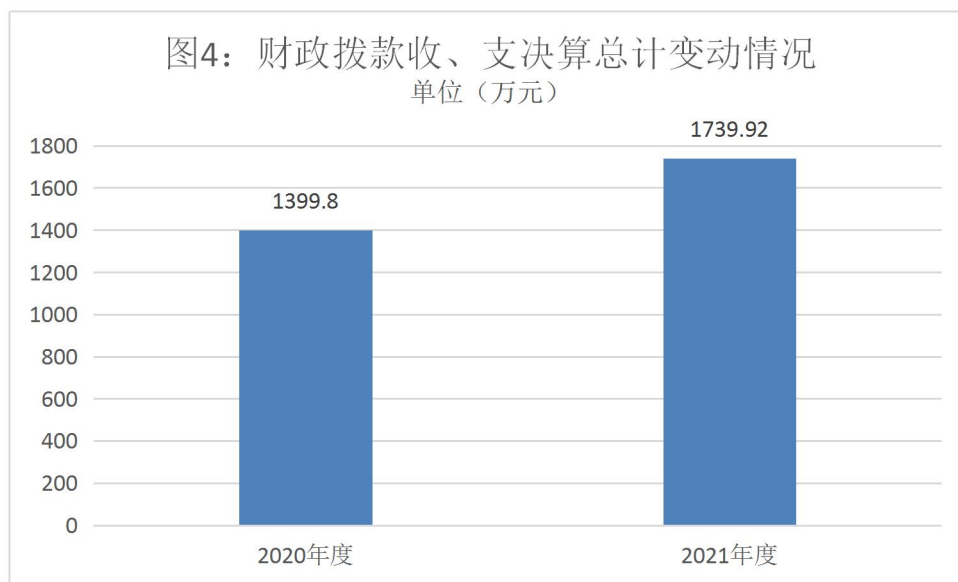
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 1739.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.12 万元，增长

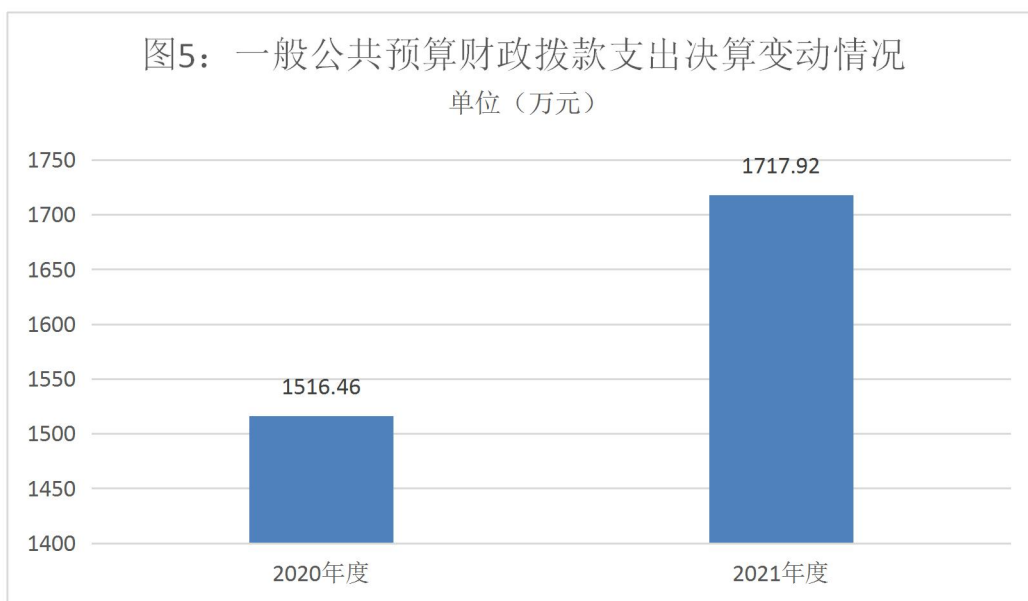
24.3%。主要变动原因是 2021 年度下达了青龙园区低效园改造资金，且单位人员增加，各项费用增加。



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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.92 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.46 万元，增长 13.3%。主要变动原因是 2021 年度下达了青龙园区低效园改造资金，且单位人员增加，各项费用增加。



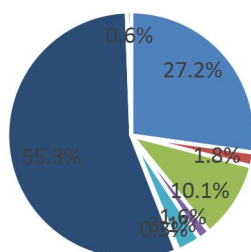
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1717.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.57万元，占27.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.03万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出173.96万元，占10.1%；卫生健康（类）支出26.68万元，占1.6%；城乡社区（类）支出5.5万元，占0.3%；农林水（类）支出950.63万元，占55.3%；住房保障（类）支出52.55万元，占3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

单位（万元）

- 一般公共服务（类）支出
- 文化旅游体育与传媒（类）支出
- 社会保障和就业（类）支出
- 卫生健康（类）支出
- 住房保障（类）支出
- 城乡社区（类）支出
- 农林水（类）支出
- 灾害防治及应急管理（类）支出



（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 1717.92 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 398.22 万元，完成预算 100%。

2. 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 38.62 万元，完成预算 100%。

3. 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 30.73 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 31.03 万元，完成预算 100%。

5. 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52.11万元，完成预算100%。

6. 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1.98万元，完成预算100%。

7. 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46.25万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

9. 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2.28万元，完成预算100%。

10. 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66.34万元，完成预算100%。

11. 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12.32万元，完成预算100%。

12. 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14.36万元，完成预算100%。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为5.5万元，完成预算100%。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为244.38万元，完成预算100%。

15. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支

出决算为 3 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（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 100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：支
出决算为 25 万元，完成预算 100%。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：
支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

19. 农林水（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%。

20. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）：支出决
算为 55 万元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：
支出决算为 45 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决
算为 10 万元，完成预算 100%。

23. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支
出决算为 8.33 万元，完成预算 100%。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业
建设的补助（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和
村党支部的补助（项）：支出决算为 423.92 万元，完成预算
100%。

26. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 52.55 万元,完成预算 100%。

27. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):支出决算为 10 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 902.05 万元,其中:

人员经费 743.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 158.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

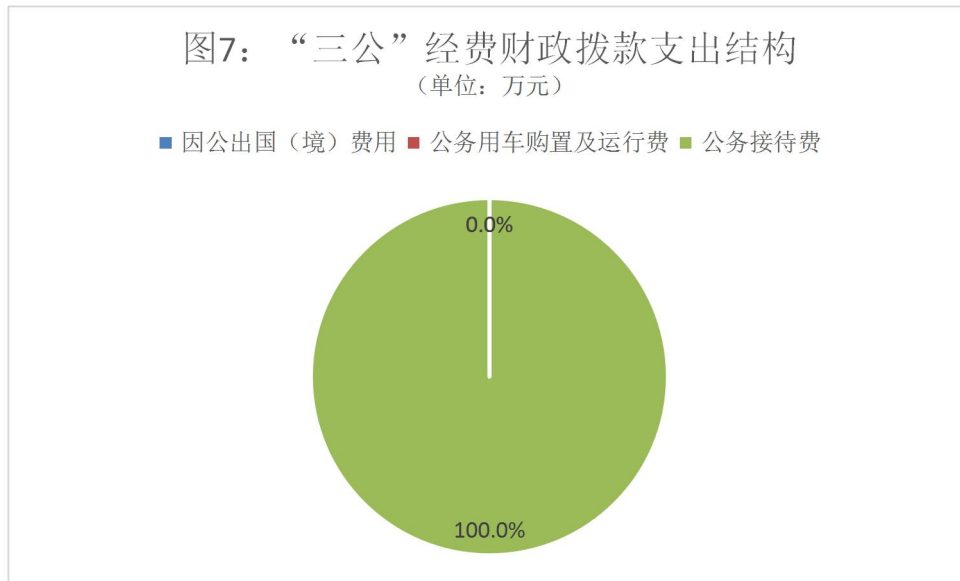
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 1.82 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)经费支出 0 万元,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,年初未安排预算;公务接待费支出决算 1.82 万元,占 100%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，与 2020 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，与 2020 年度持平，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 3.58 万元，下降 66.3%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.82 万元，主要用于上级各单位执行公务、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 65 批次，520 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.82 万元，具体内容包括：上级单位及其他单位到岳东督查检查、考察调研、交流学习等服务保障。

外事接待支出 0 万元，与预算持平，与 2020 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 22 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年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，苍溪县岳东镇人民政府机关运行经费支出158.53万元，比2020年度增加36.93万元，上升30.4%。主要原因是2021年度换届后单位人员增加，办公设备购买费用增加，差旅费等各项公用经费增加。同时2021年度新增垃圾车保险费和下村补贴报销费用，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，苍溪县岳东镇人民政府采购支出总额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2021年12月31日，苍溪县岳东镇人民政府共有车辆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，组织对革命老区项目、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目、乡镇财力保障及公务租车运行补助项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，

预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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 年度苍溪县岳东镇人民政府整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指用于文化和旅游事务管理的支出。

9. 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（项）：指机关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。

10. 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。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

14. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；

16. 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；

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指村建部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于土地开发的支出。

19. 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）：指用于污水处理设施建设

和运营的支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

21. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

22. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；

23. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

25. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

26. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电补助等。

27. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、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。

28. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、

人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

29. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

30. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府机关用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费的项目支出。

32. 住房保障（类）住房改革（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。

33. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. “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。

38. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件 1

苍溪县岳东镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成情况

岳东镇人民政府下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。

（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治建设，加强社会治安综合治理，加强对突

发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强管理。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

截至 2021 年 12 月 31 日，岳东镇人民政府在职人员 54 人，其中行政编制 25 人，机关工勤 1 人，事业编制 28 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度岳东镇人民政府一般公共预算拨款收入年初预算 928.61 万元，其中结转结余 112.69 万元。预算调整追加数 811.31 万元，年末调整预算数 1739.92 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度岳东镇人民政府年初预算安排 928.61 万元，包括一般公共预算拨款收入 928.61 万元，预算支出 928.61 万元，其中基本支出 815.92 万元，项目支出 112.69 万元。

2021 年度岳东镇人民政府收入合计 1739.92 万元，年度支出合计 1739.92 万元。其中：基本支出 902.05 万元，占总支出的 51.84%；项目支出 837.87 万元，占总支出的 48.16%。

2021 年度三公经费预算 1.82 万元，其中公务接待费 1.82 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2021 年度三公经费决算 1.82 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移实施“543”发展战略，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，全面推动镇域经济社会高质量发展。

完成情况：1. 立足优势专注定力，增收产业全域发展。紧盯市委、县委重点产业发展思路和要求，大力发展红心猕猴桃、肉牛羊等优势特色产业。

2. 项目投资稳步增长。始终把招商引资和项目投资作为推动镇域经济发展的有效举措，积极推进对外招商和经济合作。

3. 加大建设投入力度，乡村振兴开局起步。全面开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，同步开展防止返贫动态监测

风险排查和相关信息采集。积极对接县级帮扶部门，选派的18名第一书记和工作队员全部到岗履职。

4. 抓牢社会综合治理。统筹抓好安全检查、防汛减灾、道路交通、食品卫生等重点领域安全生产工作和森林防灭火、污染防治、矛盾纠纷调处工作，保障污水处理、垃圾清运标准化管理，维护辖区和谐稳定。

5. 不断夯实民生民本。基础设施建设全面提升，社会保障工作日益完善，疫情防控有序有力，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、持久战。

6. 认真开展作风纪律整顿工作，加强党员队伍建设，培养入党积极分子，开展镇村干部提能培训，干部履职能力进一步提升。

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。镇财政所按上级财政部门的要求，及时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，予以问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

岳东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。岳东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。

（二）存在问题

预算编制不够准确精细，合理性还需提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费多为刚性支出，控制难度大；预、决算编制工作要求越来越高，财政工作人员业务量明显增加，但财会人员紧缺且流动性大，专业性不足。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，根据我镇实际情况，合理预算

资金，在预算执行过程中按照计划进行，保障刚性费用支出，进一步提高预算编制的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格凭证审核，日常费用报销严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核核算，杜绝超支错支。

3. 适当增加会计人员，强化财会人员业务培训，提高财会人员履职能力。

附件 2

革命老区交通建设项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021 年度革命老区转移支付资金 160 万元，用于 4 个村民委员会的道路交通建设、人畜饮水、产业园建设项目。项目立项、资金申报的依据为《苍溪县财政局关于下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知》（苍财预〔2021〕13 号）。下达资金严格按照《四川省革命老区转移支付资金管理办法》规定，加强资金管理，坚持专款专用，不挤占挪用。

（二）项目绩效目标

项目主要内容及具体绩效目标：1. 太阳村人畜饮水工程建设项目位于太阳村一组，新建堰塘一口，用于解决一组群众饮水困难问题；2. 太合村道路建设项目涉及太合村一、二、三组，硬化道路 0.6 公里，方便群众日常生活；3. 云寨村五组道路建设项目硬化五组组道路 600 米，极大地方便了群众日常生活；4. 云寨村二组产业园建设项目改土建园 30 亩用于种植丹参，进一步提升园区机能，提高百姓收入；5. 盘龙村二组塘堰维修整治项目维修整治堰塘 1 口，用于满足盘龙村（原天山村部分）农业经济产业园及农村生产建设用水，从而提高该村农业生产条件和经济收入；6. 文庙村水毁道路恢复项目用于村道路硬化和堡坎新建，方便群

众日常生活。

项目的申报和实际完成完全符合《四川省革命老区转移支付资金管理办法》的规定，所实施的项目和申报的项目完全一致。

二、评价工作开展及项目情况

成立项目评价小组，做到有计划，有安排，扎实开展此次自评工作。按照县下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取项目村村民意见，做好自评工作。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

革命老区建设项目决策科学，依据充分，管理规范，目标完成效果好，实施后达到了预期目的，大大改善了项目区群众的生产生活条件，促进了产业发展，提高了项目区群众生活质量，社会效益明显，群众满意度高。

（二）绩效分析

1. 项目决策

岳东镇地处苍巴线沿线，经济繁荣，是一个农业大镇，为推动各项基础设施日趋完善，方便群众生产生活，提升生活质量，促进农民增收，促进经济繁荣，2021年，相关文件下达岳东镇2021年革命老区转移支付资金预算共160万元，用于岳东镇革命老区6个基础设施项目的建设。

其中：太阳村人畜饮水工程新建长100米，宽75米，高8米堰塘一口，该项目实施后将解决太阳村一组40户150人

饮水困难问题；太合村道路建设项目硬化长 0.6 公里，宽 4 米，厚 0.2 米组道路，该项目实施后将极大改善革命老区道路的落后面貌，方便 50 户 132 人日常生活；云寨村五组道路建设项目硬化长 0.6 千米，宽 3.5 米，厚 0.2 米组道路，项目极大改善革命老区道路的落后面貌，方便 30 户 127 名群众日常生活的出行和生产；云寨村二组产业园建设项目改土建园 30 亩用于种植丹参，进一步提升园区机能，提高百姓收入；盘龙村二组塘堰维修整治项目维修整治塘堰 1 口，从而保障盘龙村（原天山村）二组农业经济产业园及农村生产建设用水，极大改善该村经济收入，提高农业生产条件；文庙村水毁道路恢复项目修建高 2.5 米堡坎 22 米，硬化宽 3.5 米路面 3 米，保障 13 户 57 名群众日常生活的出行和生产；

2. 项目实施

相关文件下达岳东镇 2021 年革命老区转移支付资金预算共 160 万元，其中：太阳村人畜饮水工程建设项目预算资金 30 万元；太合村道路建设项目预算资金 30 万元；云寨村五组道路建设项目预算资金 30 万元；云寨村二组产业园建设项目预算资金 30 万元；盘龙村二组塘堰维修整治项目预算资金 25 万元；文庙村水毁道路恢复项目，预算资金 15 万元，项目资金分配严格按照原有规划进行，结果与规划保持严格一致。

资金到位后，我镇按照财务管理制度进行严格管理，保证专款专用。依据工程进度和财务制度合规申请计划，全部

采取直接支付的方式拨付资金，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3. 项目绩效

截至2021年12月31日，我镇5个革命老区建设项目均已建设完毕，如期完成预定的绩效目标，群众满意率达90%以上。项目资金于2021年5月到位，项目建设完成后镇财政所如期支付建设资金。其中太阳村人畜饮水工程建设项目预算资金30万元，实际拨付29.96万元，预算执行率为99.9%；太合村道路建设项目预算资金30万元，实际拨付29.99万元，预算执行率为100%；云寨村五组道路建设项目预算资金30万元，实际拨付29.88万元，预算执行率为99.6%；云寨村二组产业园建设项目预算资金30万元，实际拨付29.84万元，预算执行率为99.5%；盘龙村二组塘堰维整治项目预算资金25万元，实际拨付24.9万元，预算执行率为99.6%；文庙村水毁道路恢复项目，预算资金15万元，实际拨付14.54万元，预算执行率为96.9%。通过2021年革命老区道路建设项目的实施，极大改善革命老区落后的交通运输状况，方便群众的日常生产和生活，促进了经济社会健康发展，维护了社会稳定。

四、存在的主要问题

革命老区建设资金有限，本镇辖区内还有很多落后的交通条件不能满足群众的日常生产和生活，一定程度满足不了生产发展的需求。

五、相关措施及建议

在年度安排资金时按社会发展需求增加额度，确保农村基础设施建设，进一步促进农村农业经济发展。

村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目 2021 年度绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 199.19 万元，主要用于保障基层组织正常开展活动，农村公共运行服务和村（社区）正常办公运转。

（二）项目绩效目标

村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目切实保障基层组织正常开展活动，保障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

村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目主要用于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。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自评。

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“村（社区）基层组织活动和公共服务运

行经费”项目专项资金 122 万元。岳东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 122 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 122 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 122 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 122 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 12 月 31 日的实际支出情况为 122 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，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好地使用村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费专项经费，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 年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动和农村公共运行服务村（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 年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 188.19 万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动和农村公共运行服务村（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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2021 年 12 月 31 日项目资金支出为 188.19 万元，2021 年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目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年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目已将资金拨付给13个行政村及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正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标村民满意度达到90%以上，完成绩效标准为优；经费实施对经济和社会的影响完成绩效标准为优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目，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，解决了村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（二）存在的问题

部分村因自然灾害等原因基础设施损毁，负债较多。

（三）相关建议

逐步完善基础设施，严格控制负债，逐步化解债务。

附件 4

岳东镇村干部报酬项目 2021 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

岳东镇人民政府辖 13 个行政村，2 个农村社区，共 80 个村民小组。岳东镇村干部报酬项目资金共 235.72 万元，经费来源为财政拨款，主要用于在职村组干部报酬的发放，保障基层组织正常开展活动，保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。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

1. 项目主要内容：岳东镇村组干部报酬项目经费来源为财政拨款，该项目经费总额为 235.72 万元，切实保障了基层组织正常开展活动，保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：完成 13 个行政村 2 个农村社区 80 个村民小组人员经费补助支出。

3. 通过项目实施，巩固党在农村的执政基础，提高党的执政能力、保障基层组织正常运转，实现社会和谐稳定，

促进了经济社会健康发展。

（三）项目自评步骤及方法

根据工作安排要求，以县财政局及县委组织部相关要求为指导，结合财政各项规章制度和办法实施自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对岳东镇村组干部报酬项目专项资金 235.72 万元。岳东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 235.72 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 235.72 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 235.72 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 235.72 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局拨付资金。

3. 资金使用：项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 235.72 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。支

出均通过一卡通等结算方式，均按月按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好地使用对岳东镇村组干部报酬专项经费，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

岳东镇村组干部报酬项目建设主要内容是用于在职村组干部报酬的发放，保障基层组织正常开展活动，保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，目标明确，符合我镇要求。

（二）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，由镇组织办公室进行把关以及核对，由镇财政所进行会计核算，确保了项目资金的安全。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 年底对岳东镇村组干部报酬资金支出为 235.72 万元，主要用于在职村组干部报酬的发放，保障基层组织正常开展活动，保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。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

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正常开展运行，保障村组干部基本权益，推动农村工作发展率达到 100%，完成绩效标准为优；满意度指标达到 90%以上，完成绩效标准为优。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年岳东镇村组干部报酬资金，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，保障基层组织正常开展活动，保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。

（二）存在的问题

经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬总体较低。

（三）相关建议

通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。
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。

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