

2020 年度

苍溪县龙王镇人民政府

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2020 年度编制决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>30</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>34</b>
附件 1.....	34
附件 2.....	45
附件 3.....	50
附件 4.....	55

附件 5.....	60
附件 6.....	64
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>68</b>
一、收入支出决算总表.....	68
二、收入决算表.....	68
三、支出决算表.....	68
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	68
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	68
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	68
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	68
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	68
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	68

# 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，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、镇政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）2020 年重点工作完成情况

1. 重精准、细举措，脱贫攻坚有力推进。明确“四年集中攻坚、两年巩固提升”时间表和“五个一批”路线图，做好巩固前期脱贫成果工作，强化帮扶力量，抓好项目实施，始终聚焦“两不愁、三保障”目标，牢牢把握村退出“一低五有”和户脱贫“一超六有”标准。采取“五定”措施（定对象、定政策、定措施、定责任、定目标），分村分户制定帮扶脱贫计划，百倍用心、服务用情、持续用力，做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶工作。对照脱贫的 41 项贫困户调查指标、61 项行政村指标逐一自查自纠，并将脱贫攻坚以来梳理核查的 4 类 725 个问题分类建立台账，逐条逐项明确整改目标、措施、责任、和时限，逐一对账销号。顺利通过国家脱贫攻坚普查和省级脱贫攻坚成效考核工作，

目前，全镇 12 个贫困村 1449 户 5062 贫困人口均实现稳定脱贫，绝对贫困在龙王这片土地上彻底消失。

2. 抓重点、破难点，项目投资成绩显著。聚力项目储备引进，精准对接国家重大政策机遇，对照目标任务、月重点工作任务。顺利引进并实施启润生猪繁育科技、菌丝加工等项目，全年完成项目投资 13597 万元，工业 4767 万元，技改 1361 万元。完成招商引资 8000 万元，项目包装入库工业项目 5 个 6586 万元，其中技改 1 个 1316 万元，储备项目 3 个 8232 万元。同时，充分利用龙王籍在外成功人士人脉、资金等优势资源，积极组织招商分队，主动到北京、云南、重庆、成都等地拜访龙王籍成功人士，围绕特色种植、生态养殖、康养旅游和农产品深加工等方面，回引成规模的返乡创业业主 9 个，流转土地 1750 余亩，引进资金 1.5 亿元。

3. 优特色、壮规模，产业发展不断夯实。围绕以猕猴桃、中药材、健康养殖为主导产业，以小水果、干果、野生菌、林产品加工等为特色产业的“3+N”产业发展布局，大力实施“五十百千”工程（即推进“五”个示范带：猕猴桃、健康养殖、中药材、雪梨及小水果种植、干果林产品加工。“十”，即十个百亩特色产业园。“百”：即百个家庭自强农场。“千”：即千个致富能手），积极推进“大园区+小庭园”梯次发展，全镇基本形成“一村一品”“一户一园”产业发展格局。全年巩固发展猕猴桃 5500 亩、中药材 3200

亩、核桃 10000 亩、脆桃 1500 亩、藤椒 2000 亩；新建成规模养殖场 15 个，培育养殖大户 219 户，实现年出栏生猪 8.6 万头、肉牛 5000 头、肉羊 3000 头、小家禽 32 万只；培育木材初加工厂 14 家，家具制造厂 3 家，总产值近 2 亿元，基本实现村村有项目、户户有产业，有力加快了产业助推脱贫攻坚和乡村振兴进程。

4. 兼统筹、强领导，建制调整有力有序。坚决贯彻落实县委、县政府安排和部署，百倍用心、千倍用情、持续用力，全力推进乡镇建制调整工作，顺利完成原龙王镇、雍河乡、新观乡建制合并，实现了改革平稳过渡、工作接续有力、群众安定满意。一是迅速完成力量整合。围绕打造具有坚强战斗力的龙王力量，将原新观乡、雍河乡干部全部整合到龙王镇机关驻地上班，按照县委要求和资金安排，改造升级了机关阵地和干部宿舍楼，切实解决了干部保障问题。同时兼顾原新观、雍河片区群众方便办事，分片设立办事站点，落实工作人员坐班。对标对表县委要求，对现有 108 名干部进行设岗定责，修订《龙王镇镇村干部管理办法》《龙王镇行政事业单位内部控制制度》，全镇机关干部实现了风正心齐，展现了蓬勃向上的生机。二是统筹推进“新龙王”建设。为消除干群疑虑，我们持续加强对撤并乡镇的基础设施建设，硬化原新观场镇街道 800 米、在原雍河乡场镇新建文化广场 600 m<sup>2</sup>，投资 30 余万元新建垃圾转运房 2 个，安装垃圾棚 15 个，配备垃圾清运车 2 台，设立便民服务代办站 2 个，真

正让群众感受到“办事不难、有人办事”。

5. 密拉网、严排查，疫情防控持续稳固。“人民高于一切，生命重于泰山”新冠肺炎疫情发生以来，龙王镇迅速响应县委、县政府决策部署，迅速行动，齐心协力，严格落实联防联控机制，筑牢阻击疫情的铜墙铁壁。一是全方位宣传。充分依托QQ、微信工作群，张贴公告、通告、标语，入户发放宣传资料、出动宣传车辆、村级广播、移动音响等方式，大力宣传新冠肺炎科普知识和防控知识，发放各类宣传资料13000余份，在各村（社区）及重点场所张贴、悬挂宣传标语128幅，出动人员1800余人次，出动宣传车辆128辆次。二是全覆盖排查。通过核实上级各部门反馈数据、全镇拉网式排查等方式，对所有重点区域返乡人员实行全覆盖摸排，建立台账，全面实现“无死角”。三是网格化防控。按照“严隔离、防扩散”的原则，落实“党政主要领导包区、党委成员包片、镇干部包村、村干部包组”责任。落实镇村组监控责任人136人，医护人员46人。

6. 增投入、夯基础，乡村面貌日新月异。始终坚持“农村发展基础先行”理念，增加农业基础投入，夯实农业发展后劲。投入资金1671.5万元，实施各类建设项目66个。一是实施交通建设项目24个，投入资金666.5万元，完成道路硬化7.29千米，道路修复22270平方米。二是实施水利建设项目31个，投入资金745万元，完成两河、洛阳、歇



台等 20 个村安全饮水巩固提升,直接受益人口达 1300 余人;新建蓄水池 3 口,有效解决陡嘴村天之椒园区和建兴村猕猴桃园区灌溉问题;标改山坪塘 11 口,新增有效灌溉面积 2000 余亩。三是实施农村环境综合整治项目 8 个,投入资金 140 万元,完成两河、松光等 8 个村农村污水处理设施建设。实施产业发展项目 3 个,投入资金 120 万元,大幅提升永胜、凉溪、桃园等 3 个村的种养殖业发展规模。不断夯实基层基础,美丽富裕文明乡村逐步呈现。

7. 促民生、强保障,社会事业稳步推进。把保障和改善民生放在突出位置,以更高的标准,更实的举措,更强的保障,稳步推进各项社会事业全面发展,切实提升人民群众幸福指数。一是预计 12 月底我镇完成城乡居民医疗保险 16000 人,完成城乡居民养老保险 8081 人。完成小额人身保险 3457 户,计生保险 849 户,扶贫保险 1449 户,老龄意外保险 1849 人。二是全年共发放五保户补助资金 110 万余元,抚恤、优抚资金 228 万余元、最低生活保障资金 530 万余元、临时补助资金 16 万余元、重度残疾人护理补贴 39.2 万余元及时兑现地力补贴、水稻补贴和农机购置补贴资金,全年共发放地力补贴资 422.79 万元,水稻补贴 78.62 万元,农机具购置补贴 99 台 7.63 万元。三是组织劳务技能培训 63 人,输出劳务人员 15000 余人,劳务总收入 18000 余万元,农民实用技术培训 500 人次,新型职业农民培训 35 人。2020 年已领取计生“一奖两扶” 2394 人,新申报“一奖两扶” 347

人，免费孕前健康检查 180 人，独生子女父母奖励 390 人，全年共资助贫困学生 454 人（其中“雨露计划”132 人）。

## 二、机构设置

苍溪县龙王镇人民政府下属二级单位 6 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。

纳入苍溪县龙王镇人民政府 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、环境卫生综合治理服务中心。

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
6. 环境卫生综合治理服务中心

## 第二部分 2020 年度编制决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门收入总计 3650.24 万元，支出总计 2823.89 万元。与 2019 年相比收入总计增加 2216.61 万元，增长 154.6%。与 2019 年相比支出总计增加 1566.55 万元，增长 124.6%。主要变动原因是乡镇区划调整等。

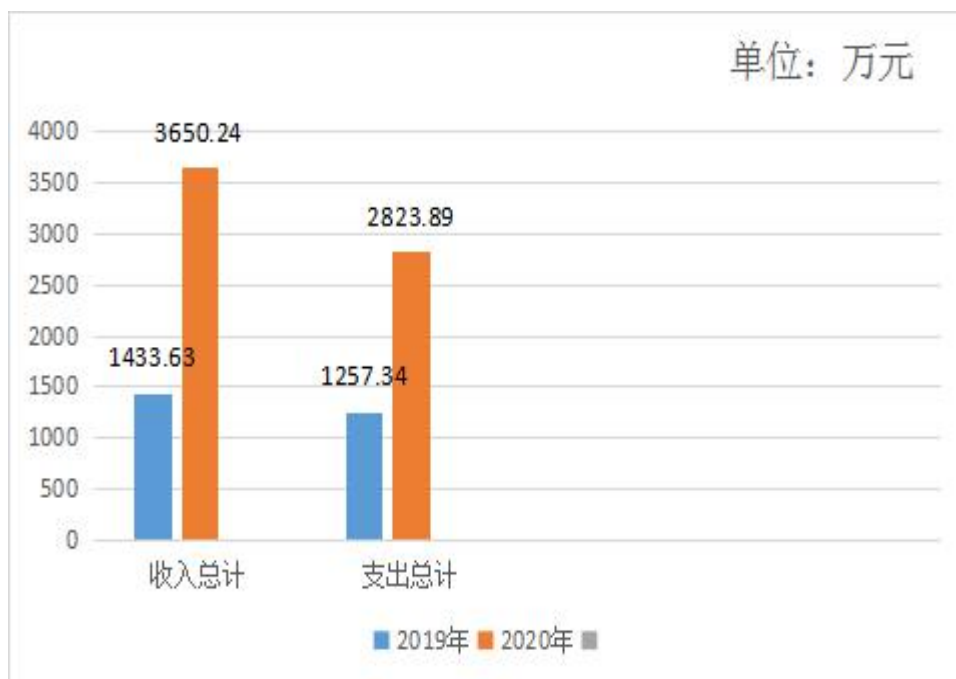


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3186.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3157.9 万元，占 99.1%；政府性基金预算财政拨款收入 28.51 万元，占 0.9；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%。

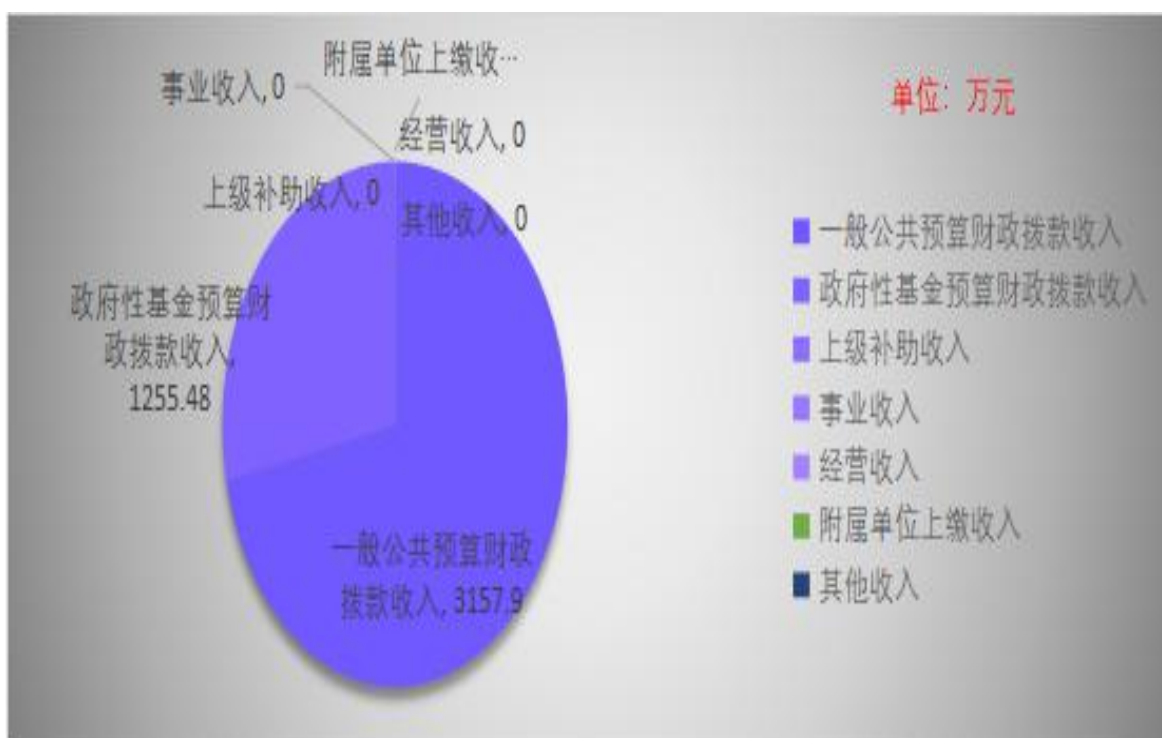


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2823.89 万元，其中：基本支出 1568.41 万元，占 55.5%；项目支出 1255.48 万元，占 44.5%；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%。

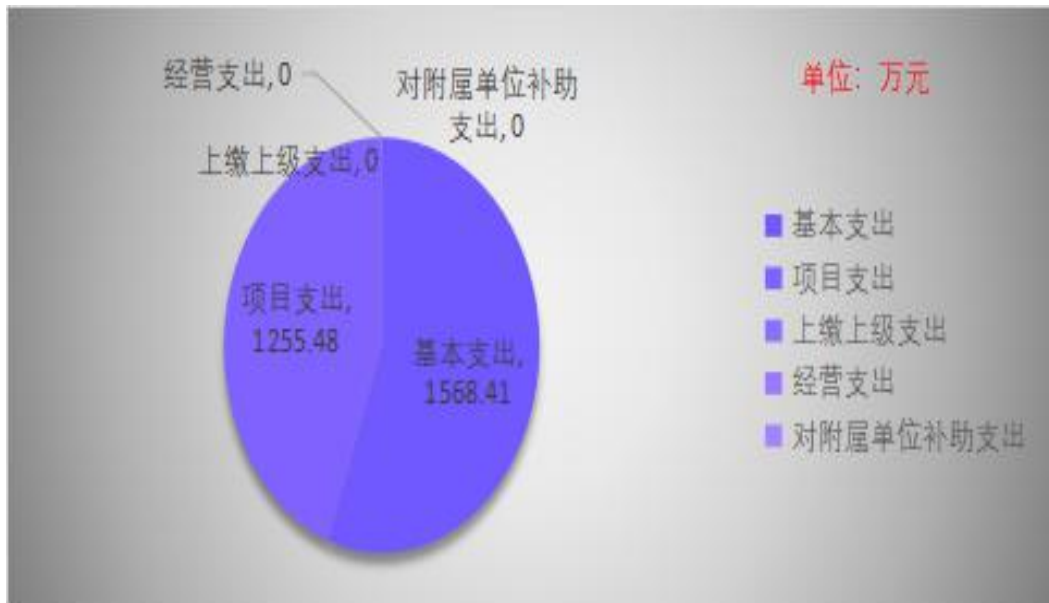


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3650.24 万元、财政拨款支出总计 2823.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 2216.61 万元，增长 154.6%，财政拨款支出总计增加 1566.55 万元，增长 124.6%。主要变动原因是乡镇区划调整等。



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年一般公共预算财政拨款支出2787.39万元，占本年支出合计的98.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1553.05万元，增长125.8%。主要变动原因是乡镇区划调整等。



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年一般公共预算财政拨款支出2787.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1191.09万元，占42.7%；文化体育与传媒（类）支出68.51万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出111.28万元，占4%；卫生健康（类）支出102.48万元，占3.7%；城乡社区（类）支出28.59万元，占1%；农林水（类）支出1196.63万元，占42.9%；

住房保障（类）支出 81.34 万元，占 2.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 7.47 万元，占 0.3%。

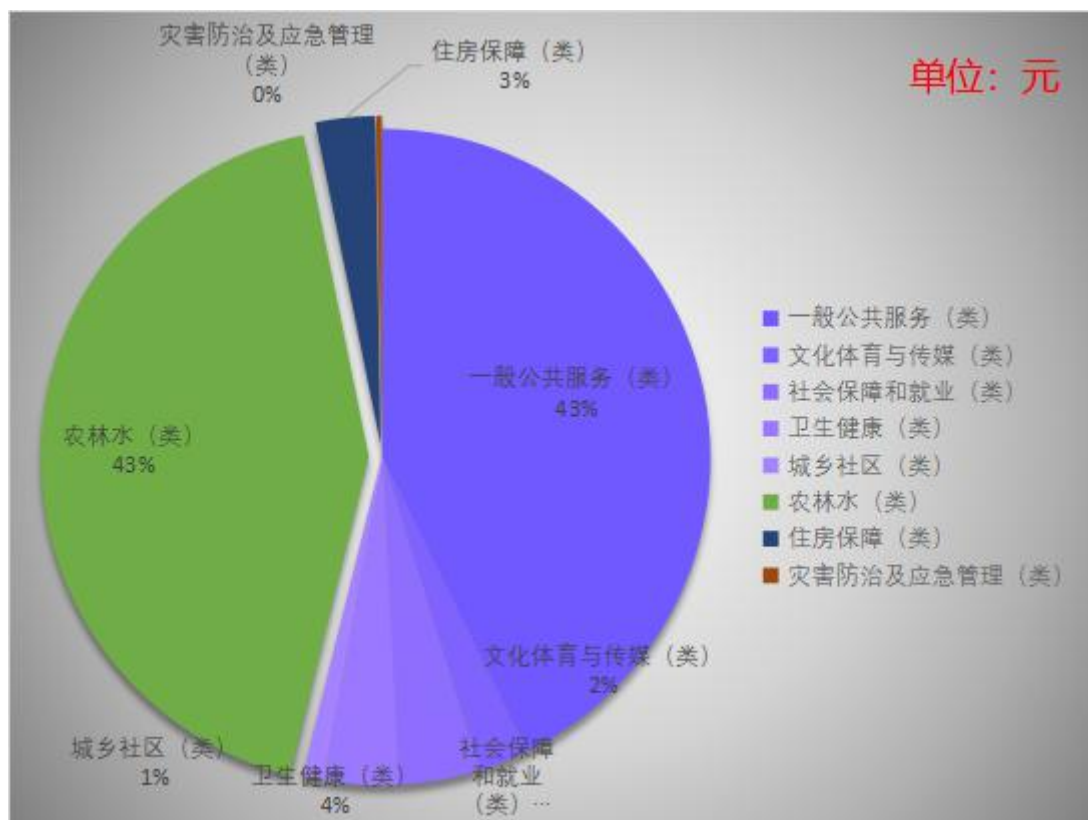


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2787.39 万元，完成预算 88.27%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 835.43 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，未支出的主要原因是结转资金结转下年支出；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）：支出决算为 221.57 万元，完成预算 100%；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 134.09 万元，完成预算 100%。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 68.51 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 111.28 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 37.8 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 34.66 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.02 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 20.09 万元，完成预算 100%；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）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，未支出主要原因是结转资金结转下年支出；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）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 1.5%，未支出主要原因是结转资金结转下年支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 221.19 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 0.43 万元，完成预算 8.6%，决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 135 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，未支出主要原因是结转资金结转下年支出；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 20 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 9.19 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 760.82 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 81.34 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 7.47 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1568.41万元，其中：

人员经费1331.54万元，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236.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

### （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14.31万元，占100%。具体情况如下：

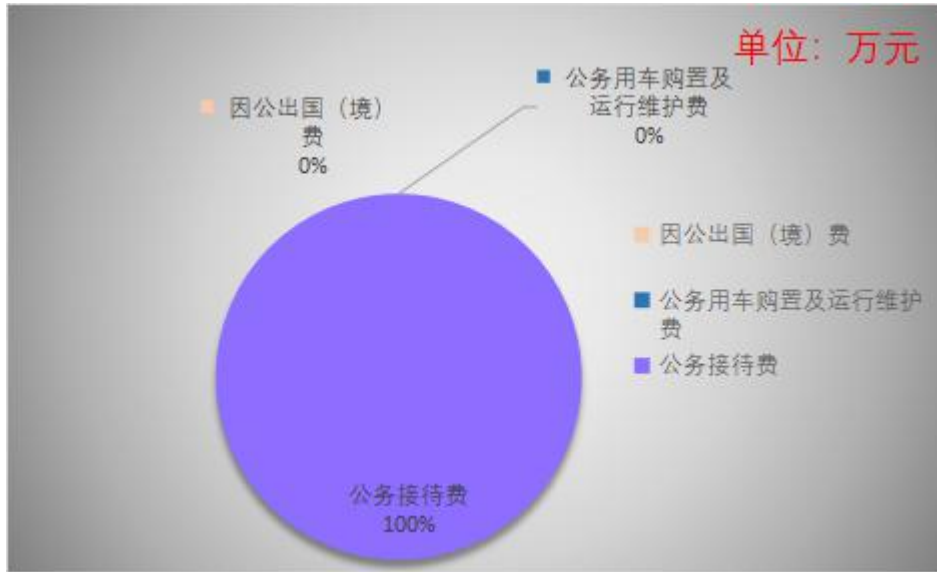


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 5 万元，下降 100%。主要原因是公务车已经处置报废。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 14.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 9.07 万元，增长 173.1%。主要

原因是乡镇区划调整及脱贫攻坚迎检较多。其中：

国内公务接待支出 14.31 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 235 批次，1735 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.31 万元，具体内容包括：扶贫工作 6.38 万元，其他工作开支的接待费 7.93 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 36.51 万元，主要包括国有土地使用权出让收入安排的支出 18.52 万元，用于扶贫的彩票公益金支出 2 万元，抗疫相关支出 15.99 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，本部门机关运行经费支出 236.88 万元，比 2019 年增加 109.57 万元，增长 86.1%。主要原因是乡镇区划调整，人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，本部门政府采购支出总额 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2020年12月31日，本部门共有车辆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，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡镇财力保障等项目开展了预算事前绩效评估，对 34 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，不断建交健全内部管理制度，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 98 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“乡镇基本财力保障补助”“苍溪县龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“对村民委员会和村党支部的补助”“龙王镇中药材基地建设”“苍溪县龙王镇乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 131.1 万元，执行数为 131.1 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。发现的主要问题在资金方面：乡财力补助资金有限，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，确保政府机构日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（2）苍溪县龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.99 万元，执行数为 15.99 万元，完成预算的 15.99%。通过项目实施，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。提高了防疫人员

的工作积极性和安全感。发现的主要问题：现有资金仍不能完全保障当前严重疫情状态下的物资保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，疫情当先，确保我镇防疫人员在有安全屏障的保障下参与疫情防控工作。

（3）对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 741.14 万元，执行数为 741.14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 19 个行政村，4 个农村社区的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，维护了社会稳定，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。

（4）龙王镇中药材基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施巩固建成永胜、三房、五台中药材基地，形成集体经济产业园，保证了集体经济收入，群众获得收益。发现的主要问题：园区后期维护时间长，容易长杂草。下一步改进措施：落实农户主体责任，定期清理杂草，进行精细化管理。

(5) 苍溪县龙王镇乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为8385元，完成预算的1.4%，未完成预算支出是因为待项目审计完成后，第二年进行支付。通过项目实施，有效改善了我镇区划调整后，干部职工的住房、工作环境。发现的主要问题：干部职工办公室较拥挤，住宿较分散。下一步改进措施：优化现有办公场所，继续提升我镇干部职工的住宿条件。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		乡镇基本财力保障补助	
预算单位		苍溪县龙王镇人民政府	
预算执行情况(万元)	预算数:	131.1	执行数: 131.1
	其中-财政拨款:	131.1	其中-财政拨款: 131.1
	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



一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	经济社会发展指标：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：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%
质量指标		按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
时效指标		完成时间	2020年12月底	2020年12月底
成本指标		完成成本（万元）	≤131.1	131.1
经济效益		促进经济发展，推动社会进步。	100%	100%
效益指标	社会效益	保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务能力，维护了社会稳定。	100%	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	推进各项工作依法科学健康可持续发展	100%	100%
满意度指标	受益对象满意度	民众满意度	≥98%	98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		苍溪县龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助			
预算单位		苍溪县龙王镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	15.99	执行数:	15.99	
	其中-财政拨款:	15.99	其中-财政拨款:	15.99	
	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	
	根据川疫指发（2020）41号及县委、县政府相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的311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。			根据川疫指发（2020）41号及县委、县政府相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的311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(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)
		数量指标	疫情防控补贴人数	≥310人	310人
		质量指标	补贴发放合规性	按川疫指发（2020）41号规定补助发放到位	按川疫指发（2020）41号规定补助发放到位
		时效指标	疫情防控补贴时间	2020年2月-2020年3月	2020年2月-2020年3月
		成本指标	补贴标准	社区居组干部人均600元；农村村组干部人均400元；社区书记、主任、副主任人均900元；农村书记、主任、副主任人均700元。	社区居组干部人均600元；农村村组干部人均400元；社区书记、主任、副主任人均900元；农村书记、主任、副主任人均700元。

效益指标	经济效益	适当提高村组干部待遇	100%	100%
	社会效益	营造积极防控氛围	增强群众向心力，增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。	增强群众向心力，增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。
	生态效益			
	可持续效益	推进我镇防疫工作健康持续发展	100%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	民众满意度	≥98%

## 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	苍溪县龙王镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	741.14	执行数:	741.14
	其中-财政拨款:	741.14	其中-财政拨款:	741.14
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	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	

情况					
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	行政村 19 个，农村社区 4 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	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
		成本指标	完成成本（万元）	≤741.14	741.14
	效益指标	经济效益	促进村（社区）经济条件改善	100%	100%
		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	100%	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	民众满意度	≥98%	99%
-------	---------	-------	------	-----

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		龙王镇中药材基地建设项目			
预算单位		苍溪县龙王镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.8	执行数:	9.8	
	其中-财政拨款:	9.8	其中-财政拨款:	9.8	
	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		
	巩固永胜、三房、五台中药材基地 300 亩，促进群众增收，土地优化		巩固永胜、三房、五台中药材产业园 300 亩，土地改良优化，形成了集体产业园		
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	巩固中药材基地	≥300 亩	300 亩
		质量指标	完成进度		100%

	时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月底
	成本指标	完成成本（万元）	≤9.8	9.8
效益指标	经济效益	建成产业园区规模化，促进农户增收	100%	100%
	社会效益	对当地社会发展的作用	优化了农村土地，刺激群众发展产业	优化了农村土地，刺激群众发展产业
	生态效益	对水土保持	让土地避免荒芜	让土地避免荒芜
	可持续效益	生态可持续发展	覆盖率 100%	覆盖率 100%
满意度指标	受益对象满意度	民众满意度	≥98%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	苍溪县龙王镇乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目		
预算单位	苍溪县龙王镇人民政府		
预算数:	60	执行数:	0.84
其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	0.84

行 情 况 (万 元)	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		
	切实保障我镇区划调整后干部职工的住宿、办公环境		切实保障我镇区划调整后干部职工的住宿、办公环境		
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	我镇近 50 人的办公、住宿	改建住房 24 间，办公室 50 间	改建住房 24 间，办公室 50 间
		质 量 指 标	住房、办公室环境干净舒适	100%	100%
		时 效 指 标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底
		成 本 指 标	完成成本（万元）	≤60	60
	效 益 指 标	经 济 效 益	新增干部适当提高场镇消费力	消费力提高	消费力提高
		社 会 效 益	解决干部职工的办公居住环境，让新增干部员工无后顾之忧	100%	100%
		生 态 效 益	使用环保材料，废渣合理处置，降低环境污染	尽量减少环境污染	尽量减少环境污染

	可持续效益	提升我镇区划调整后新增人员的工作积极性	培养一支有战斗力、持久力的基础干部队伍，覆盖率 100%	培养一支有战斗力、持久力的基础干部队伍，覆盖率 100%
满意度指标	受益对象满意度	民众满意度	≥98%	99%

## 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，《苍溪县龙王镇人民政府 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基本财力保障补助、苍溪县龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助、对村民委员会和村党支部的补助、龙王镇中药材基地建设、苍溪县龙王镇乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2，《苍溪县龙王镇村（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 3，《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 4，《龙王镇中药材基地建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件 5，《苍溪县龙王镇乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件 6。



## 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）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）一般行政管理事务（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。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡机关单位用于缴纳行政（参公）

单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

农林水支出（类）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. 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

# 苍溪县龙王镇人民政府 2020 年整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县龙王镇人民政府（以下简称“本部门”）下属二级单位 6 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。纳入龙王镇人民政府 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、环境卫生综合治理服务中心。

### （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，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

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 4 人、政府机关在职人员 49 人(含工勤 4 人)、事业在职人员 51 人，遗属补助人员 22 人，“三支一扶”(农业、社会事务) 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计3186.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3157.9万元，占99.1%；政府性基金预算财政拨款收入28.51万元，占0.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### （三）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计2823.89万元，其中：基本支出1568.41万元，占55.5%；项目支出1255.48万元，占44.5%；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. 对照脱贫的41项贫困户调查指标、61项行政村指标逐一自查自纠，并将脱贫攻坚以来梳理核查的4类725个问题分类建立台账，逐条逐项明确整改目标、措施、责任、和

时限，逐一对账销号。顺利通过国家脱贫攻坚普查和省级脱贫攻坚成效考核工作，目前，全镇 12 个贫困村 1449 户 5062 贫困人口均实现稳定脱贫，绝对贫困在龙王这片土地上彻底消失。

2. 抓重点、破难点，项目投资成绩显著。聚力项目储备引进，精准对接国家重大政策机遇，对照目标任务、月重点工作任务。顺利引进并实施启润生猪繁育科技、菌丝加工等项目，全年完成项目投资 13597 万元，工业 4767 万元，技改 1361 万元。完成招商引资 8000 万元，项目包装入库工业项目 5 个 6586 万元，其中技改 1 个 1316 万元，储备项目 3 个 8232 万元。同时，充分利用龙王籍在外成功人士人脉、资金等优势资源，积极组织招商分队，主动到北京、云南、重庆、成都等地拜访龙王籍成功人士，围绕特色种植、生态养殖、康养旅游和农产品深加工等方面，回引成规模的返乡创业业主 9 个，流转土地 1750 余亩，引进资金 1.5 亿元。

3. 优特色、壮规模，产业发展不断夯实。围绕以猕猴桃、中药材、健康养殖为主导产业，以小水果、干果、野生菌、林产品加工等为特色产业的“3+N”产业发展布局，大力实施“五十百千”工程（即推进“五”个示范带：猕猴桃、健康养殖、中药材、雪梨及小水果种植、干果林产品加工。

“十”，即十个百亩特色产业园。“百”：即百个家庭自强农场。“千”：即千个致富能手），积极推进“大园区+小



庭园”梯次发展，全镇基本形成“一村一品”“一户一园”产业发展格局。全年巩固发展猕猴桃 5500 亩、中药材 3200 亩、核桃 10000 亩、脆桃 1500 亩、藤椒 2000 亩；新建成规模养殖场 15 个，培育养殖大户 219 户，实现年出栏生猪 8.6 万头、肉牛 5000 头、肉羊 3000 头、小家禽 32 万只；培育木材初加工厂 14 家，家具制造厂 3 家，总产值近 2 亿元，基本实现村村有项目、户户有产业，有力加快了产业助推脱贫攻坚和乡村振兴进程。

4. 兼统筹、强领导，建制调整有力有序。坚决贯彻落实县委、县政府安排和部署，百倍用心、千倍用情、持续用力，全力推进乡镇建制调整工作，顺利完成原龙王镇、雍河乡、新观乡建制合并，实现了改革平稳过渡、工作接续有力、群众安定满意。一是迅速完成力量整合。围绕打造具有坚强战斗力的龙王力量，将原新观乡、雍河乡干部全部整合到龙王镇机关驻地上班，按照县委要求和资金安排，改造升级了机关阵地和干部宿舍楼，切实解决了干部保障问题。同时兼顾原新观、雍河片区群众方便办事，分片设立办事站点，落实工作人员坐班。对标对表县委要求，对现有 108 名干部进行设岗定责，修订《龙王镇镇村干部管理办法》《龙王镇行政事业单位内部控制制度》。二是统筹推进“新龙王”建设。为消除干群疑虑，我们持续加强对撤并乡镇的基础设施建设，硬化原新观场镇街道 800 米、在原雍河乡场镇新建文化广场 600 m<sup>2</sup>，投资 30 余万元新建垃圾转运房 2 个，安装垃

圾棚 15 个，配备垃圾清运车 2 台，设立便民服务代办站 2 个，真正让群众感受到“办事不难、有人办事”。

5. 密拉网、严排查，疫情防控持续稳固。“人民高于一切，生命重于泰山”新冠肺炎疫情发生以来，龙王镇迅速响应县委、县政府决策部署，迅速行动，齐心协力，严格落实联防联控机制，筑牢阻击疫情的铜墙铁壁。一是全方位宣传。充分依托 QQ、微信工作群，张贴公告、通告、标语，入户发放宣传资料、出动宣传车辆、村级广播、移动音响等方式，大力宣传新冠肺炎科普知识和防控知识，发放各类宣传资料 13000 余份，在各村（社区）及重点场所张贴、悬挂宣传标语 128 幅，出动人员 1800 余人次，出动宣传车辆 128 辆次。二是全覆盖排查。通过核实上级各部门反馈数据、全镇拉网式排查等方式，对所有重点区域返乡人员实行全覆盖摸排，建立台账，全面实现“无死角”。三是网格化防控。按照“严隔离、防扩散”的原则，落实“党政主要领导包区、党委成员包片、镇干部包村、村干部包组”责任。落实镇村组监控责任人 136 人，医护人员 46 人。

6、增投入、夯基础，乡村面貌日新月异。始终坚持“农村发展基础先行”理念，增加农业基础投入，夯实农业发展后劲。投入资金 1671.5 万元，实施各类建设项目 66 个。一是实施交通建设项目 24 个，投入资金 666.5 万元，完成道路硬化 7.29 千米，道路修复 22270 平方米。二是实施水利

建设项目 31 个，投入资金 745 万元，完成两河、洛阳、歇台等 20 个村安全饮水巩固提升，直接受益人口达 1300 余人；新建蓄水池 3 口，有效解决陡嘴村天之椒园区和建兴村猕猴桃园区灌溉问题；标改山坪塘 11 口，新增有效灌溉面积 2000 余亩。三是实施农村环境综合整治项目 8 个，投入资金 140 万元，完成两河、松光等 8 个村农村污水处理设施建设。实施产业发展项目 3 个，投入资金 120 万元，大幅提升永胜、凉溪、桃园等 3 个村的种养殖业发展规模。不断夯实基层基础，美丽富裕文明乡村逐步呈现。

7、促民生、强保障，社会事业稳步推进。把保障和改善民生放在突出位置，以更高的标准，更实的举措，更强的保障，稳步推进各项社会事业全面发展，切实提升人民群众幸福指数。一是预计 12 月底我镇完成城乡居民医疗保险 16000 人，完成城乡居民养老保险 8081 人。完成小额人身保险 3457 户，计生保险 849 户，扶贫保险 1449 户，老龄意外保险 1849 人。二是全年共发放五保户补助资金 110 万余元，抚恤、优抚资金 228 万余元、最低生活保障资金 530 万余元、临时补助资金 16 万余元、重度残疾人护理补贴 39.2 万余元及时兑现地力补贴、水稻补贴和农机购置补贴资金，全年共发放地力补贴资 422.7912 万元，水稻补贴 78.62 万元，农机具购置补贴 99 台 7.625 万元。三是组织劳务技能培训 63 人，输出劳务人员 15000 余人，劳务总收入 18000 余万元，农民实用技术培训 500 人次，新型职业农民培训 35 人。2020

年已领取计生“一奖两扶”2394人，新申报“一奖两扶”347人，免费孕前健康检查180人，独生子女父母奖励390人，全年共资助贫困学生454人（其中“雨露计划”132人）。

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，2020年8月25日苍溪县龙王镇第十八届人民代表大会第五次主席团会议通过了龙王镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算，并于2020年9月4日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《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。

预算执行情况：

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。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

## （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。乡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《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。

## 附件 2

# 乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 131.1 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 131.1 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、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

2020 年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、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 2020 年乡镇基本财力保障补助专项资金 131.1 万元。龙王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 131.1 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 131.1 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 131.1 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 131.1 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。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 131.1 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**

2020年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、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**

2020年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金131.1万元，实际到位资金131.1万元，总共支出资金131.1万元，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、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，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照乡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 131.1 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**

2020 年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提

高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

## **（二）存在的问题**

资金方面：乡财力补助资金有限，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。

## 苍溪县龙王镇村（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

苍溪县龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目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。

#### （二）项目绩效目标

苍溪县龙王镇村（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 15.99 万元，根据相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的 311 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。

#### （三）项目自评步骤及方法

苍溪县龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的 311 人发放工作补助。

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

县财政局拨付龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项资金 15.99 万元。龙王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 15.99 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 15.99 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 15.99 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 15.99 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。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 15.99 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，全部通过银行加密文件支付。

### （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**

龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目主要实施内容为用于对参与新冠肺炎疫情防控的 311 人发放工作补助。按照社区居组干部人均 600 元；农村村组干部人均 400 元；社区书记、主任、副主任人均 900 元；农村书记、主任、副主任人均 700 元的标准发放。

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**

龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目专项经费计划批复资金 15.99 万元，实际到位资金 15.99 万元，总共支出资金 15.99 万元，完成预算的 100%。主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的 311 人发放工作补助。

#### **(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，为了更好的使用龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目专项经费，我镇严格按照乡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 15.99 万元，对参与新冠肺炎疫情防控的 311 人发放工作补助。按照社区居组干部人均 600 元，农村村组干部人均 400 元，社区书记、主任、副主任人均 900 元，农村书记、主任、副主任人均 700 元的标准进行发放。

##### **（二）项目效益情况**

通过龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目专项经费项目的实施，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**

龙王镇村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项经费专项资金的使用，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。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：一线防疫人员资金有限，满足不了当前疫情



发展经费的需求，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，确保我镇疫情防治工作有条不紊的进行。

## 附件 4

# 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

龙王镇人民政府辖 19 个行政村，农村社区 4 个，村组干部 322 人。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 741.14 万元，经费资金总额为 741.14 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

对村民委员会和村党支部的补助项目主要用于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。

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**

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助专项资金 741.14 万元。龙王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 741.14 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 741.14 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 741.14 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 741.14 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。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 741.14 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。

### **(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**

对村民委员会和村党支部的补助项目主要实施内容用于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。

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**

对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金 741.14 万元，实际到位资金 741.14 万元，总共支出资金 741.14 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、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，我镇严格按照乡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 741.14 万元，2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

##### **(二) 项目效益情况**

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 19 个行政村，4 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**

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**

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。

## 附件 5

# 龙王镇中药材基地建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

### （二）项目绩效目标

龙王镇中药材项目经费来源为财政拨款，该项目投资结转剩余 9.8 万元，主要实施内容为在贫困村永胜、三房、五台修建中药材基地合计 300 亩巩固，中药材种植与厂家对接，助力脱贫攻坚，形成现代产业园。

### （三）项目自评步骤及方法

龙王镇中药材项目主要用于为永胜、三房、五台等三个贫困村修建中药材基地合计 300 亩巩固，中药材种植与厂家对接，助力脱贫攻坚，形成现代产业园。

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**

县财政局拨付龙王镇中药材项目补助专项资金 9.8 万元。龙王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 9.8 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 9.8 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 9.8 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 9.8 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。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 9.8 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。

### **(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**

龙王镇中药材项目主要实施内容为用于为永胜、三房、五台等三个贫困村修建中药材基地合计 300 亩巩固，中药材种植与厂家对接，助力脱贫攻坚，形成现代产业园。

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**

龙王镇中药材项目补助专项经费计划批复资金 9.8 万元，实际到位资金 9.8 万元，总共支出资金 9.8 万元，完成预算的 100%。主要用于为永胜、三房、五台等三个贫困村修建中药材基地合计 300 亩巩固，中药材种植与厂家对接，助力脱贫攻坚，形成现代产业园。

### **(三) 项目监管情况**

该项目经过严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，有专业审计公司在事前、事中、事后进行监督，最终县级及乡镇验收合格后支付资金，并预一定质保金。

## **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 9.8 万元，巩固建成的中药材基地 300 亩，受益村为 3 个贫困村，176 户农户，修建蓄水池 4 个。

### **(二) 项目效益情况**

通过龙王镇中药材项目补助专项经费项目的实施，巩固建成的中药材基地 300 亩，受益村为 3 个贫困村，176 户农户，修建蓄水池 4 个。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，巩固建成中药材基地 300 亩，改土 300 亩，群众满意度达 100%。

### **（二）存在的问题**

后期需要定期维护园区清杂除草，还需花费人力物力财力，持续时间长。

### **（三）相关建议**

充分调动群众的积极性主动性，按时对园区清杂、去乱、护苗。

## 附件 6

# 苍溪县龙王镇乡镇行政区划调整办公用房 及生活用房保障资金项目 2020 年绩效评价 报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

苍溪县龙王镇乡镇行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 60 万元，主要用于我镇区划调整后干部职工的住宿、办公环境改善。

### （二）项目绩效目标

行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 60 万元，主要实施内容为切实保障我镇区划调整后干部职工的住宿、办公环境。

### （三）项目自评步骤及方法

行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目主要用于为切实保障我镇区划调整后干部职工的住宿、办公环境改善。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目专项资金 60 万元。龙王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 60 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 60 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 60 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 60 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。项目资金截至到 2020 年底的实际支出情况为 0.84 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。

## **（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**

行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目主要实施内容为切实保障我镇区划调整后干部职工的住宿、办公

环境改善。

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**

行政区划调整办公用房及生活用房保障资金项目专项经费计划批复资金 60 万元，实际到位资金 60 万元，总共支出资金 0.84 万元，完成预算的 1.4%。主要用于我镇区划调整后干部职工的住宿、办公环境改善。

## **（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，为了更好的使用行政区划调整办公用房及生活用房保障资金专项经费，我镇严格按照乡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 0.84 万元，目前该项目已经完成，待审计结束后报账。一共改善住房 24 间，办公室 50 间。

## **（二）项目效益情况**

通过行政区划调整办公用房及生活用房保障专项经费项目的实施，保障了我镇区划调整后新增人员的住宿、办公环境。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

行政区划调整办公用房及生活用房保障专项经费的使用，保障了我镇区划调整后新增干部职工的住宿及办公场所环境。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**

虽然目前干部住宿及办公条件有所改善，但办公楼及住宿仍较拥挤和分散，仍需专项资金修建新办公楼及公租房。

### **（三）相关建议**

向上争取专项资金，修建新办公楼及公租房，进一步提高我镇干部职工工作及生活环境。

## 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