

**2020 年度苍溪县  
运山镇人民政府部门决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
附件 2.....	39
第五部分 附表.....	62

# 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. 加强经济建设。

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. 加强公共管理。

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. 加强公共服务。

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. 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）2020 年重点工作完成情况**

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。我镇对标县委要求，坚持“两手抓，两手都要硬”的工作总基调，临难不却、担责不推，推动运山各项工作高质量发展。我们主要做了以下“七个方面”的工作：

1. 坚定不移抓政治建设，实现凝神聚魂。围绕贯彻落实党中央和省委、市委、县委重要会议、重要文件精神，先后召开党委会议及专项工作会议 100 余次，系统部署经济发展、疫情防控、污染防治、安全生产、党风廉政等重点领域

工作。开展党委书记专题讲党课7次，“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育专题研讨交流12次。持续抓好各类巡视巡察、监督检查反馈意见整改，制定整改措施20条，完成整改任务9项。按照建强队伍促发展的原则，加强选育管用，实现了干部队伍整体优化提升，回引3名优秀农民工进常职队伍，23名常职干部平均年龄45岁；7名支部书记平均年龄40岁，大专以上学历文化程度6人。

2. 坚定不移抓脱贫攻坚，取得全面胜利。。实现了“户建一个产业园、人均栽植百棵树、家家都有小家禽”的目标，实现产业人均增收500元以上。分批开展技能培训，每年平均组织35名贫困人口就近就业，每年坚持专车外派务工600余人，就业覆盖率达到100%。严守程序严把标准，抓实两轮大排查，全面推进“问题清零专项行动”，积极推进精神脱贫“三大行动”，扎实开展“三同四讲”，顺利通过国家脱贫攻坚普查，实现了普查数据问题“零反馈”，圆满完成国家、省、市、县各级工作考核及第三方评估工作。

3. 坚定不移抓产业补短，达到最佳预期。带领全镇始终坚持“产业富民强村兴镇”的道路，对标乡村振兴战略要求，聚焦县委三大百亿产业，擦亮做强农业金字招牌。一是夯实产业基础。坚持“1+3”（苍溪梨和猕猴桃、脆红李、麻苹果）特色产业发展思路不动摇。巩固提升苍溪梨，扩大种植面积，拓宽销量渠道，共计巩固提升苍溪梨6000余亩，实

现年均产值 4520 万。大力推进猕猴桃产业融合发展项目，积极挖掘“四荒”潜力。本届以来，全镇新植猕猴桃 1600 亩，低效园改造 2300 余亩。二是狠抓技能管理培训。通过定期现场示范培训班，邀请县内外产业技术专家、新型职业农民和科技示范户等“智囊团”，针对改土建园、苗木栽植、人工授粉、果实套袋、修枝塑型等各个方面标准化培训到户。累计示范培训 4500 人次。搭乘“互联网+”快车，积极培育扶持一批既懂互联网、又懂产业技术的新型农民，引导加入“淘宝网店”“京东商城”，同步带动周边种植户实现特色小水果网上销售。本届以来，全镇共培育“农民电商”150 余户，带动 1500 余户种植户实现小水果网络销售，年均小水果电商销售量达 700 余吨，销售总值突破亿元。三是推进乡村振兴战略落实。抢抓运山成功创建“全省实施乡村振兴战略先进乡镇”的发展机遇，优化提升“小庭园串起大园区”“小村庄种出大产业”“小民约融入大法规”“小乡镇连接大都市”的乡村振兴发展模式。通过双牌村乡村振兴先行示范区建设，猛攻薄弱、强补短板、点面结合、纵深推进全镇示范创建，全力打造乡村振兴样板，示范引领发展。

4. 坚定不移抓民生保障，作出精准回应。当前共计 1083 人纳入农村低保，45 人纳入特困人员供养范围，救助各类贫困群体 1200 余人次。完成了全镇 423 名残疾人信息采集和录入工作，为 10 名重度肢残贫困人员实施了无障碍改造，为 23 名白内障贫困患者实施免费检查及治疗。综合施策兑

现教育医疗保障政策，卫生计生事业长足进步，教育科技发展步伐稳实。今年上半年城乡居民养老保险参保 365 人，城乡居民医疗保险参保 9850 人，组织贫困人口技能培训 40 余人次，帮助农民工转岗就业 2000 余人。

5. 坚定不移抓项目投资，实现全新突破。我们紧紧围绕区域功能定位，全力推动地区转型发展，经过多年的实践，形成了清晰的发展思路，积累了丰富的发展经验。全镇经济出现许多积极变化，一批好项目、大项目相继建成投产，工业发展先行指标开始向好，服务业新业态、新模式产生许多新亮点，农业的基础性地位不断巩固。任期来，累计成功入库固定资产投资项目 10 个，入库资金 1 亿元，2020 年实现投资 4880 万元（包含结转资金）。坚持投资引领发展，项目提供机遇的理念，全镇围绕场镇功能完善、特色产业、基础设施建设等持续加大投入，持续扩大项目投资效益。累计落实易地扶贫搬迁资金 486.5 万元、危旧房改造资金 977.95 万元，1832 人乔迁新居，878 户农户完成危旧房改造住上了安全住房。新建各类供水工程 40 余处，实现了贫困村、贫困户生产生活用水、安全饮水全覆盖。投入交通扶贫资金 1700 余万元，新改建村组道路 150 余公里，全镇所有行政村通村通组道路通畅率均达 100%。全面完成所有行政村光纤宽带全覆盖，全面实现了“数字电视户户通、有线广播村村响、宽带网络村村联”。

6. 坚定不移加强社会治理，扫黑除恶治乱专项斗争工

作有序推进。年平均接待来访 20 余次，“12345”网上处理 30 件，年均化解矛盾纠纷 40 余起，开展法律讲座 5 次，发放普法等宣传资料 1100 余份，今年运用雪亮工程成功打击一起偷盗事件。扎实开展“扫黑除恶”、人民调解、帮教、禁毒等工作。深入实施“七五”普法，完善“网格化”管理体系，建立健全镇、村两级治安巡逻机制。农村“雪亮工程”覆盖扩面，平安建设全面加强，安全生产工作扎实开展，应急处置能力不断提升，全年无较大以上生产安全事故发生。

7. 坚定不移抓正风肃纪，彰显使命担当。始终坚持全面从严治党，始终坚持做到“两个维护”，把党风廉政建设融入党的建设、干部队伍建设和业务工作之中。一是严格落实党风廉政建设监督责任、“一岗双责”。充分利用党委中心组、“三会一课”组织全体党员干部深入学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规，把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力、严守政治纪律，不忘初心、对党忠诚，坚决维护党中央权威和集中统一领导，营造民主、平等、和谐、包容的政治氛围。坚持每年开展党风廉政教育专题会议 1 次，开展村（居）惠民资金项目专项检查 2 次，每月不定时督促村级财务项目公开。二是分层分类，压实责任抓实抓细纪检监察工作。研究制定《运山镇纪检监察工作专项检查方案》，坚持每年对村（社区）落实党风廉政建设责任制的情况开展监督检查，发现苗头性问题并及时处置。三是完善考核体系，加强警示教育，注重



问题导向。把党风廉政建设责任落实情况纳入干部综合考核内容。通报刘亚洲、向永东等典型案件，观看《蒙尘的初心》等警示教育片，通过约谈、诫勉谈话等方式提耳朵、扯袖子，做到早发现、早提醒、早纠正，防止小毛病演变成大问题。任期来，开展党员干部谈心谈话 500 余人次，警示教育大会 21 次。开展“三公经费”检查 25 次，村（社）财务清理 25 次，发现问题 11 个，即知即改 11 个。开展党风党纪专题教育 40 余次，开展“法纪教育大宣讲”活动 26 次。

## **二、机构设置**

运山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。纳入运山镇人民政府 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. 苍溪县运山镇便民服务中心
3. 苍溪县运山镇农业综合服务中心
4. 苍溪县运山镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县运山镇农民工服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1201.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 385.69 万元，增长 47.26%。主要变动原因是项目经费的增加。

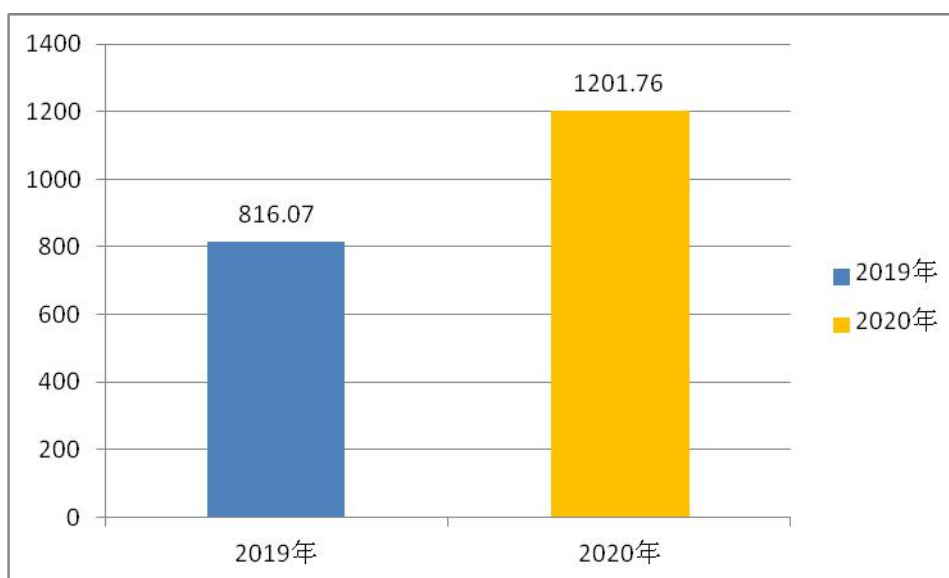


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 873.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 797.06 万元，占 91.29%；政府性基金预算财政拨款收入 76.04 万元，占 8.71%；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%。

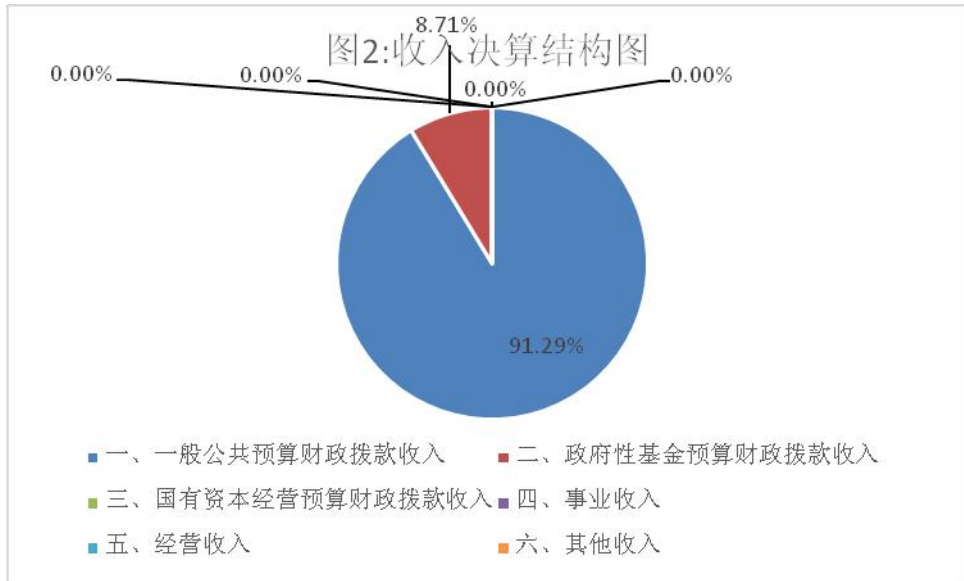


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1149.82 万元，其中：基本支出 500.19 万元，占 43.50%；项目支出 649.63 万元，占 56.50%；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%。

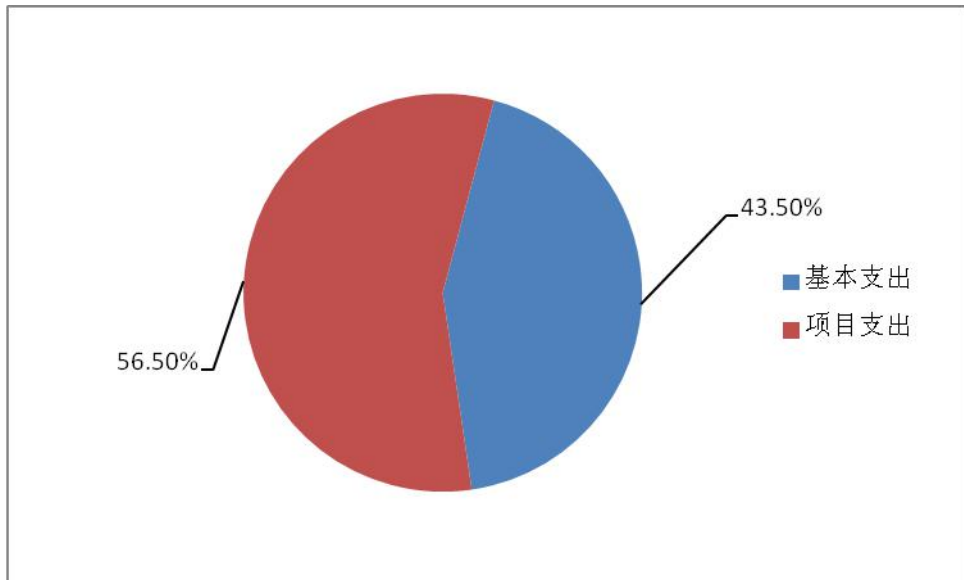


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1201.76万万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加385.69万元，增长47.26%。主要变动原因是项目经费的增加。

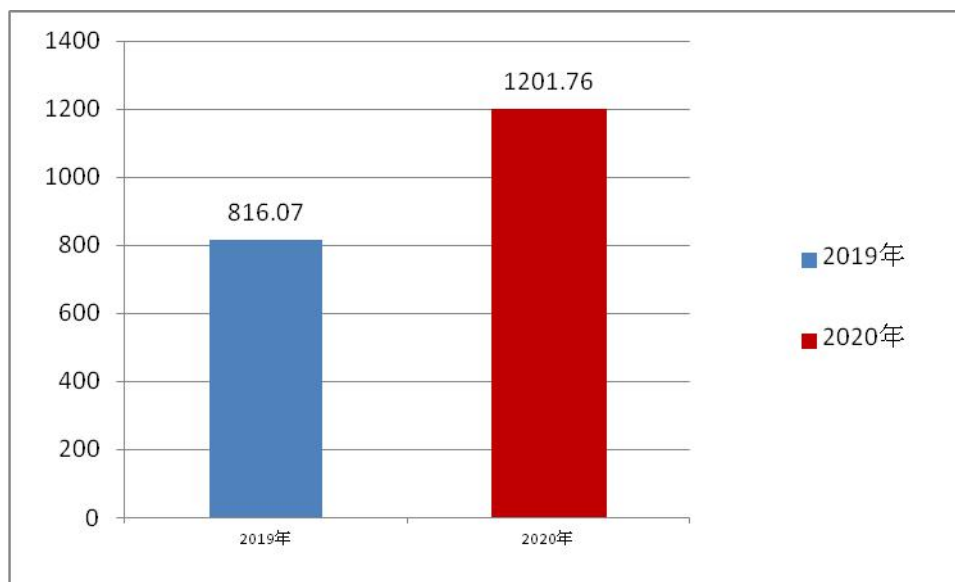


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出1055.93万元，占本年支出合计的91.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加368.21万元，增长53.54%。主要变动原因是项目支出增加。

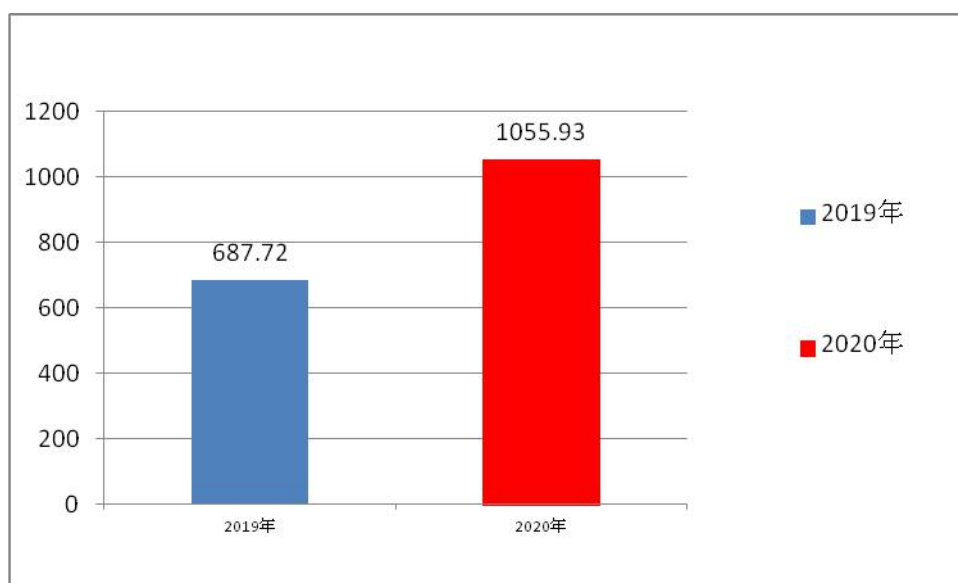


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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 1055.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.12 万元，占 44.62%；教育支出 0.90 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 45.76 万元，占 4.33%；社会保障和就业（类）支出 34.15 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 30.94 万元，占 2.93%；城乡社区（类）支出 48.10 万元，占 4.56%；农林水（类）支出 398.76 万元，占 37.77%；住房保障（类）支出 26.20 万元，占 2.55%。

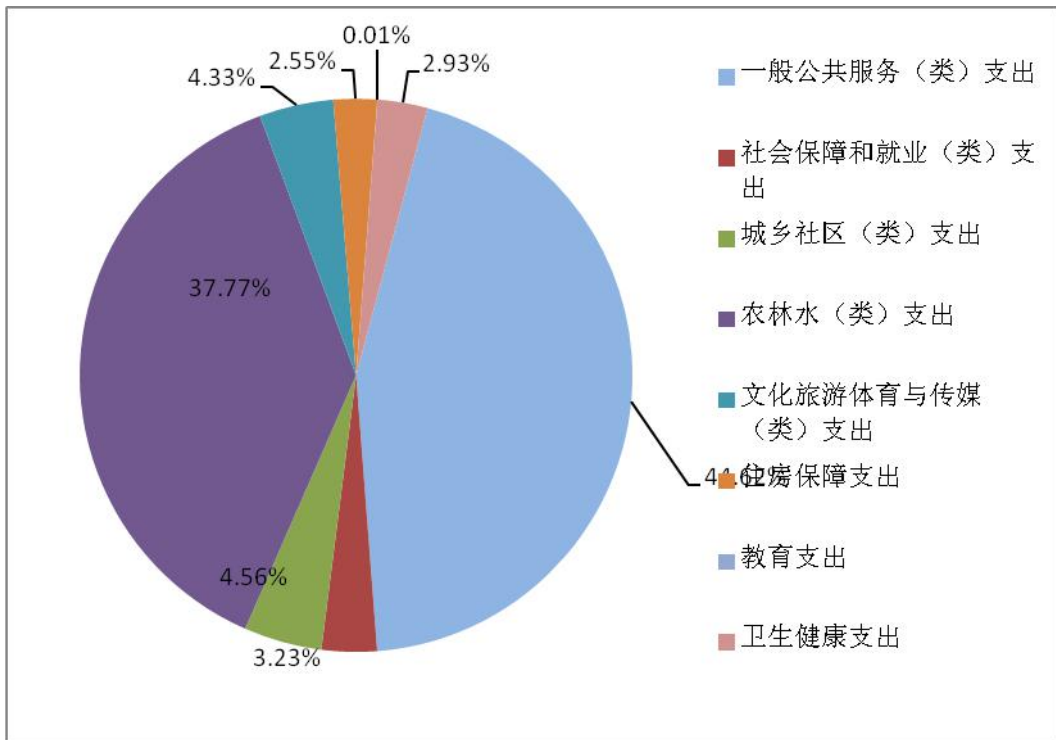


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （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 1055.93 万元，完成预算 87.86%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 203.91 万元，完成预算 100%，一般公共预算服务（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 218.25 万元，完成预算 100%。一般公共预算服务（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 48.96 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出成人高等教育（项）：支出决算 0.90 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 45.76 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 34.15 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：支出决算为 10.20 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 20.74 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 11.60 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 36.50 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 99.34 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 3.00 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 55.00 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 20.00 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 221.42 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 26.20 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 500.19 万元，其中：

人员经费 411.80 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。

日常公用经费 88.39 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、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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成预算 49.80%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，结转资金结转下年支出等。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.49 万元，占 100%。



具体情况如下：

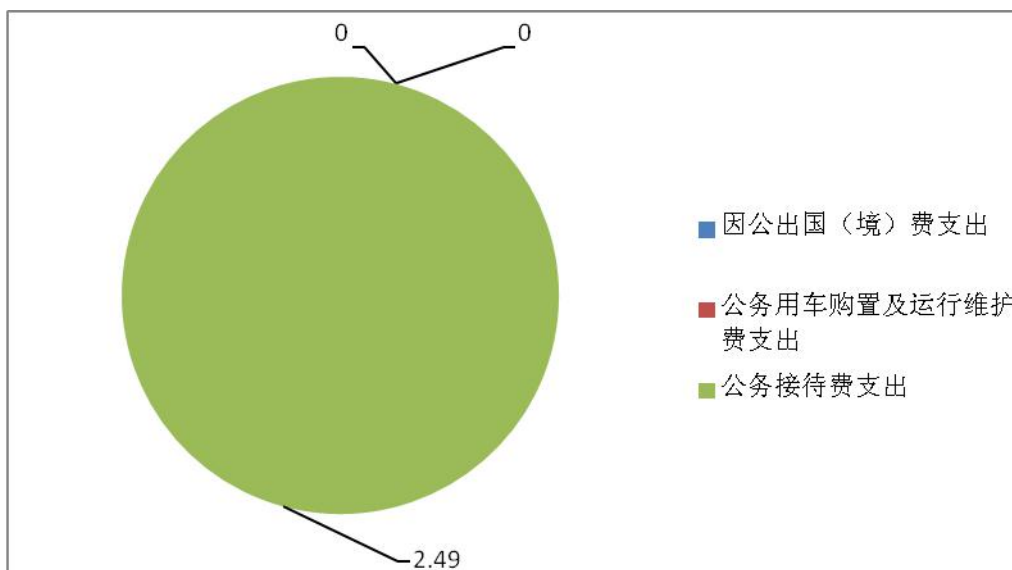


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3. 公务接待费支出 2.49 万元，完成预算 49.80%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 2.49 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 108 批次，668 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：扶贫工作 1.69 万元，其他工作开支

的接待费 0.8 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 30.00 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，运山镇人民政府机关运行经费支出 88.39 万元，比 2019 年增加 20.19 万元，增长 29.60%。主要原因是财力补助增加等。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，运山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。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，运山镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备，0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对“对村民委员会和村党支部的补助”“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“应急抗旱资金”“义寨村塘堰维修整治项目”“秋垭村塘堰整治及道路建设项目”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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为97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“对村民委员会和村党支部的补助”“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“应急抗旱资金”“义寨村塘堰维修整治项目”“秋垭村塘堰整治及道路建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）对村民委员会和村党支部的补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数221.41万元，执行数为221.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，拨付到各村运行经费

及维护费，充分实现了村民自治；村组干部领取报酬，调动了工作积极性。发现的主要问题：部分村组干部工作积极性不高，财务知识欠缺。下一步改进措施：进行财务制度的培训，开展考评机制调动村组干部工作积极性。

（2）村（社区）一线防疫人员疫情防控补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.04 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 100%。村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目经费来源为抗疫特别国债，该项目投资 6.04 万元，主要实施内容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。发现的主要问题：资金方面，补助资金金额较少，无法全面满足基层防疫需要。下一步改进措施：追加经费，确保全面满足基层防疫需要。

（3）应急抗旱资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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，提升了抗旱抢险能力，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，为群众用水提供了有力保障。发现的主要问题：资金规模较小。下一步改进措施：建议长期保留该资金。

（4）秋垭村塘堰政治及道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成

预算的 100%。通过项目实施，完成了 0.5 公里公里维修，及 2 组的 1 口塘堰整治，极大改善了革命老区落后的交通运输状况，方便群众日常生产生活。发现的主要问题：资金方面资金补助有限，存在的资金缺口由佛门村筹集。下一步改进措施：提高资金使用效率。

(5) 义寨村塘堰维修整治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，完成义寨村 7 组塘堰维修整治，极大地改善了革命老区饮水状况，方便了群众日常生活和生产。发现的主要问题：资金方面资金补助有限，覆盖面小。下一步改进措施：提高资金使用效率。

**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		苍溪县运山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	221.41		执行数:	221.41
	其中—财政拨款:	221.41		其中—财政拨款:	221.41
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	行政村 6 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%

		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	2019年12月底	2019年12月	
		成本指标	完成成本（万元）	≤221.41	221.41	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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	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	≥98%	≥98%		

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		村（社区）一线防疫人员疫情防控补助			
预算单位		苍溪县运山镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：	6.04	执行数：	6.04	
	其中—财政拨款：	6.04	其中—财政拨款：	6.04	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面落实疫情防控一线村（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。			对参与新冠肺炎疫情防控的111人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	疫情防控补贴人数	≥111人	111人
		质量指标	补贴发放合规性	按规定补助100%发放到位	100%
		时效指标	完成时间	2020年1月—2020年3月	2020年1月—2020年3月
		成本指标	完成成本（万元）	≤6.04	6.04
	效益指标	经济效益			
		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。	100%
		生态效益			
		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		应急抗旱资金			
预算单位		苍溪县运山镇人民政府			
预算执行情况（万元）	预算数：	3	执行数：	3	
	其中—财政拨款：	3	其中—财政拨款：	3	
	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	
	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，保障群众的用水需求。			保障了群众因干旱导致的用水需要。	
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

	产出指标	数量指标	根据实际需要工作量进行补助	按政策规定标准用途予以保障	满足群众的生活用水 100%
		质量指标	保障群众用水需求	100%	100%
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月底	2019 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤3	3
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决群众最急需、最急盼、受益最直接的用水难问题	确保群众用水	100%
		生态效益	合理利用水资源	100%	100%
		可持续效益	群众用水有保障	满足群众的生活生产用水	满足群众的生活生产用水
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		秋垭村道路建设及塘堰整治项目			
预算单位		苍溪县运山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	35	执行数:	35	
	其中—财政拨款:	35	其中—财政拨款:	35	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成秋垭村 2 组通组公路 0.8 公里硬化, 及塘堰 1 口, 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			完成运山镇秋垭村 2 组通组公路 0.8 公里硬化, 及塘堰 1 口, 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	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值



指标完成情况	产出指标	数量指标	完成农村公路里程 (km)	0.8	0.8
			惠及农村公路村组个数 (个)	4	4
		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)	≥0.2	≥0.2
			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	2020年12月	2020年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本 (万元)	≤35	35
		社会效益	受益群众人数 (人)	≥368	≥368
	满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度 (%)	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		义寨村塘堰维修整治项目			
预算单位		苍溪县运山镇人民政府			
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:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成堰塘维修整治 1 口,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 1 口,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	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	完成堰塘维修整治 (口)	1	1

完成情况		惠及堰塘维修整治村组个数(个)	3	3	
	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%	
		内坝护坡(M)	≥0.1	≥0.1	
		坝顶梁(M)	≥0.3×0.3	≥0.3×0.3	
		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	2020年11月	2020年11月	
	效益指标	成本指标	项目总成本(万元)	≤20	20
		社会效益	受益群众人数(人)	≥188	≥188
	满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度(%)	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果

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

本部门自行组织对“对村民委员会和村党支部的补助”“村(社区)一线防疫人员疫情防控补助”“应急抗旱资金”“秋垭村道路塘堰整治及道路建设项目”“义寨村塘堰维修整治项目”5个项目开展了绩效评价,《对村民委员会和村党支部的补助项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2-1)、《对村(社区)一线防疫人员疫情防控补助项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2-2)、《应急抗旱资金项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2-3)、《秋垭村道路塘堰整治项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2-4)、《义寨村塘堰维修整治项目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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（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。

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

11. 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。

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

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

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心等）缴纳单位基本医疗保险支出。

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

城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于洪灾损毁场镇基础设施，建设恢复的支出。

城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用于镇污水及垃圾处理的运行经费。

14. 农林水（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）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）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）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）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（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。

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

# 运山镇人民政府 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

运山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。

纳入运山镇人民政府 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. 苍溪县运山镇便民服务中心
3. 苍溪县运山镇农业综合服务中心
4. 苍溪县运山镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县运山镇农民工服务中心

### （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 5 人、政府机关在职人员 14 人（含工勤 2 人）、事业在职人员 20 人，遗属补助人员 8 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 873.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 797.05 万元，占 91.29%；政府性基金预算财政拨款收入 76.04 万元，占 8.71%；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 年本年支出合计 1149.81 万元，其中：基本支出 500.19 万元，占 43.50%；项目支出 649.62 万元，占 56.5%；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：

狠抓党的建设。一是着力加强党委领导班子思想政治建设，建立《运山镇党委班子成员责任分工方案》落实思想政治建设工作责任制，落实党委书记自觉履行思想政治建设工作第一责任人职责，促进班子成员自觉加强自身思想政治建设，并根据自己的分工，认真对所分管中心（站、所）和所联系村（社区）加强思想政治建设工作，形成了分工合作、齐抓共管的良好局面。二是深化理论武装工作，不断提高党员干部思想政治素质。创立“青年干部读书班”利用周二夜学时间开展“读书会、心得分享会、实践活动”等多种形式开展学习，全面提高青年干部业务能力、思想政治水平。采取“参观红色革命遗址”、举办讲座等形式，提高全镇党员干部思想政治素质。采取中心学习组集中学习，每年有效学时达 48 小时以上，个人自学有效学时累计达 240 小时以上，人均记学习笔记 2 万余字。

脱贫攻坚顺利收官，产业发展稳步提升。实现了“户建一个产业园、人均栽植百棵树、家家都有小家禽”的目标，实现产业人均增收 500 元以上。分批开展技能培训，每年平均组织 35 名贫困人口就近就业，每年坚持专车外派务工 600

余人，就业覆盖率达到 100%。巩固提升苍溪梨，扩大种植面积，拓宽销量渠道，共计巩固提升苍溪梨 6000 余亩，实现年均产值 4520 万。大力推进猕猴桃产业融合发展项目，积极挖掘“四荒”潜力。本届以来，全镇新植猕猴桃 1600 亩，低效园改造 2300 余亩。

民生保障不断加强。实现了“户建一个产业园、人均栽植百棵树、家家都有小家禽”的目标，实现产业人均增收 500 元以上。分批开展技能培训，每年平均组织 35 名贫困人口就近就业，每年坚持专车外派务工 600 余人，就业覆盖率达到 100%。

重大风险有效防控。年平均接待来访 20 余次，“12345”网上处理 30 件，年均化解矛盾纠纷 40 余起，开展法律讲座 5 次，发放普法等宣传资料 1100 余份，今年运用雪亮工程成功打击一起偷盗事件。扫黑除恶专项斗争和行业乱象整治、平安建设群众满意度测评持续居全县前列，退役军人服务管理不断完善，便民服务等工作进一步加强。

项目投资攻坚克难。成功入库固定资产投资项目 10 个，入库资金 1 亿元，2020 年实现投资 4880 万元（包含结转资金）。坚持投资引领发展，项目提供机遇的理念，全镇围绕场镇功能完善、特色产业、基础设施建设等持续加大投入，持续扩大项目投资效益。累计落实易地扶贫搬迁资金 486.5 万元、危旧房改造资金 977.95 万元，1832 人乔迁新居，878 户农户完成危旧房改造住上了安全住房。新建各类供水工程

40 余处，实现了贫困村、贫困户生产生活用水、安全饮水全覆盖。投入交通扶贫资金 1700 余万元，新改建村组道路 150 余公里，全镇所有行政村通村通组道路通畅率均达 100%。全面完成所有行政村光纤宽带全覆盖，全面实现了“数字电视户户通、有线广播村村响、宽带网络村村联”。

## **1. 部门预算报送时间**

### **(1) 报送时效**

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并及时在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。

### **(2) 编制质量**

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《中华人民共和国预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

## **2. 预算执行**

预算执行及调整。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

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。

# 对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

运山镇人民政府辖 6 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 5 个。

纳入运山镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关；苍溪县运山镇便民服务中心；苍溪县运山镇农业综合服务中心；苍溪县运山镇乡村建设和文化旅游服务中心；苍溪县运山镇农民工服务中心。

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 221.41 万元，经费资金总额为 221.41 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**

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 221.41 万元。运山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 221.41 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 221.41 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 221.41 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 221.41 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 2020 年底的实际支出情况为 221.41 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**

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 221.41 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、最急需解决的各项事项。

### **(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221.41万元,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、最急需解决的各项事项,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6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。

经费实施对经济和社会的影响。

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、最急需解决各类事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%。

### **（二）存在的问题**

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

### **（三）相关建议**

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

## 附件 2-2

# 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

根据县委、县政府相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的村（社区）一线防疫人员发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### （二）项目绩效目标

村（社区）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 6.04 万元，主要实施内容为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。

### （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 2020 年抗疫特别国债资金 6.04 万元。运山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 6.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 6.04 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 6.04 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 6.04 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 2020 年底的实际支出情况为 6.04 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**

村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目建设主要内容是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。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**

村（社区）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 6.04 万元，主要实施内容是全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对 111 名疫情防控一线村（社区）工作者给予适当工作补助。

#### **(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，根据苍溪县相关规定，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 2020 年底项目资金支出为 6.04 万元，对参与新冠肺炎疫情防控的 111 人发放工作补助。

#### **(二) 项目效益情况**

对参与新冠肺炎疫情防控的 111 人发放工作补助，全面

落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强了群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### **（二）存在的问题**

资金方面，疫情防控工作是一项长期工作，镇财力资金有限，满足不了疫情防控经费的需求，资金保障不足。

### **（三）相关建议**

追加经费，确保全面满足基层防疫需要。

附件 2-3

# **应急抗旱资金项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）项目基本情况**

根据我县抗旱工作需要，县财政局下达我镇应急抗旱资金 3 万元。主要用于兴建抗旱水源、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，保障群



众的用水需求，顺利度过干旱天气。

## **（二）项目绩效目标**

对我镇因干旱天气，用水缺乏的区域或群众，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，保障群众的用水需求，顺利度过干旱天气。

## **（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 2020 年应急抗旱资金 3 万元。运山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 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 3 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 3 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 3 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 2020 年底的实际支出情况为 3 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**

应急抗旱资金主要用于兴建抗旱水源、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，保障群众的用水需求，顺利度过干旱天气。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**

应急抗旱资金经费来源为财政拨款，该项目投资 3 万元，主要实施内容是兴建抗旱水源、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。

### **（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，根据苍溪县相关规定，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 2020 年底项目资金支出为 3 万元，通过修建自建井，修复渠道等措施，保障群众的用水需求，顺利度过干旱天气。

##### **（二）项目效益情况**

该项目的实施，提升了抗旱抢险能力，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，为群众用水提供了有力保障。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

该项目的实施，提升了抗旱抢险能力，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，为群众用水提供了有力保障。

##### **（二）存在的问题**

资金规模较小。

##### **（三）相关建议**

鉴于实施该项目对我镇确保抗旱减灾，免除或减少因自然天气而可能发生的人员伤亡和财产损失具有重要意义，建议长期保留自然天气应急资金。

# 秋垭村塘堰整治及道路建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

秋垭村塘堰整治及道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 35 万元，主要用于完成 4 个组通组公路 0.8 公里道路建设及塘堰整治 1 口，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

完成秋垭村 4 个组通组公路 0.8 公里建设及塘堰整治，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 2020 年秋垵村道路维修项目 35 万元。运山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 35 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 35 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 35 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 35 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 2020 年底的实际支出情况为 35 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**

秋垵村道路建设及塘堰整治项目主要实施内容完成 4 个组通组公路 0.8 公里维修，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**

秋垭村道路建设及塘堰整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资 35 万元，主要实施内容是完成 4 个组通组公路 0.8 公里维修，整治塘堰 1 口，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，根据苍溪县相关规定，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 2020 年底，项目资金支出为 35 万元，完成了秋垭村 1 至 4 组的道路连接，集体经济园区道路建设，秋垭 2 组的塘堰整治，改善了农业灌溉问题。

### **（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。

附件 2-5

## **义寨村塘堰维修整治项目 2020 年绩效评价 报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

义寨村塘堰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 1 口，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**

完成义寨村堰塘维修整治 2 口，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 2020 年义寨村塘堰维修整治项目 20 万元。运山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 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 20 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**

义寨村塘堰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 1 口，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**

义寨村塘堰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 1 口。

### **（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，根据苍溪县相关规定，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 2020 年底，项目资金支出为 20 万元，完成七组沈

家湾堰维修整治。

## **(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。

## 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