

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 1  |
| 一、基本职能及主要工作 .....            | 1  |
| 二、机构设置 .....                 | 7  |
| 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....   | 8  |
| 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 .....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 15 |
| 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 .....      | 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 .....          | 18 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 28 |
| 第四部分 附件 .....                | 33 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第五部分 附表 .....                 | 65 |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 65 |
| 二、收入决算表 .....                 | 65 |
| 三、支出决算表 .....                 | 65 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....          | 65 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....           | 65 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....       | 65 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....     | 65 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....     | 65 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....     | 65 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 65 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 65 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..  | 65 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 65 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....    | 65 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互动工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3. 行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突

发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5. 经济发展。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物质储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6. 社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、

各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督。

8. 村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

9. 信访维稳。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳定工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 精准施策，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。成立了龙王镇防止返贫致贫动态监测领导小组，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保

障”及饮水安全状况，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。建立农户主动申请、部门信息比对、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实施帮扶对象动态管理。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析返贫致贫原因，采取有针对性的帮扶措施，确保不出现规模性返贫致贫。现全镇有边缘户 10 户 27 人，新增突发严重困难户 2 户 8 人，均已采取帮扶措施，无返贫风险。

2. 真抓实干，项目投资成绩显著。顺利引进并实施了两河田园综合体、年产 30000 吨机制纸等项目，全年完成项目投资 10168 万元，工业 7289 万元，技改 1420 万元。招商引资 1.355 万元，项目包装入库工业项目 4 个 6586 万元，其中技改 1 个 1420 万元，储备项目 2 个 3956 万元。同时，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 11 个，流转土地 1800 余亩，引进资金 1.4 亿元。

3. 集中优势，产业发展不断夯实。2021 年，立足“3+N”产业发展布局，坚持发展红心猕猴桃产业，大力推进肉牛羊突破性发展。全年巩固发展猕猴桃 5500 亩（其中新植 1000 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 30 个，培育养殖大户 200 户，实现年出栏生猪 6.25 万头、肉牛 1600 头、肉羊 6500 头、小家禽 140 万只；培育木材初加工厂 18 家，家具制造厂 3

家，总产值近 2 亿元，为实施乡村振兴打下基础。

4. 统筹布局，做好机构改革后半篇文章。建立镇村资产分类盘活利用机制，形成了教育、医疗、养老、“两所一庭”等公共资源布局初步框架，农村交通路网、基础设施等逐步完善。完成一批乡村国土空间规划编制，场镇规划建设水平稳步提升，逐步形成适度均衡的新型城镇化空间格局。合并村经济融合及协作不断增强、管理运行机制逐步完善，现代农业园区、文化旅游景区等发展骨架逐步拉开，乡村振兴的产业基础进一步夯实。镇村便民服务等公共服务体系进一步健全，公共服务供给与人民群众个性化、差异化、多样化的需求有机匹配，城乡社区治理框架初步形成，基层群众自治体系更加完善，实现建制调整后“人合、事合、心合”。

5. 常抓不懈，做好常态化疫情防控。严格落实联防联控机制，抓好重点场所、重点人群防控，持续推进疫苗接种工作。对商超、酒店、农贸市场等重点场所做好扫码、测温、戴口罩等常态化日常防控工作，处理不按要求落实防疫个体 2 家。对所有重点区域返乡人员实行全覆盖摸排，并建立台账，全面实现“无死角”。2021 年累计排查返苍人员 2230 人次，居家管控 790 人次，集中隔离 20 人次。不漏一户、不漏一人推进疫苗接种工作，共完成疫苗接种第一剂次 13428 针，完成目标任务 86%；第二剂次 12950 针，完成目标任务 86%。大力普及宣传防控知识，发放各类宣传资料

15000 余份，张贴、悬挂宣传标语 136 幅，出动人员 2600 余人次，出动宣传车辆 227 辆次。严格网格化防控，落实镇村组监控责任人 136 人，医护人员 46 人。

6. 加大投入，基础设施持续向好。全年投入资金 976.66 万元，实施各类建设项目 28 个。完成道路硬化 6450 米，道路修复 13000 平方米；完成白云等 3 个村安全饮水巩固提升，直接受益人口达 1000 余人；标改山坪塘 6 口，新建蓄水池 5 口，水库除险加固 4 个，新增有效灌溉面积 4000 余亩；新建农村污水处理设施 1 个，人饮工程 6 处；实施产业发展项目 4 个，投入资金 116 万元，大幅提升两河、市场、石牛等村的种养殖业发展规模。

7. 以人为本，社会事业稳步推进。全年完成城乡居民医疗保险参保缴费 25071 人、养老保险 5992 余人、待遇领取 6650 人、小额人身保险 6658 人、扶贫保险 1445 户、老龄意外保险 2263 人。发放临时救助 37.74 万元、地力补贴 448.6 万余元、水稻补贴 91.4 万余元、农机具购置补贴 13.8 万元。组织劳务技能培训 500 余人次，输出劳务人员 15300 余人，实现劳务总收入约 1.9 亿元。农民实用技术培训 800 人次，新型职业农民培训 40 人。2021 年新申报“一奖两扶” 465 人，免费孕前健康检查 138 人，独生子女父母奖励 390 人。

8. 作风整顿，促进政府职能提质增效。深入贯彻落实

市、县干部纪律作风整顿大会精神，驰而不息正风肃纪，破除作风之弊，严明纪律规矩，推进干部作风转变。一是“学”字当先，把思想引领贯彻始终。将纪律作风整顿与党史学习教育相结合，全镇干部采用集中学和自学的方式开展学习，认真学习了党史理论知识、中央、省、市、县会议精神、市、县主要领导同志讲话精神，学习了五起典型案例通报，学习入脑入心。二是“严”字当头，把见人见事见思想贯穿始终。坚持“全覆盖、零容忍”，围绕“14个方面突出问题”，通过召民主生活会、发放作风纪律整顿群众意见收集表等方式查找问题。深入检视查摆问题，深刻剖析根源，真正做到见人见事见思想，通过严肃地开展批评与自我批评，真正达到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。三是“改”有方向，把标本兼治贯彻始终。针对查摆出的突出问题，全体干部明确整改时限整改销号，做到对症下药、标本兼治，以解决实际问题的成效作为衡量整顿的标准。全镇干部查找出的269个问题现已全部完成整改，整改效果评价赞成率为100%。通过干部纪律作风整顿工作，干部职工的纪律规矩意识不断强化，工作作风和精神面貌有了新的转变，业务素质和工作能力有了显著提升。

## 二、机构设置

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

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3046.38 万元，支出总计 3046.38 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 603.86 万元，下降 16.5%。主要变动原因是年初预算减少等。财政拨款支出总计增加 222.49 万元，增长 7.9%。主要变动原因是无结转项目。

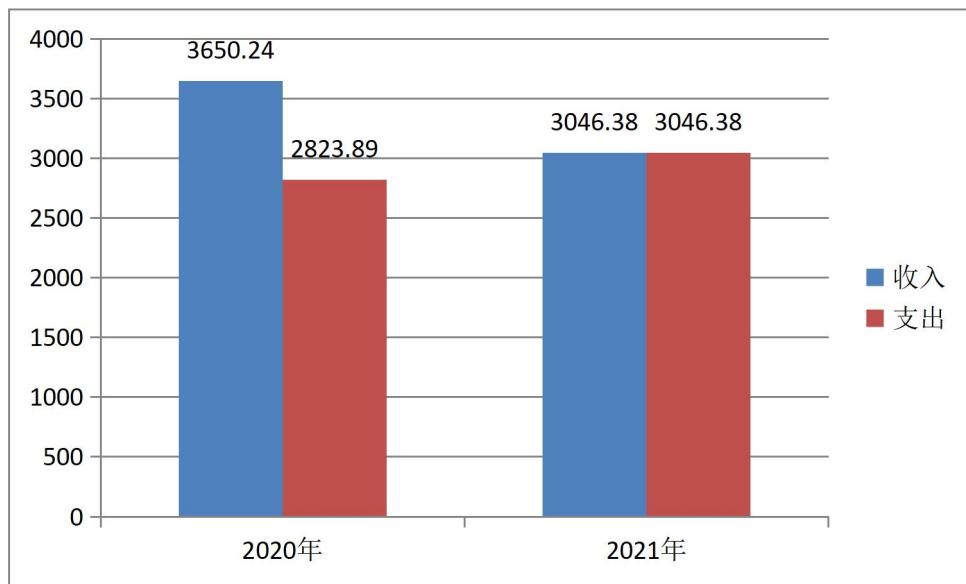


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2711.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2686.58 万元，占 99.1%；政府性基金预算财政拨款收入 25.3 万元，占 0.9%。

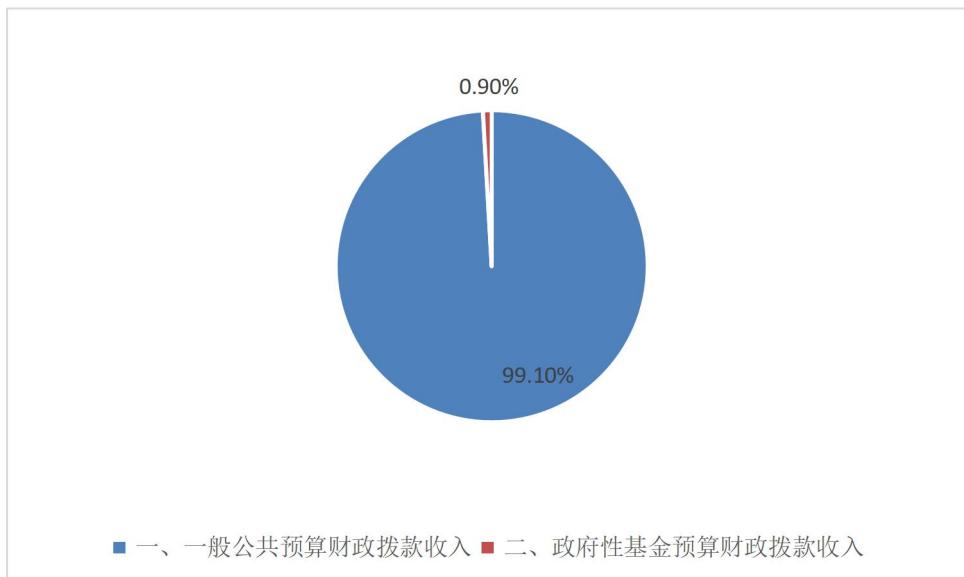


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3046.38 万元，其中：基本支出 1447.89 万元，占 47.5%；项目支出 1598.49 万元，占 52.5%。

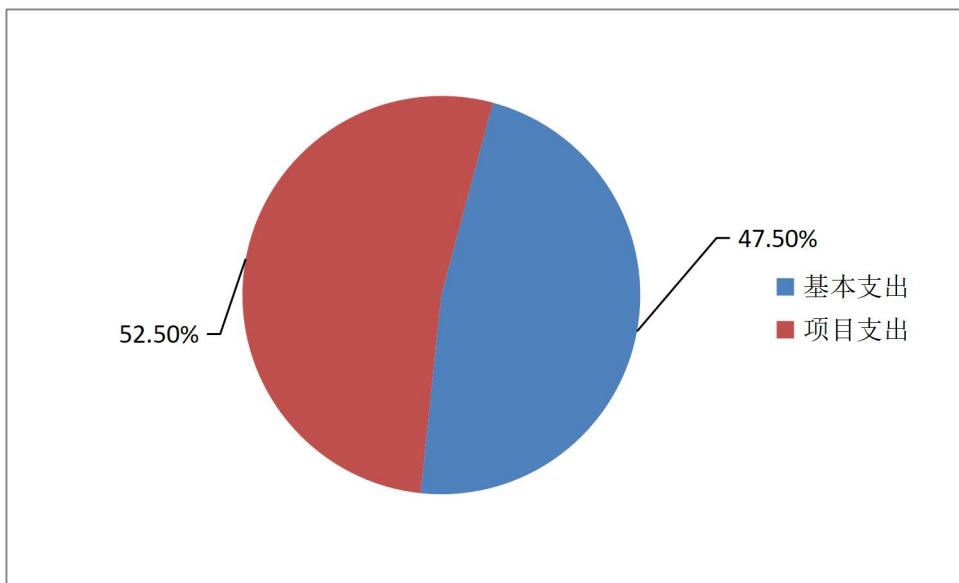


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 3046.38 万元，支出总计 3046.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 603.86 万元，下降 16.5%。主要变动原因是年初预算减少等；财政拨款支出总计增加 222.49 万元，增长 7.9%。主要变动原因是无结转项目。

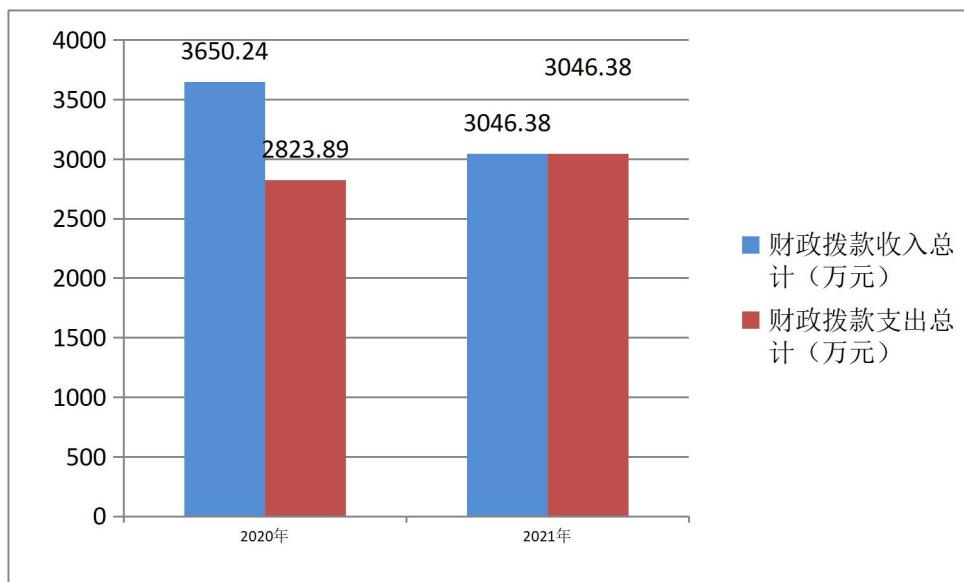


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2971.08 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.69 万元，增长 6.6%。主要变动原因是结转

资金增加。

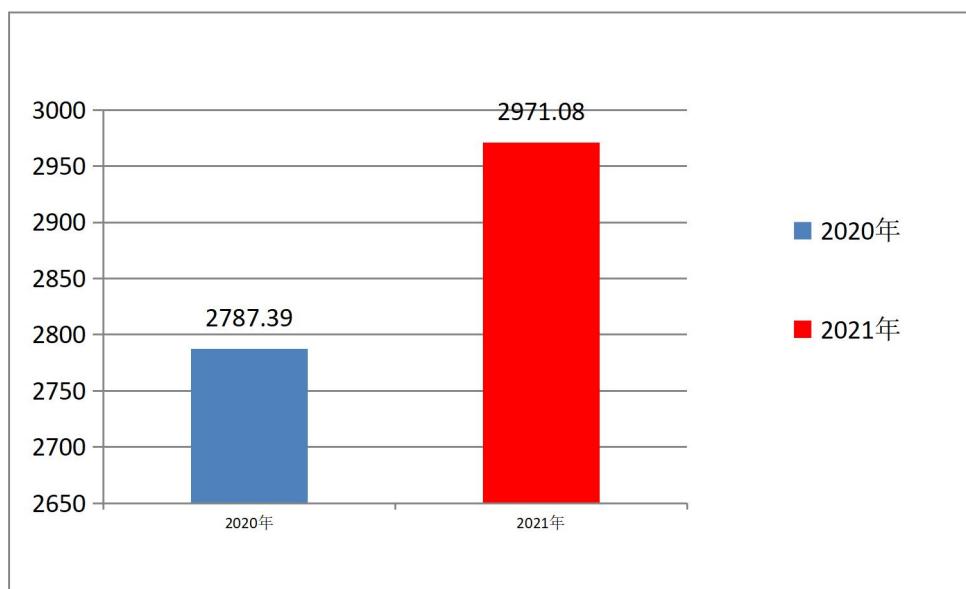


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2971.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 888.20 万元，占 29.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 91.89 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 316 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 55.69 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 87.56 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 1275.87 万元，占 42.9%；住房保障（类）支出 102.34 万元，占 3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 67.53 万元，占 2.3%；其他（类）支出 76 万元，占比 2.6%。

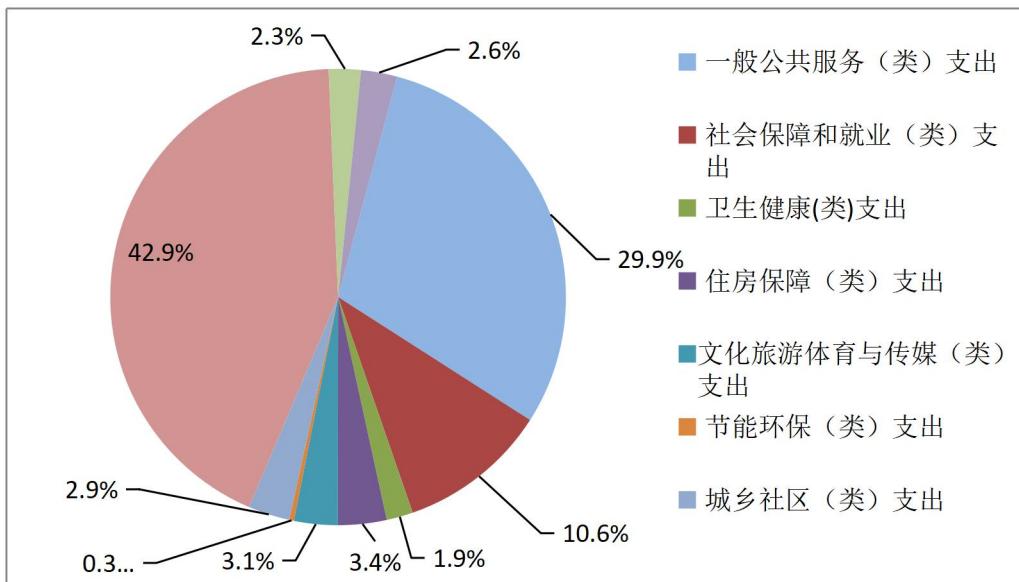


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2971.08 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；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 549.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；一般公共服务(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 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；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(项)：支出决算为 179.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；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 142.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 97.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 100.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 88.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 7.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 117.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 30.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；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 25.16 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为 49.06 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平; 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为 38.5 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平;

7. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为 261.2 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平; 农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算为 4.57 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平; 农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 支出决算为 155 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平; 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为 25 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平; 农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 支出决算为 1 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平; 农林水(类)扶贫(款)生产发展(项): 支出决算为 55 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平; 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算

数持平；农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 663.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为 102.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）：支出决算为 12.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1447.89 万元，其中：

人员经费 1290.46 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、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 157.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.6 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

2021 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 12.6 万元，占 100%。具体情况如下：

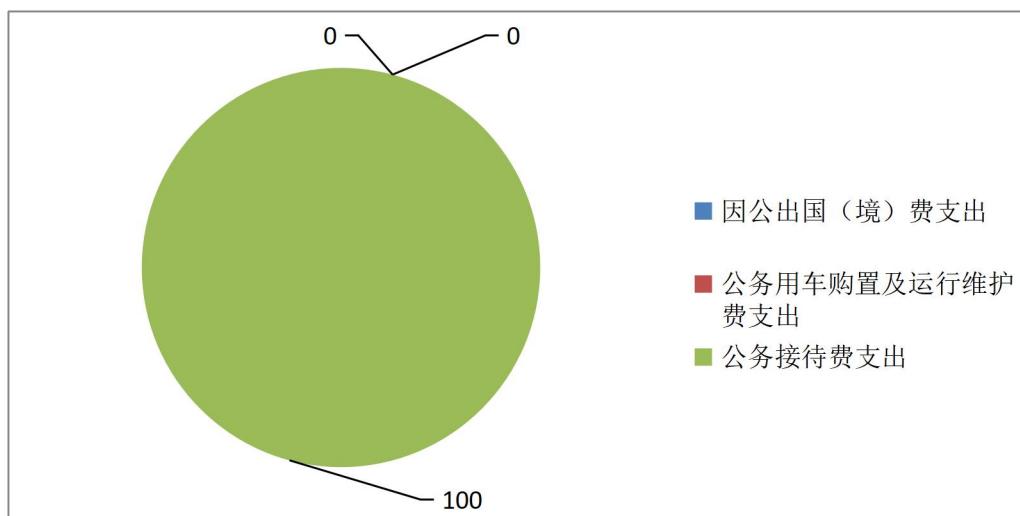


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元。年初未安排预算，我单位无公车。

3. 公务接待费支出 12.6 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.71 万元，下降 11.9%。主要原因是接待标准降低、检查次数减少。其中：

国内公务接待支出 12.6 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 210 批次，1050 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.6 万元，具体内容包括：用于接待县委、县政府及各局机关来我镇执行公务、开展业务活动开支的餐费和交通费用等。具体内容包括：县委、县政府及各局机关来我镇检查指导等服务保障。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 75.3 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年，苍溪县龙王镇人民政府机关运行经费支出 157.43 万元，比 2020 年减少 79.45 万元，下降 33.5%。主要原因是压缩开支，减少不必要的浪费。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年，苍溪县龙王镇人民政府政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，苍溪县龙王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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对花坪村道路建设项目等 45 个项目开展了预算事前绩效评估，对 45 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展了绩效自评，《2021 年苍溪县龙王镇人民政府部门整体绩

效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2021 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，不断建立健全内部管理制度，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 2021 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 2021 年度部门决算中反映“龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目”“龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费项目”“龙王镇 2021 年天宝村道路建设及饮水项目”“龙王镇 2021 年星桥村道路建设项目”“龙王镇 2021 年清水村道路建设项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，可以进一步完善花坪村的道路体系，解决周边老百姓的日常出行及生产交通困难的问题，从而带动该村经济发展。发现的主要问题：资金方面，

经费的资金投入不足。下一步改进措施：通过多方渠道，向上争取资金，从而进一步完善花坪村道路体系。

(2) 龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，壮大乐园村集体经济生猪养殖场，增加集体经济收入，增强群众的幸福感和获得感。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入不足，集体经济收入薄弱。下一步改进措施：通过多方渠道，向上争取资金，加大集体经济投入，加强生猪生产管理，扩大销售渠道，从而提高集体经济收入。

(3) 龙王镇 2021 年天宝村道路建设及饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在天宝村二、三组道路硬化 350 米，天宝村六组安装饮水管线建设项目，改善了该村群众生产生活条件。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入不足，还有部分村组交通条件滞后。下一步改进措施：通过其他项目的落地，解决其他村组交通条件滞后的问题。

(4) 龙王镇 2021 年星桥村道路建设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，在星桥村新修道路建设 0.3 公里，改善了该村老百姓的出行条件，方便农产品的运输，

从而提高了老百姓的收入。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入不足，还有部分村组交通条件滞后。下一步改进措施：通过其他项目的落地，解决其他村组交通条件滞后的问题。

(5) 龙王镇 2021 年清水村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在清水村（原大房村一组）新建道路 0.6 公里，改善了该村老百姓的出行条件，方便农产品的运输，从而提高了老百姓的收入。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入不足，还有部分村组交通条件滞后。下一步改进措施：通过其他项目的落地，解决其他村组交通条件滞后的问题。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2021 年度)

|                |                          |                     |                          |          |         |
|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------|---------|
| 项目名称           |                          | 龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目 |                          |          |         |
| 预算单位           |                          | 苍溪县龙王镇人民政府          |                          |          |         |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                     | 25                  | 执行数:                     | 25       |         |
|                | 其中-财政拨款:                 | 25                  | 其中-财政拨款:                 | 25       |         |
|                | 其它资金:                    |                     | 其它资金:                    |          |         |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                     |                     | 实际完成目标                   |          |         |
|                | 革命老区建设项目，花坪村新修道路 0.5 公里。 |                     | 革命老区建设项目，花坪村新修道路 0.5 公里。 |          |         |
| 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                | 完成农村公路里程(km)             | 0.5      | 0.5     |
|                |                          | 数量指标                | 惠及农村公路村组个数(个)            | 1        | 1       |
|                |                          | 质量指标                | 工程验收合格率                  | 100%     | 100%    |
|                | 效益指标                     | 成本指标                | 项目建设造价                   | ≤25 万元   | 25 万元   |
|                |                          | 经济效益                | 带动农村经济发展                 | 农村经济稳步发展 | 农民持续增收  |
|                |                          | 社会效益                | 解决周边群众出行问题               | 群众出行方便   | 群众反映良好  |
|                | 满意度指标                    | 收益对象满意度             | 群众满意度                    | ≥91%     | 95%     |

# 项目绩效目标完成情况表

## (2021 年度)

|                |                                       |                       |                                       |             |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 项目名称           |                                       | 龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费 |                                       |             |
| 预算单位           |                                       | 苍溪县龙王镇人民政府            |                                       |             |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                  | 36                    | 执行数:                                  | 36          |
|                | 其中-财政拨款:                              | 36                    | 其中-财政拨款:                              | 36          |
|                | 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                                |             |
|                | 壮大乐园村集体经济生猪养殖场，增加集体经济收入，增强群众的幸福感和获得感。 |                       | 壮大乐园村集体经济生猪养殖场，增加集体经济收入，增强群众的幸福感和获得感。 |             |
| 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       |
|                | 产出指标                                  | 数量指标                  | 扩大圈舍 (m <sup>2</sup> )                | ≥70         |
|                |                                       | 质量指标                  | 项目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 (%)       | ≥99%        |
|                |                                       | 时效指标                  | 完成时间节点                                | 2021 年 12 月 |
|                |                                       | 成本指标                  | 执行相关财务制度，专款专用。                        | ≤36 万元      |
|                | 效益指标                                  | 经济效益                  | 增加集体经济收入                              | 人均收入增加      |
|                |                                       | 社会效益                  | 社会和谐稳定                                | 让人民群众满意     |
|                |                                       | 生态效益                  | 保护生态环境                                | 实现目标        |
|                | 满意度指标                                 | 收益对象满意度               | 群众满意度                                 | ≥95%        |
|                |                                       |                       |                                       | 96%         |

# 项目绩效目标完成情况表

## (2021 年度)

|                |   |                        |   |        |
|----------------|---|------------------------|---|--------|
| 项目名称           |   | 龙王镇 2021 年天宝村道路建设及饮水项目 |   |        |
| 预算单位           |   | 苍溪县龙王镇人民政府             |   |        |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 25                     | 执行数:  | 25     |
|                | 其中-财政拨款:  | 25                     | 其中-财政拨款:  | 25     |
|                | 其它资金:   |                        | 其它资金:   |        |
| 年度目标完成情况       | 预期目标  |                        | 实际完成目标  |        |
|                | 天宝村二、三组道路硬化 350 米, 天宝 6 六组安装饮水管线建设项目, 改善了该村民群众生产生活条件。 |                        | 天宝村二、三组道路硬化 350 米, 天宝 6 六组安装饮水管线建设项目, 改善了该村民群众生产生活条件。 |        |
| 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  |
|                | 产出指标  | 数量指标                   | 完成农村公路里程 (km)   | 0.35km |
|                |   | 数量指标                   | 建设饮水池数量 (个)   | 1      |
|                |   | 数量指标                   | 铺设水管长度 (km)   | 3      |
|                |   | 质量指标                   | 水泥混凝土路面宽度 (m)*厚度 (cm)                                 | 3.5*20 |
|                |   | 质量指标                   | 工程验收合格率   | 100%   |
|                | 效益指标  | 成本指标                   | 项目建设造价  | ≤25 万元 |
|                |   | 经济效益                   | 覆盖灌溉面积, 提高生产效率, 带动群众发展                                | 覆盖灌溉面积 |
|                |   | 社会效益                   | 解决群众用水难问题   | 保障群众用水 |
|                | 满意度指标   | 收益对象满意度                | 群众满意度   | ≥95%   |

# 项目绩效目标完成情况表

## (2021 年度)

|                |                          |                     |                                 |             |             |
|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称           |                          | 龙王镇 2021 年星桥村道路建设项目 |                                 |             |             |
| 预算单位           |                          | 苍溪县龙王镇人民政府          |                                 |             |             |
| 预算执行情况<br>(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:                    |                     | 其它资金:                           |             |             |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                     |                     | 实际完成目标                          |             |             |
|                | 革命老区项目，星桥村新修道路建设 0.3 公里。 |                     | 革命老区项目，星桥村新修道路建设 0.3 公里。        |             |             |
| 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                | 完成公路里程                          | 0.3         | 0.3         |
|                |                          | 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%        |
|                |                          | 时效指标                | 完成时间                            | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 |
|                |                          | 成本指标                | 完成成本 (万元)                       | ≤15 万元      | 15 万元       |
|                | 效益指标                     | 经济效益                | 增加农户收入                          | 收入增加        | 收入增加        |
|                |                          | 社会效益                | 改善居民出行条件                        | 得到改善        | 得到改善        |
|                |                          | 可持续效益               |                                 |             |             |
|                | 满意度指标                    | 收益对象满意度             | 群众满意度                           | ≥95%        | 95%         |

## 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

|                    |                                |                     |                                |             |             |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称               |                                | 龙王镇 2021 年清水村道路建设项目 |                                |             |             |
| 预算单位               |                                | 苍溪县龙王镇人民政府          |                                |             |             |
| 预算执行<br>情况(万<br>元) | 预算数:                           | 30                  | 执行数:                           | 30          |             |
|                    | 其中-财政拨款:                       | 30                  | 其中-财政拨款:                       | 30          |             |
|                    | 其它资金:                          |                     | 其它资金:                          |             |             |
| 年度目标<br>完成情况       | 预期目标                           |                     | 实际完成目标                         |             |             |
|                    | 革命老区项目，清水村（原大房村一组）道路建设 0.6 公里。 |                     | 革命老区项目，清水村（原大房村一组）道路建设 0.6 公里。 |             |             |
| 绩效指标<br>完成情况       | 一级指<br>标                       | 二级指标                | 三级指标                           | 预期指标值       | 实际完成指标值     |
|                    | 产出<br>指标                       | 数量指标                | 完成农村公路里程 (km)                  | 0.6         | 0.6         |
|                    |                                | 质量指标                | 水泥混凝土宽度 (m) * 厚度 (cm)          | 3.5*20      | 3.5*20      |
|                    |                                | 时效指标                | 完成时间                           | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 |
|                    |                                | 成本指标                | 完成成本 (万元)                      | ≤30 万元      | 30 万元       |
|                    | 效益<br>指标                       | 社会效益                | 改善老百姓出行条件                      | 得到改善        | 得到改善        |
|                    |                                | 经济效益                | 提升老百姓收入                        | 得到提升        | 得到提升        |
|                    | 满意度<br>指标                      | 受益对象满<br>意度         | 群众满意度                          | ≥95%        | 95%         |

## 1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 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 2021 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 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费、龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目、龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障补助项目 2021 年绩效评价报告》见附件 2，《龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费绩效评价报告》见附件 3，《龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目绩效评价报告》见附件 4，《龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费项目绩效评价报告》见附件 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。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）人大会议（项）：指政府机关用于人大会议费支出。  
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）信访事务（项）：指用于政府处理信访事务方面的支出。

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. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（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。

11. 社会保障和就业支出（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）：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。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指政府机构聘用的公益性岗位的工资等补贴。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指政府用于其他就业方面的日常开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指政府用于抚恤的优抚支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业方面的补助，包括残疾人农村实用技术培训费、残疾人事业补助。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于政府其他社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于水体项目方面的支出。

14. 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、开展日常工作基本支出。

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

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）：指政府用于农村道路新建及维护方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

指政府用于其他农业产业相关的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树及生物质能源建设等方面支出。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府用于其他扶贫方面的支出。

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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指政府对于村级公益事业建设方面的补助支出。

16. 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。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监督（项）：指政府用于应急管理日常工作运行经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指政府用于因自然灾害损毁的项目设施方面的支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指处上述支出外，用于其他方面的各项支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2021 年苍溪县龙王镇人民政府部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

苍溪县龙王镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。

### （二）机构职能。

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、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## （二）人员概况。

截至 2021 年 12 月 31 日，在职人员 94 人，其中行政编制 43 人，机关工勤 4 人，事业编制 46 人，事业工勤 1 人；三支一扶人员 1 人；退休 74 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年度收入合计 3046.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2971.08 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 75.3 万元，占 2.5%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年度支出合计 3046.38 万元。其中：基本支出 1447.89 万元，占总支出的 47.53%；项目支出 1598.49 万元，占总支出的 52.47%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标：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；致力乡村振兴，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. 精准施策，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。成立了龙王镇防止返贫致贫动态监测领导小组，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，分层分类及时纳入帮扶政策范围，实行动态清零。建立农户主动申请、部门信息比对、基层干部定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实施帮扶对象动态管理。坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析返贫致贫原因，采取有针对性的帮扶措施，确保不出现规模性返贫致贫。现全镇有边缘户 10 户 27 人，新增突发严重困难户 2 户 8 人，均已采取帮扶措施，无返贫风险。

2. 真抓实干，项目投资成绩显著。顺利引进并实施了两河田园综合体、年产 30000 吨机制纸等项目，全年完成项

目投资 10168 万元，工业 7289 万元，技改 1420 万元。招商引资 1.355 万元，项目包装入库工业项目 4 个 6586 万元，其中技改 1 个 1420 万元，储备项目 2 个 3956 万元。同时，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 11 个，流转土地 1800 余亩，引进资金 1.4 亿元。集中优势，产业发展不断夯实。2021 年，立足“3+N”产业发展布局，坚持发展红心猕猴桃产业，大力推进肉牛羊突破性发展。全年巩固发展猕猴桃 5500 亩（其中新植 1000 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 30 个，培育养殖大户 200 户，实现年出栏生猪 6.25 万头、肉牛 1600 头、肉羊 6500 头、小家禽 140 万只；培育木材初加工厂 18 家，家具制造厂 3 家，总产值近 2 亿元，为实施乡村振兴打下基础。

3. 统筹布局，做好机构改革后半篇文章。建立镇村资产分类盘活利用机制，形成了教育、医疗、养老、“两所一庭”等公共资源布局初步框架，农村交通路网、基础设施等逐步完善。完成一批乡村国土空间规划编制，场镇规划建设水平稳步提升，逐步形成适度均衡的新型城镇化空间格局。合并村经济融合及协作不断增强、管理运行机制逐步完善，现代农业园区、文化旅游景区等发展骨架逐步拉开，乡村振兴的产业基础进一步夯实。镇村便民服务等公共服务体系进一步健全，公共服务供给与人民群众个性化、差异化、多样化的需求有机匹配，城乡社区治理框架初步形成，基层群众自治体系更加完善，实现建制调整后“人合、事合、心合”。

4. 常抓不懈，做好常态化疫情防控。严格落实联防联控机制，抓好重点场所、重点人群防控，持续推进疫苗接种工作。对商超、酒店、农贸市场等重点场所做好扫码、测温、戴口罩等常态化日常防控工作，处理不按要求落实防疫个体 2 家。对所有重点区域返乡人员实行全覆盖摸排，并建立台账，全面实现“无死角”。2021 年累计排查返苍人员 2230 人次，居家管控 790 人次，集中隔离 20 人次。不漏一户、不漏一人推进疫苗接种工作，共完成疫苗接种第一剂次 13428 针，完成目标任务 86%；第二剂次 12950 针，完成目标任务 86%。大力普及宣传防控知识，发放各类宣传资料 15000 余份，张贴、悬挂宣传标语 136 幅，出动人员 2600 余人次，出动宣传车辆 227 辆次。严格网格化防控，落实镇村组监控责任人 136 人，医护人员 46 人。

5. 加大投入，基础设施持续向好。全年投入资金 976.66 万元，实施各类建设项目 28 个。完成道路硬化 6450 米，道路修复 13000 平方米；完成白云等 3 个村安全饮水巩固提升，直接受益人口达 1000 余人；标改山坪塘 6 口，新建蓄水池 5 口，水库除险加固 4 个，新增有效灌溉面积 4000 余亩；新建农村污水处理设施 1 个，人饮工程 6 处；实施产业发展项目 4 个，投入资金 116 万元，大幅提升两河、市场、石牛等村的种养殖业发展规模。

6. 以人为本，社会事业稳步推进。全年完成城乡居民医疗保险参保缴费 25071 人、养老保险 5992 余人、待遇领取 6650 人、小额人身保险 6658 人、扶贫保险 1445 户、老

龄意外保险 2263 人。发放临时救助 37.74 万元、地力补贴 448.6 万余元、水稻补贴 91.4 万余元、农机具购置补贴 13.8 万元。组织劳务技能培训 500 余人次，输出劳务人员 15300 余人，实现劳务总收入约 1.9 亿元。农民实用技术培训 800 人次，新型职业农民培训 40 人。2021 年新申报“一奖两扶” 465 人，免费孕前健康检查 138 人，独生子女父母奖励 390 人。

7. 作风整顿，促进政府职能提质增效。深入贯彻落实市、县干部纪律作风整顿大会精神，驰而不息正风肃纪，破除作风之弊，严明纪律规矩，推进干部作风转变。一是“学”字当先，把思想引领贯彻始终。将纪律作风整顿与党史学习教育相结合，全镇干部采用集中学和自学的方式开展学习，认真学习了党史理论知识、中央、省、市、县会议精神、市、县主要领导同志讲话精神，学习了五起典型案例通报，学习入脑入心。二是“严”字当头，把见人见事见思想贯穿始终。坚持“全覆盖、零容忍”，围绕“14 个方面突出问题”，通过召民主生活会、发放作风纪律整顿群众意见收集表等方式查找问题。深入检视查摆问题，深刻剖析根源，真正做到见人见事见思想，通过严肃地开展批评与自我批评，真正达到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。三是“改”有方向，把标本兼治贯彻始终。针对查摆出的突出问题，全体干部明确整改时限整改销号，做到对症下药、标本兼治，以解决实际问题的成效作为衡量整顿的标准。全镇干部查找出的 269 个问题现已全部完成整改，整改效果评价赞成率为 100%。通过干部纪

律作风整顿工作，干部职工的纪律规矩意识不断强化，工作作风和精神面貌有了新的转变，业务素质和工作能力有了显著提升。

## （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。

## （三）自评质量

本部门按要求对 2021 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，不断建立健全内部管理制度，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 2021 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。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

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

### (二) 存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。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，给全镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

### (三) 改进建议

1. 在年初编制预算时，根据龙王镇人民政府实际情况，制定更加具体的预算保障措施，制定分月工作计划，严格预算执行，并按照工作计划的内容合理预算资金，在预算执行过程中按照计划进行，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的合理性和准确性。合理科学地使用资金，

避免财政资金空置，提高资金使用效率。

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

3. 强化项目资金的监督管理，确保资金使用有规可依，有规必依。相关部门应根据设立的各项目资金结合上级文件制定适合本部门各项目资金具体的管理办法，财政绩效管理部门和法规部门应共同对下级部门制定的项目资金管理办法进行审查，确保相关部门制定的管理办法适应相应项目资金规范管理的实际需要。为使各项目在限定条件下，实现其目标和效果，相关部门应制定项目管理办法内容包括但不限于：项目管理范围、项目采购管理、项目时间管理（进度）、项目成本管理、项目质量管理、项目风险管理等。其中项目采购管理应严格控制在《中华人民共和国政府采购法》的规定下。

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

实，能有序推进。

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

# 乡镇基本财力保障补助项目 2021 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 146.17 万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

### （二）项目绩效目标

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 146.17 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

2021 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 2021 年乡镇基本财力保障补助专项资金 146.17 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 146.17 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 146.17 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 146.17 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 146.17 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 2021 年底的实际支出情况为 146.17 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

### **(三) 项目财务管理情况**

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

2021 年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**

2021 年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金 146.17 万元，实际到位资金 146.17 万元，总共支出资金 146.17 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。

### **(二) 项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇

严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况

截至 2021 年底项目资金支出为 146.17 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，提升了为民服务能力，维护了社会稳定。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

2021 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：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。

## 龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及 公共运行经费绩效评价报告

### 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

龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费来源为财政拨款，该项目投资 276 万元，经费资金总额为 276 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、最急需解决的各类事项。

#### （三）项目自评步骤及方法

龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费项目主要用于基础设施、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

县财政局拨付龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费专项资金 276 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 276 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 276 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 276 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 276 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 2021 年底的实际支出情况为 276 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 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费项目主要实施内容用于村（社区）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**

龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费计划批复资金 276 万元，实际到位资金 276 万元，总共支出资金 276 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，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算

资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## 四、项目绩效情况

### (一) 项目完成情况

截至 2021 年底项目资金支出为 276 万元，2021 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、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

### (二) 项目效益情况

经费预期目标完成程度。2021 年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正常开展运行率达到 100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 98%以上，完成绩效标准为优。

### 经费实施对经济和社会的影响

龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费，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、最急需解决的各类事项。

## 五、评价结论及建议

## **(一) 评价结论**

龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费，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。

# 龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

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

龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 25 万元，经费资金总额为 25 万元，为革命老区建设项目，在花坪村新修道路 0.5 公里，经费用于解决该村路况较差的问题。

### （三）项目自评步骤及方法

龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目主要用于基础设施、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

县财政局拨付龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目专项资金 25 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 25 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 25 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

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

3. 资金使用。项目资金截至到 2021 年底的实际支出情况为 25 万元，支付依据合規合法，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 2021 年花坪村道路建设项目主要实施内容用于村（社区）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**

龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目计划批复资金 276 万元，实际到位资金 25 万元，总共支出资金 25 万元，完成预算的 100%。主要用于该村道路建设。

## **(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，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

截至 2021 年底项目资金支出为 25 万元，龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨

付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

## **(二) 项目效益情况**

经费预期目标完成程度。龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目建设已将资金拨付给该项目实施单位，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标新建道路里程 0.5 公里；成效指标（村民满意度）达到 91% 以上，完成绩效标准为优。

### **经费实施对经济和社会的影响**

龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

龙王镇 2021 年花坪村道路建设项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

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。

### **(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。

### **(三) 相关建议**

通过多方渠道，向上争取资金，从而进一步完善花坪村道路体系。

## 龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

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

龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费来源为财政拨款，该项目投资 36 万元，经费资金总额为 36 万元，壮大乐园村集体经济生猪养殖场，增加集体经济收入，增强群众的幸福感和获得感。

#### （三）项目自评步骤及方法

龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费项目主要用于基础设施、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

县财政局拨付龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费专项资金 36 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 36 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 36 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 36 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 36 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 2021 年底的实际支出情况为 36 万元，支付依据合規合法，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 2021 年桃园村猪场建设补助经费项目主要实施内容用于村（社区）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**

龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费计划批复资金 36 万元，实际到位资金 36 万元，总共支出资金 36 万元，完成预算的 100%。主要用于该村集体经济猪场壮大。

## **(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，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

截至 2021 年底项目资金支出为 36 万元，龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实

施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

## **(二) 项目效益情况**

经费预期目标完成程度。龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费专项经费已将资金拨付给项目施工单位，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标扩大圈舍  $70\text{ m}^2$ ，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 95% 以上，完成绩效标准为优。

### **经费实施对经济和社会的影响**

龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费，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、最急需解决的各类事项。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

龙王镇 2021 年桃园村猪场建设补助经费，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。

### **(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。

附表：

## 年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 乡镇财力保障项目

|                    |                    |                   |              |                |             |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|
| 主管部门及代码            |                    | 苍溪县龙王镇人民政府 608001 |              | 实施单位           | 苍溪县龙王镇人民政府  |
| 项目预算执行情况<br>(万元)   |                    | 预算数:              | 146.17       | 执行数:           | 146.17      |
|                    |                    | 其中：<br>财政拨款       | 146.17       | 其中：<br>财政拨款    | 146.17      |
|                    |                    | 其他资金              |              | 其他资金           |             |
| 年度总体目<br>标<br>完成情况 | 预期目标               |                   |              | 目标实际完成情况       |             |
|                    | 保障我单位 2021 年机构正常运行 |                   |              | 我单位 2021 年运行正常 |             |
| 年度绩效指<br>标完成情况     | 一级<br>指标           | 二级<br>指标          | 三级<br>指标     | 预期指标值          | 实际完成指标<br>值 |
|                    | 完成<br>指标           | 数量指标              | 应急物资采<br>购费用 | ≥5 万           | 6 万         |
|                    |                    | 质量指标              | 资金到位率        | 100%           | 100%        |
|                    |                    | 时效指标              | 完成时间         | 2021 年 12 月    | 2021 年 12 月 |
|                    |                    | 成本指标              | 经费总额         | ≤146.17 万      | 146.17 万    |
|                    | 效益<br>指标           | 经济效益指标            | 促进经济发展       | 经济稳步增长         | 经济稳步增长      |
|                    |                    | 社会效益指标            | 维护社会和<br>谐稳定 | 社会和谐稳定         | 社会和谐稳定      |
|                    |                    | 生态效益指标            | 保护生态环<br>境   | 保护生态环境         | 保护生态环境      |
|                    |                    | 可持续影响指<br>标       | 项目效益发<br>挥时间 | ≥1 年           | 1 年         |
|                    | 满意<br>度指标          | 满意度<br>指标         | 群众满意度        | ≥90%           | 95%         |

**年 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  
龙王镇 2021 年村（社区）基层组织活动及公共运行经费项目**

|                      |                                    |                   |               |                           |             |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 主管部门及代码              |                                    | 苍溪县龙王镇人民政府 608001 |               | 实施单位                      | 苍溪县龙王镇人民政府  |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) |                                    | 预算数:              | 276           | 执行数:                      | 276         |
|                      |                                    | 其中:<br>财政拨款       | 276           | 其中:<br>财政拨款               | 276         |
|                      |                                    | 其他资金              |               | 其他资金                      |             |
| 年度总体目<br>标<br>完成情况   | 预期目标                               |                   |               | 目标实际完成情况                  |             |
|                      | 保障了全镇 23 个村社区的正常运行，支<br>持了农村基础设施建设 |                   |               | 全镇 23 个村社区运转正常，经<br>费得到保障 |             |
| 年度绩效指<br>标完成情况       | 一级<br>指标                           | 二级<br>指标          | 三级<br>指标      | 预期指标值                     | 实际完成指标值     |
|                      | 完成<br>指标                           | 数量指标              | 涉及村（社<br>区）数量 | 23                        | 23          |
|                      |                                    | 质量指标              | 资金到位率         | 100%                      | 100%        |
|                      |                                    | 时效指标              | 完成时间          | 2021 年 12 月               | 2021 年 12 月 |
|                      |                                    | 成本指标              | 经费总额          | ≤276 万                    | 276 万       |
|                      | 效益<br>指标                           | 经济效益 指<br>标       | 促进经济发<br>展    | 经济稳步增<br>长                | 经济稳步增长      |
|                      |                                    | 社会效益 指<br>标       | 维护社会和<br>谐稳定  | 社会和谐稳<br>定                | 社会和谐稳定      |
|                      |                                    | 生态效益 指<br>标       | 村（社区）环<br>境   | 得到改善                      | 得到改善        |
|                      |                                    | 可持续影响 指<br>标      | 项目效益发<br>挥时间  | ≥1 年                      | 1 年         |
|                      | 满意<br>度指标                          | 满意度<br>指标         | 群众满意度         | ≥90%                      | 95%         |

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表