

**2020 年度**

**苍溪县黄猫垭镇人民政府**

**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	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.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2-1.....	37
附件 2-2.....	41
附件 2-3.....	45
附件 2-4.....	50
附件 2-5.....	54

第五部分 附表.....	59
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
.....	
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 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。

8. 职能转变

（1）强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。

（2）加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

（3）按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批（服务）”“一支队伍管执法”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

（4）农业农村、林业、水利、人力资源社会保障等县级职能部门设在镇的机构，下放镇实行属地管理，业务上接受县级职能部门指导。

## **(二) 2020 年重点工作完成情况**

2020 年全面完成 900 户、3342 人脱贫及巩固提升任务，完成 5 个贫困村“一低五有”各项指标全面达标；全年完成招商引资项目 4 个，总投资 6515 万元；完成固定资产投资项目 7 个，总投资 8172 万元，其中入库工业投资项目 3 个，投资 4447 万元，技改项目 2 个，投资 3127 万元；储备项目 4 个，总投资 7100 万元。新植猕猴桃 5 户 6 亩。全年实现了农村劳动力转移输出 5657 人，实现劳务收入 7000 余万元，开展技能培训脱贫行动 116 人次，开展青年技能培训 30 人，农民工等人员返乡下乡创业培训 10 人，举办招聘会 2 次。

### **二、机构设置**

黄猫垭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。

纳入黄猫垭镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县黄猫垭镇党政机关
2. 苍溪县黄猫垭镇便民服务中心
3. 苍溪县黄猫垭镇农业综合服务中心
4. 苍溪县黄猫垭镇乡村建设和文化旅游服务中心
5. 苍溪县黄猫垭镇农民工服务中心

## 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 2207.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1503.89 万元，增长 210.6%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原黄猫乡、龙洞乡合并后，人员增加；且劳动保障所、水务站、林业站等人员纳入本部门预算等。

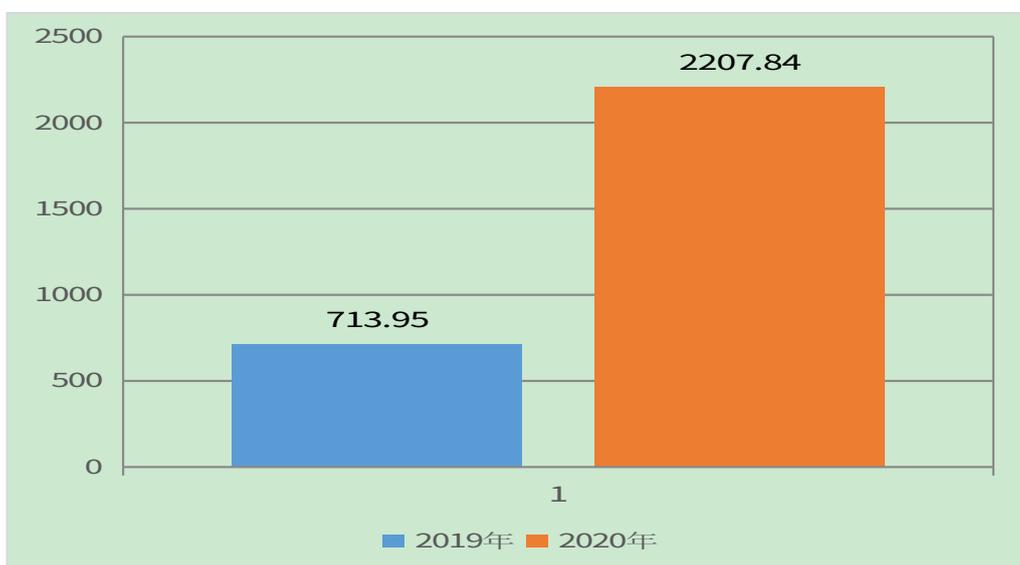


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1441.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1394.78 万元，占 96.8%；政府性基金预算财政拨款收入 46.71 万元，占 3.2%；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%。

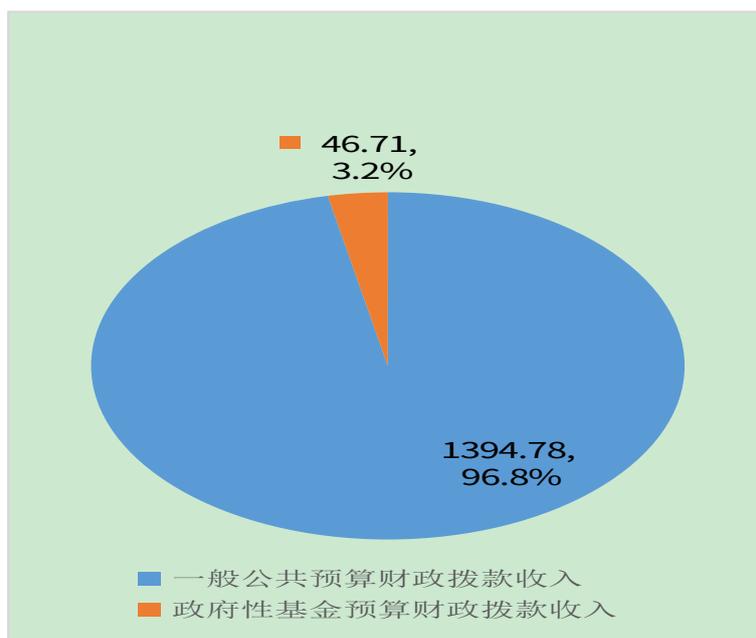


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1683.81 万元，其中：基本支出 808.49 万元，占 48%；项目支出 875.32 万元，占 52%；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%。

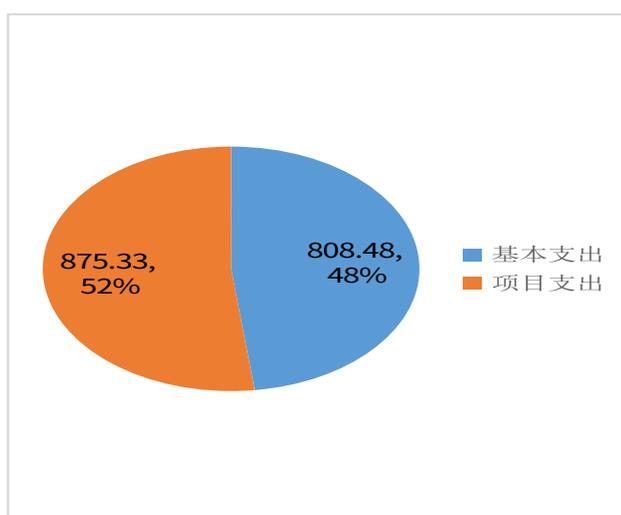


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2207.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1493.89万元，增长209.2%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原黄猫乡、龙洞乡合并后，人员增加；且劳动保障所、水务站、林业站等人员纳入本部门预算等。

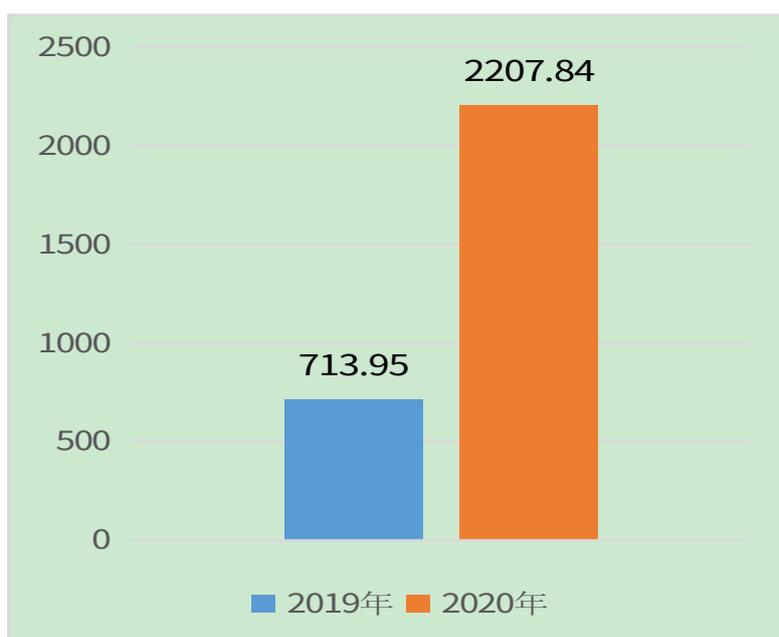


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出1622.75万元，占本年支出合计的96.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1019.7万元，增长169.1%。主要变动原因是乡镇行政区划调整，原黄猫乡、龙洞乡合并后，人员增加；且劳动保障所、水务站、林业站等人员纳入本部门预算等。

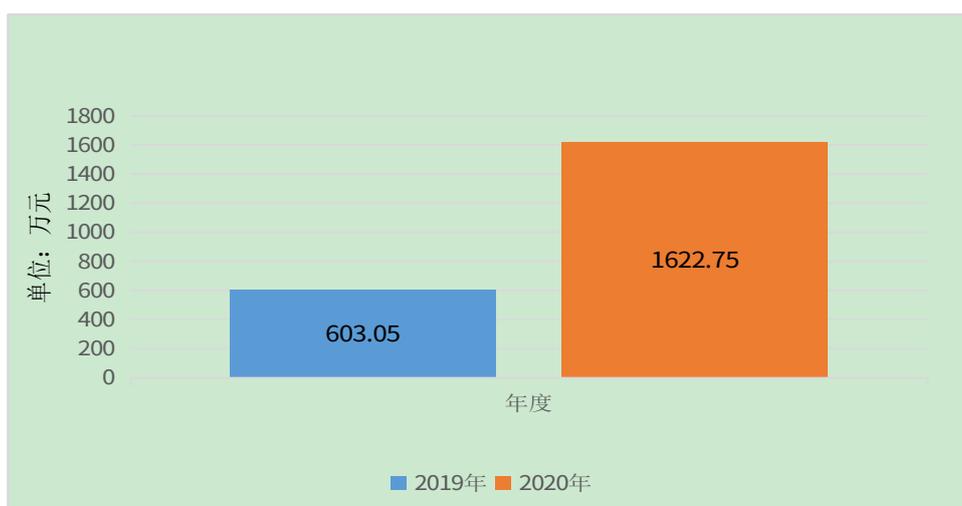


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1622.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 624.57 万元，占 38.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 276.26 万元，占 17%；社会保障和就业（类）支出 62.76 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 51.92 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 561.27 万元，占 34.6%；住房保障（类）支出 45.97 万元，占 2.8%。

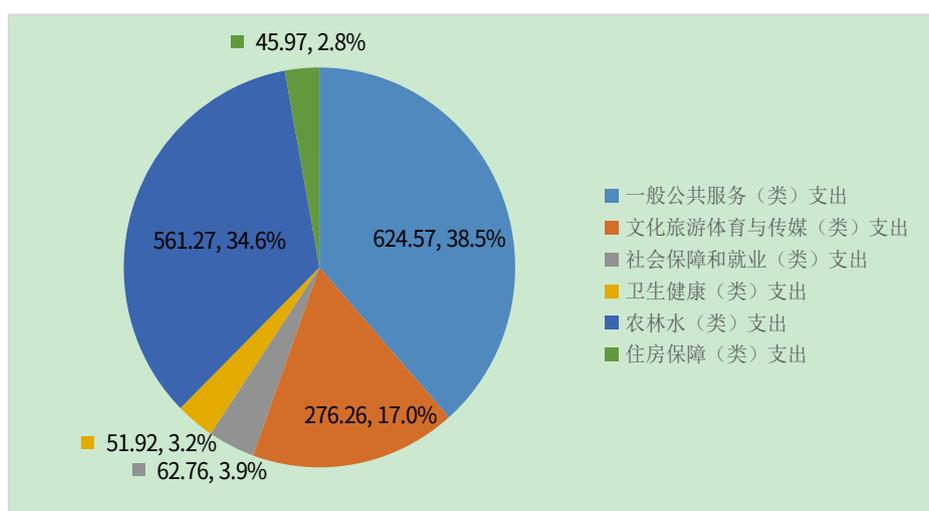


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （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1622.75万元，完成预算78.3%。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374万元，完成预算95.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，资金还未支付完毕。

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196.06万元，完成预算66.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中，尚未支付完毕。

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54.51万元，完成预算100%。

4. 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54.97万元，完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为14.07万元，完成预算100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为207.22万元，完成预算45.6%，决算数小于预算数的主要原因是红旅项目等部分项目未完工，资金尚未支付完毕。

7. 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62.76万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：

支出决算为 22.16 万元，完成预算 100%。

9. 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 15.1 万元，完成预算 100%。

10. 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 14.66 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 150.29 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算为 5.5 万元，完成预算 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在实施中，尚未支付完毕。

13. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为 8.61 万元，完成预算 100%。

14. 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 396.87 万元，完成预算 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部预留绩效部分未发放。

15. 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 45.97 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 808.49 万元，其中：

人员经费 717.76 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 90.73 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 18.93 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

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 9 万元，占 47.5%；公务接待费支出决算 9.93 万元，占 52.5%。具体情况如下：

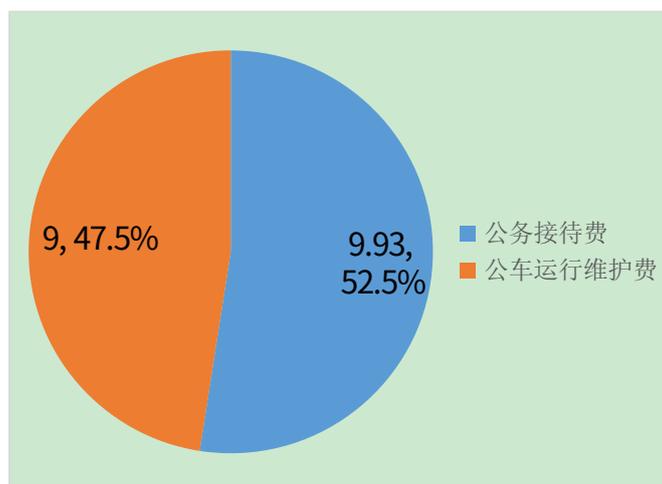


图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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 9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 4.88 万元，增长 118.4%。主要原因是乡镇行政区划调整，原黄猫乡、龙洞乡合并后，公务用车增加 1 辆。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于下村、开会、出差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 9.93 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 6.35 万元，增长 180.5%。主要原因是乡镇行政区划调整，原黄猫乡、龙洞乡合并后，公务接待事项增加。其中：

国内公务接待支出 9.93 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 129 批次，659 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.93 万元，具体内容包括：上级单位执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

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 61.06 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，黄猫垭镇机关运行经费支出90.73万元，比2019年增加6.72万元，增长8%。主要原因是2020年乡镇行政区划调整，原黄猫乡、龙洞乡合并后，人员增加；且劳动保障所、水务站、林业站纳入本部门预算。

### （二）政府采购支出情况

2020年，黄猫垭镇政府采购支出总额93.33万元，其中：政府采购货物支出93.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、用品。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，黄猫垭镇共有车辆2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2辆。其他用车主要是一般公务用车。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（单位）在年初预算编制阶段，本部门在年初预算编制阶段，组织对“2020年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“工作缺经费”“乡镇基本财力保障补助”“2020年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金”“对村民

委员会和村党支部的补助”等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2020年度评价得分为90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“2020年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“工作缺经费”“乡镇基本财力保障补助”“2020年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年村（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7.71万元，执行数为7.71万元，完成预算的100%。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，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，主要是资金有限，仍有部分工作者未解决补助或补

助太少。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保应补尽补。

（2）工作缺经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障机关扶贫等各项工作正常运行，增强政府履职能力，打造红色文化广场，切实服务好基层群众，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。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（3）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 70.73 万元，执行数为 51.08 万元，完成预算的 72.2%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面：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，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（4）2020 年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷以及红色旅游，提高产业知名度，扩大品牌影响力，增加群众收入，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。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

（5）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 388.87 万元，执行数为 387.8 万元，完成预算的 99.7%。通过项目实施，保障了全镇 7 个行政村，2 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。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	7.71	执行数:	7.71	
	其中-财政拨款:	7.71	其中-财政拨款:	7.71	
	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。			根据县委、县政府相关规定,对参与新冠肺炎疫情防控的 155 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)
	产出指标	数量指标	疫情防控补贴人数	≥155 人	155 人
		质量指标	补贴发放合规性	按规定补助发放到位	按规定补助发放到位
		时效指标	疫情防控补贴时间	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)	≤7.71	7.71
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造积极防控氛围	增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。	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			
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	90%

## 项目支出绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		工作缺经费			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	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	
	保障机关脱贫等各项工作有序推进,按时保质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务,打造红色文化广场,弘扬红色精神,切实服务好基层群众。			保障机关扶贫等各项工作正常运行,增强政府履职能力,打造红色文化广场,切实服务好基层群众。	
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	印刷宣传资料(份)	≥3000	3334
		质量指标	保证脱贫攻坚工作正常运转(天)	≥300	360
		时效指标	完成时间	2020年12月底	2020年12月31日
		成本指标	完成成本(万元)	≤15.00	15.00
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障政府高效运转,促进经济社会健康发展,提升为民服务的能力。	≥90%	92%
		生态效益			
		可持续效益	推进扶贫等各项工作有序开展	≥90%	91%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	92%

## 项目支出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		苍溪县黄猫垭镇人民政府				
预算执行情况 (万元)	预算数:	70.73		执行数:	51.08	
	其中-财政拨款:	70.73		其中-财政拨款:	51.08	
	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		
	增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展			增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	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
		成本指标	完成成本(万元)		≤70.73	51.08
	效益指标	经济效益	促进经济发展,推动社会进步。		≥90%	90%
		社会效益	保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。		≥90%	94%
		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。		≥90%	95%
		可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展		≥90%	96%
	满意度指标	受益对象满意度	民众满意度		≥90%	95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金			
预算单位		苍溪县黄猫垭镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	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	
	打造 2020 年黄猫垭桃花节观赏基地,通过精心打造桃花观赏现场、活动现场,开展了宣传、拍摄等系列活动,进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷,提高产业知名度,扩大品牌影响力,带动周边农户致富。			打造 2020 年黄猫垭桃花节观赏基地,进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷,提高产业知名度,扩大品牌影响力,带动周边农户致富。	
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	包含入口焊制大门,疫情防控规范化检测点,售票处	≥3 个	3 个
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日前
		成本指标	完成成本(万元)	≤15	15
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高黄猫垭红桃和白肉枇杷知名度和影响力,带动更多群众发展产业增收致富。	≥110 户	112 户
		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	≥90%	90%

## 项目支出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		苍溪县黄猫垭镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	388.87	执行数:	387.8	
	其中-财政拨款:	388.87	其中-财政拨款:	387.8	
	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(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 7 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
		成本指标	完成成本(万元)	≤388.87	387.8
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决村内最急需、群众最期盼、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	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
		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。	≥90%	90%
		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%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	90%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县黄猫垭镇人民政府 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“2020 年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助”“工作缺经费”“乡镇基本财力保障补助”“2020 年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”等 5 个项目开展了绩效评价，《2020 年村（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 2-1）、《工作缺经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2）、《乡镇基本财力保障补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3）、《2020 年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-4）、《对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年绩效评价报告》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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）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）：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

# 苍溪县黄猫垭镇人民政府 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

黄猫垭镇人民政府辖 7 个行政村，农村社区 2 个，下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入黄猫垭镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：党政机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、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。

8. 职能转变

（1）强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。

（2）加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公

共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

(3) 按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限依法赋予镇政府，逐步实行“一枚印章管审批(服务)”“一支队伍管执法”，保证基层事情基层办、基层权力给基层。

(4) 农业农村、林业、水利、人力资源社会保障等县级职能部门设在镇的机构，下放镇实行属地管理，业务上接受县级职能部门指导。

### **(三) 人员概况**

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 3 人、政府机关在职人员 20 人、事业在职人员 34 人，遗属补助人员 8 人，“三支一扶”(农业、社会事务) 1 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2020 年本年收入合计 1441.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1394.78 万元，占 96.8%；政府性基金预算财政拨款收入 46.71 万元，占 3.2%；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%。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2020 年本年支出合计 1683.81 万元，其中：基本支出 808.49 万元，占 48%；项目支出 875.32 万元，占 52%；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

##### 1. 预算编制

按照相关要求，本单位制定了 2020 年部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。绩效目标：

目标 1：强化基层党建工作。加强党员干部队伍建设，深入开展权力运行监督平台建设，逗硬考核，对违法违纪案件发现一起查处一起，切实维护群众利益，确保政治生态风清气正。

目标 2：聚力高质量脱贫。抓好 900 户贫困户的巩固提升，确保每户稳定增收。抓好返贫阻击，利用产业发展、乡村振兴等重大政策机遇，综合施策，盘活壮大集体经济。

目标 3：加强产业振兴。紧紧围绕乡村振兴“五大任务”，建立健全乡村振兴推进组织体系，培育以红桃、白肉枇杷、猕猴桃为主的富民强镇产业。发展产业大户、完成新植目标，促进群众增收。

目标 4：壮大项目争取和建设。按目标任务进度扎实推进重大项目建设，打通“黄猫垭·三溪口”旅游环线，栽植桃花观赏基地，修建战役纪念碑和遗迹保护处等。加强经济合作，回引返乡创业资金。

目标 5：加大污染防治。围绕农村污染防治，积极开展城镇环境综合治理。扎实开展河长制工作，认真落实相关制度。有序

推进“五乱”治理，加大投入狠抓环境整治，加强队伍建设，设置保洁人员。加大基础设施的建设，维护街道路面和污水处理设施及配套管网建设。扎实开展耕地、基本农田保护。加强秸秆综合利用，禁止焚烧秸秆。

目标 6：改善社会民生。进一步提高城乡居民养老保险、医疗保险覆盖率；加大基础设施建设投入。认真落实各项民生任务和民生实事，创新工作措施，扎实开展工作，文化、卫生计生、就业创业等各类民生工作稳步推进。

目标 7：抓好风险防控。制定全年工作方案，制定应急处置预案，明确全年工作要点和重心健全信息来源渠道，制度领导干部接访下访安排表，每月定期开展重大风险摸排，建立台账，逐一进行整改销号；加强部门协调，快速反应处置重大风险隐患，有效化解项目建设、产业发展、社会民生中存在的群体性矛盾纠纷。

从自评来看，均达到了既定目标。在预算经费测算中，按既定办法和程序计算下达经费。提前启动预算编报工作，做好预算人员基础库编报，在保障人员和公用经费的前提下，根据单位实际情况，做好项目的资金测算，据实安排，确保资金效益。

## 2. 预算执行

一是事前控制管理重在合理安排。通过预算编制审核，强化部门预算统筹调控，认真贯彻落实《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定通知》（川府发〔2014〕55号）精神，严格资金使用管理，规范公用经费和项目支出范围。严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标，确需调整的则

根据相关要求和审核流程办理。

二是事中控制管理重在反馈调节。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。督促加快部门预算执行包括政府采购预算执行，要求严格按照预算、用款计划项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。

三是事后控制管理重在总结提高。通过决算编报、决算数据分析等工作，进一步提升财务管理水平。对工作理解或失误造成的偏差，总结经验完善措施避免类似错误再次发生；对主观故意差错的严肃问责，要求立即整改，做到进一步加强内部管理，严肃财经纪律，规范预算执行。本单位无部门预算管理方面违纪违规问题。

四是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，并于2020年9月10日在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。

## **（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。

## 附件 2-1

# 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020年在县委、县政府领导下，实施村（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，用于开展村（社区）一线防疫人员疫情防控补助的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

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 7.71 万元，根据县委、县政府相关规定，对参与新冠肺炎疫情防控的 155 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

2020年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项资金主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的 155 人发放工作补助。

## 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 年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项资金 7.71 万元。黄猫垭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 7.71 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 7.71 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。

2. 资金到位。该项目资金到位 7.71 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 7.71 万元，到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨款资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 7.71 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年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目主要内容是对参与新冠肺炎疫情防控的155人发放工作补助到位。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年村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项经费计划批复资金7.71万元，实际到位资金7.71万元，总共支出资金7.71万元，完成预算的100%。主要用于对参与新冠肺炎疫情防控的155人发放工作补助到位。

#### **(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7.71万元，全面落实县委、县政府相关规定。

#### **(二) 项目效益情况**

通过村（社区）一线防疫人员疫情防控补助专项经费项目的实施，全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施。

### **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

本次实施村（社区）一线防疫人员疫情防控补助项目，全面落实县委、县政府相关规定，对一线村（社区）工作者给予适当工作补助。

### **（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，主要是资金有限，仍有部分工作者未解决补助或补助太少。

### **（三）相关建议。**

可在年度预算内安排资金，确保应补尽补。

## 附件 2-2

# 工作缺经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020 年在县委、县政府领导下，实施工作缺经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展政府机关的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

工作缺经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 15 万元，主要实施内容为保障机关各项工作有序推进，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，打造红色文化广场，弘扬红色精神，切实服务好基层群众。

### （三）项目自评步骤及方法

2020 年工作缺经费专项资金主要用于保障脱贫攻坚等各项工作有序推进，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，打造红色文化广场，弘扬红色精神。

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 年工作缺经费专项资金 15 万元。黄猫垭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 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 15 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。

2. 资金到位。该项目资金到位 15 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 15 万元，到位资金中无中央、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。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 15 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年工作缺经费项目主要内容是为保障机关脱贫攻坚等各项工作有序推进，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，打造红色文化广场，弘扬红色精神，切实服务好基层群众。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年工作缺经费计划批复资金15万元，实际到位资金15万元，总共支出资金15万元，完成预算的100%。主要用于为保障机关脱贫等各项工作有序推进，打造红色文化广场。

## **（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，根据苍溪县财政局相关规定，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15万元，用于机关脱贫等各项工作，打造红色文化广场。

## **（二）项目效益情况**

通过工作缺经费项目的实施，按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，弘扬红色精神，切实服务好基层群众。

# **五、评价结论及建议**

## **（一）评价结论**

本次实施工作缺口经费项目，为按时按质按量完成县委、县政府下达的各项脱贫任务，弘扬红色精神，切实服务好基层群众提供了有力保障。

## **（二）存在的问题**

资金方面：乡财力补助资金有限，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，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

## 附件 2-3

# 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 70.73 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 70.73 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70.73万元。黄猫垭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70.73万元，截至2020年12月31日，实际计划情况70.73万元，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70.73万元，截至2020年12月31日，实际到位情况70.73万元，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70.73万元，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70.73万元，实际到位资金70.73万元，总共支出资金51.08万元，完成预算的72.2%。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 51.08 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。

## 附件 2-4

# 桃花节期间旅游配套服务功能建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

经县委、县政府同意，我镇打造 2020 年黄猫垭桃花节观赏基地，通过精心打造桃花观赏现场、活动现场，开展了宣传、拍摄、组织观赏等系列活动，进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高产业知名度，扩大品牌影响力，带动周边农户致富。经费来源为财政拨款，用于开展桃花节的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

2020 年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 15 万元，主要用于桃花节期间观赏现场、活动现场，开展了宣传、拍摄等系列活动，进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高产业知名度，扩大品牌影响力，带动周边农户致富。

### （三）项目自评步骤及方法

2020 年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金项目建设主要主要用于桃花节期间观赏现场、活动现场，开展了宣传、拍摄

等系列活动，进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高产业知名度，扩大品牌影响力，带动周边农户致富。

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 年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金 15 万元。黄猫垭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 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 15 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 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 15 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 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年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金项目经费主要用于桃花节期间观赏现场、活动现场，开展了宣传、拍摄等系列活动，进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高产业知名度，扩大品牌影响力，带动周边农户致富。

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年桃花节期间旅游配套服务功能建设资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资15万元，主要用于桃花节期间观赏现场、活动现场，开展了宣传、拍摄等系列活动，进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高产业知名度，扩大品牌影响力，带动周边农户致富。

#### **（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，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 万元，主要用于桃花节期间观赏现场、活动现场，开展了宣传、拍摄等系列活动，进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高产业知名度，扩大品牌影响力，带动周边农户致富。

## **(二) 项目效益情况**

进一步宣传黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高产业知名度，扩大品牌影响力，带动周边农户致富。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

本次实施桃花节期间旅游配套服务功能建设缺口资金项目，进一步宣传了黄猫垭红桃和白肉枇杷，提高了产业知名度，扩大了品牌影响力，带动了周边农户致富，社会效益明显。

### **(二) 存在的问题**

资金方面：乡镇财力补助资金有限，满足不了活动经费的需求，缺少运行资金保障。

### **(三) 相关建议**

在年度预算内安排资金，确保政府承办活动的正常运行的需要。

## 附件 2-5

# 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

黄猫垭镇人民政府辖 7 个行政村，农村社区 2 个，下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。

纳入黄猫垭镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：党政机关、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

### （二）项目绩效目标

对村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 388.87 万元，经费资金总额为 388.87 万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金 388.87 万元。黄猫垭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 388.87 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 388.87 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 388.87 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 388.87 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 387.8 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，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**

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县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、最急需解决的各项事项。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 388.87 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 387.8 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 7 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 90%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。

## 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