

2021 年度

苍溪县白驿镇人民政府

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.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>15</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
附件 1.....	19
附件 2-1.....	27
附件 2-2.....	34
附件 2-3.....	41

附件 2-4.....	47
附件 2-5.....	53
<b>第五部分 附表.....</b>	<b>59</b>
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

强化乡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，推动乡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。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、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。

### （二）2021年度重点工作完成情况

#### 1. 夯基础，强活力，基层组织建设再创佳绩。

切实加强领导班子建设，圆满完成换届工作，扎实做好干部队伍建设，全面贯彻学习党史精神，严格把关党员发展工作。

#### 2. 稳增长，促升级，各项经济活力不断激发。

全力协助配合绵苍巴高速公路工作，协调完成好土地征拆迁工作。提前谋划加强项目储备，新开工项目5个，返乡创业项目16个。

### 3. 抓产业，促经济，多样产业有力有效推进。

专注产业发展升级。推动农技推广。对科技示范户、镇村组干部、猕猴桃种植户、中药材种植户、农机户进行了技术培训。专注产业品质提高。根据两项改革“后半篇”全镇规划为5个片区，岫云园区2021年完成项目10个。

### 4. 惠民生，构和谐，社会保障扎实开展。

改善交通状况、增强通行能力。社会保障各项工作稳步推进。环境保护与城乡治理显著提高。文化旅游推广工作如火如荼。

### 5. 重施策，补短板，全力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

做好一月一次易返贫户、因病因灾意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致生活出现困难户和贫困边缘户的排查工作。及时化解疫情影响，扩大就业，增加群众收入。坚持做好统筹推进乡村振兴。

### 6. 强指挥，筑防线，确保疫情管控到位。

采取多方联动、密织防控网的有效方式，压实压紧防控责任。采取发放宣传册、宣传海报、“村村通”广播、微信、短信、QQ以及入户宣传等多种形式确保疫情防控知识全覆盖，提高辖区群众疫情防控意识。积极完成疫苗接种，提高个人免疫力，共筑疫情防控网络。

### 7. 重疏导，强化解，持续保障社会稳定。

严格落实“一岗双责”责任制，依托人民调解、司法调

解、领导包案等手段有效化解基层各类矛盾纠纷 150 余件。

## 二、机构设置

苍溪县白驿镇人民政府下属内设机构 5 个，包括：苍溪县白驿镇政府机关、苍溪县白驿镇便民服务中心、苍溪县白驿镇农业综合服务中心、苍溪县白驿镇乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县白驿镇农民工服务中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2025.01 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 273.2 万元，增长 15.6%。主要变动原因是政策性调资、人员增减变动、新增东西部协作项目工程款等。



图 1：收、支决算总计变动情况表（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1832.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1832.59 万元，占 100%。

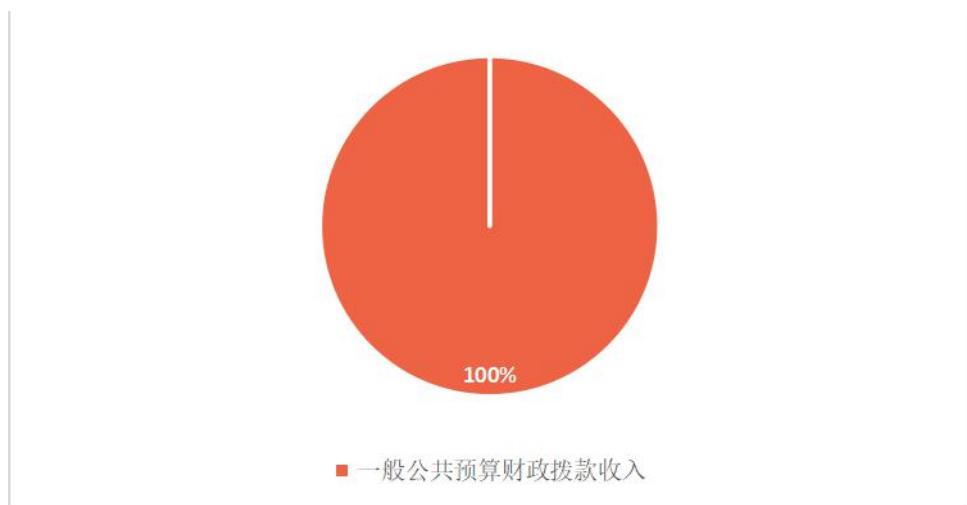


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2010.01 万元，其中：基本支出 885.69 万元，占 44.1%；项目支出 1124.32 万元，占 55.9%。

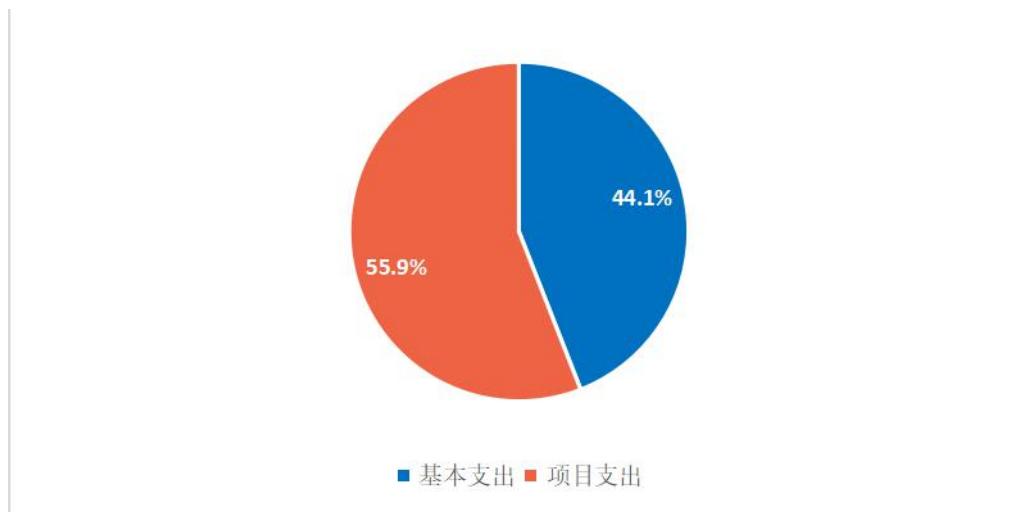


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1982.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.2 万元，增长 16%。主要变动原因是政策性调资、人员增减变动、新增东西部协作项目工程款等。

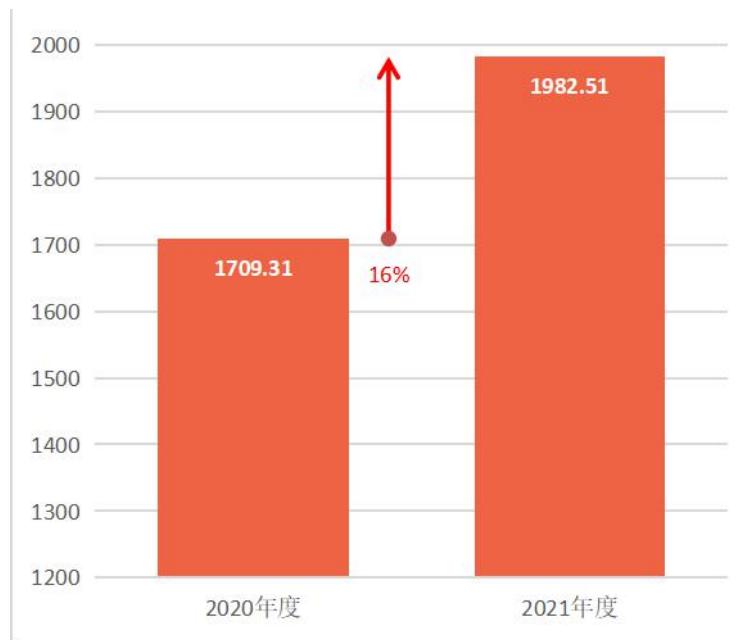


图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

#### 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1975.3 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.57 万元，增长 30.2%。主要变动原因是政策性调资、人员增减变动、新增东西部协作项目工程款等

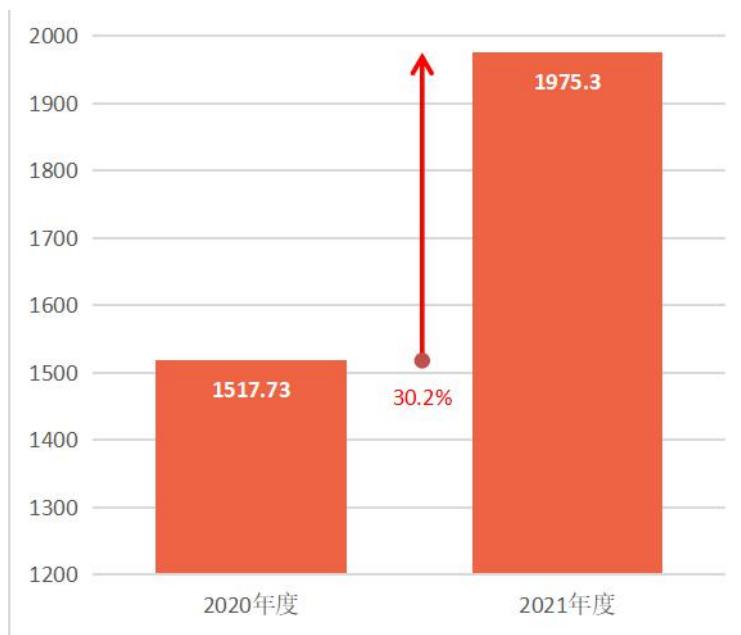


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1975.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 550.49 万元，占 27.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42.69 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 155.89 万元，占 7.9%；卫生健康（类）支出 29.54 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 57 万元，占 2.9%；农林水（类）支出 1083.69 万元，占 54.9%；住房保障（类）支出 56 万元，占 2.8%。

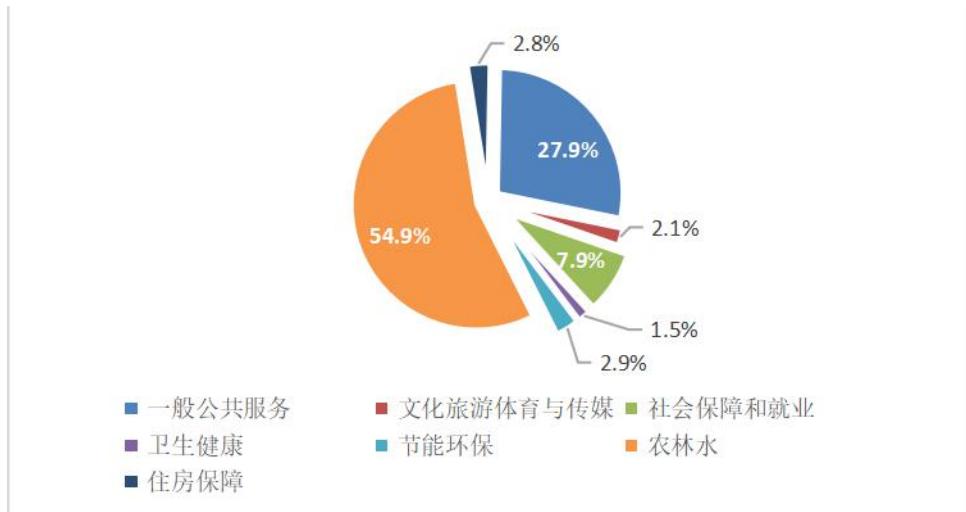


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1975.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 400.52 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 98.79 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 51.18 万元，完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 42.69 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 55.39 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 35.85 万元，完成预算 100%。

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

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 2.34 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 57.31 万元，完成预算 100%。

10. 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 16.29 万元，完成预算 100%。

11. 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 13.25 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 57 万元，完成预算 100%。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 193.06 万元，完成预算 100%。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

15. 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%。

16. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

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

18. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

19. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 374.95 万元，完成预算 100%。

20. 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 451.68 万元，完成预算 100%。

21. 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 56 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.69 万元，其中：

人员经费 735.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 150.65 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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）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5.4万元，占100%。具体情况如下：

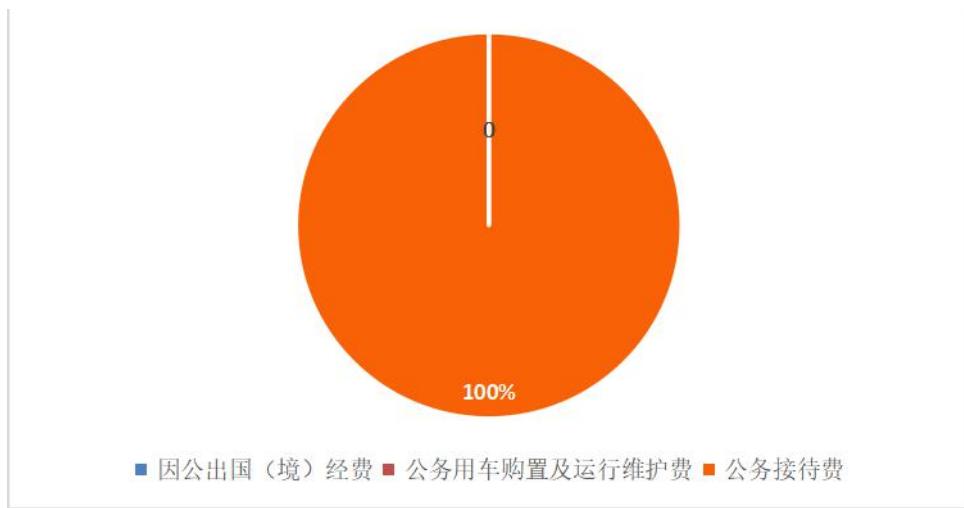


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2020年度持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元, 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年度持平。

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, 截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆。

**3. 公务接待费支出** 5.4 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.22 万元, 下降 3.9%。主要原因是单位例行节约, 降低接待标准等。其中:

**国内公务接待支出** 5.4 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 103 批次, 784 人次(不包括陪同人员), 共计支出 5.4 万元, 具体内容包括: 迎接省各项检查 4 批次、42 人次, 支出 0.3 万元; 迎接市各项检查 12 批次、136 人次, 支出 0.93 万元; 迎接县级各项检查 87 批次、606 人次, 支出 4.17 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**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 7.21 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，本部门机关运行经费支出 150.65 万元，比 2020 年增加 16.24 万元，增长 12.1%。主要原因是政策性调资、人员增减变动等。

### （二）政府采购支出情况

2021 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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 2021 年度预算编制阶段，组织对“乡镇基本财力保障补助”项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 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

年部门整体开展绩效自评，《2021 年苍溪县白驿镇人民政府  
部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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）：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（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）：指政府机关用于“乡镇基本财力保障补助”“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务”等项目支出。
- 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）：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。
5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指乡村建设和文化旅游服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指政府机关用于公益性岗位的就业补助资金等项目支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指政府机关用于退役军人服务站标准化建设等项目支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指政府机关用于残疾人事业发展等项目支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指便民服务中心、农民服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

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

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

8. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府机关用于农村生活污水治理等项目支出。

9. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：指政府机关用于万安场街道建设等项目支出。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：指政府机关用于原凤鸣村园区债务

等项目支出。

城乡社区（类）污水处理费安排（款）其他污水处理费安排（项）：指政府机关用于场镇垃圾处理等项目支出。

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

农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指政府机关用于岫云村扶贫产品设计包装费等项目支出。

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指政府机关用于谯坝村道路建设等项目支出。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指政府机关用于森林防火工作等项目支出。

农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指政府机关用于抗旱工作等项目支出。

农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指政府机关用于红星村塘堰维修整治工作等项目支出。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指政府机关用于下坊坪村村组道路建设等项目支出。

农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指政府机关用于东西部协作项目、农业产业发展及人居环境整治等项目支出。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府机关用于农村基层组织村组干部

报酬、村办公经费和运行经费的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 苍溪县白驿镇人民政府 2021 年部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

白驿镇设下列党政综合办事机构 7 个：党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所（审计站）。白驿镇设 4 个公益一类直属事业单位：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，实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法。

### （二）机构职能

强化乡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，推动乡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。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、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。

### （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 25 人(含机关工勤 1 人)、事业在职人员 28 人，遗属补助人员 9 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2021 年度收入总计 2025.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1832.59 万元，年初结转结余 192.42 万元

### (二) 部门财政资金支出情况

2021 年度支出总计 2025.01 万元，其中：基本支出 885.69 万元，占 43.7%；项目支出 1124.32 万元，占 55.5%；年末结转和结余(财政专户资金)15 万元，占 0.8%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定。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、招商引资、产业发展、疫情防控、社会事业的发展。

2. 绩效目标完成情况。**一是基层组织建设工作。**各村党支部成功选举出席中共苍溪县白驿镇第十五次代表大会代表 104 名，全票选举产生了中共苍溪县白驿镇第十五届委员会委员，选举出席中共苍溪县第十四次代表大会代表 4 名，完成了全镇 59 名人大代表的考察工作。**二是项目投资工作。**提前谋划加强项目储备，新开工项目 5 个，返乡创业项目 16

个。招商引资到位资金 8000 万元，占目标任务的 100%；完成固定资产投资额 7161 万，占任务 1 亿元的 71.6%，工业投资完成 4251 万元，占目标任务 4100 万的 103%，其中技改投资 3921 万元占目标任务 2000 万元的 196%，新开工项目 5 个，完成目标任务的 166%；项目包装储备 8 个，完成目标任务的 200%；返乡创业项目 16 个，占目标任务的 100%。**三是产业发展工作。**根据两项改革“后半篇”全镇规划为 5 个片区，岫云园区 2021 年完成项目 10 个，完成率 100%。全镇新建标准化猕猴桃基地 2000 亩，新建猕猴桃产业园 2 个，改造提升底产园 400 亩，新建避雨大棚 500 亩，新植雪梨 500 亩，新植中药材 220 亩。培育专业合作社 3 个，新注册家庭农场 18 个，新增省级示范家庭农场 1 个，市级示范家庭场 5 个，县级示范家庭农场 3 个，引进培育种养业业主大户 12 个。创建市级和县级乡村振兴示范村各 1 个，建设市级现代农业园区 1 个，年出栏生猪 2.7 万头，肉牛 502 头，肉羊 1720 只，鸡鸭 46.5 万只，新改建生猪养殖场 4 个，稻渔养殖 2000 亩，水面养殖 1580.5 亩，优质粮食面积 43250 亩，粮食总产 17150 吨；油料面积 12600 亩，总产 2020 吨。蔬菜总产 1.65 万吨，新栽植小水果面积 1560 亩，改造低产林 2250 亩（脆红李基地 1 个，猕猴桃基地 1 个，花椒基地 1 个，中药材基地 1 个）。**四是疫情防控工作。**以村为单位共设立 327 位网格员、138 名“五包一”队伍人员及 172 位志愿者。共排查重点地区返乡人员 302 人，境外旅居人员 27 人，共接种 9872 人，余禁忌症 52 人，白驿镇常住人口已实现全员接

种。五是脱贫攻坚与乡村振兴相衔接工作。全年大排查中共摸排三类监测户共计 9 户，已制度了切实可行的帮扶措施和落实了应该享受的政策，其中 4 户监测户都能正常生活，致贫的风险也逐步在消除。“两不愁三保障”的大排查，共排查出问题 42 个（其中房屋因灾受损 40 个，安全饮水 2 个），现已全部整改。镇、村出面协调外出就业。全镇全年外出务工人员达 7897 人，年收入可望达到 6 亿元。吸引岫云村成功人士侯德强回乡创业，在岫云村办起了建材厂，建成后可以解决近 100 人的就近务工问题。六是社会事业工作。完成城乡居民养老保险新参保缴费 88 人，城乡居民基本养老保险参保缴费代缴 580 人，实现城镇新增就业 130 人，城镇失业人员再就业 38 人，就业困难人员再就业 9 人，累计技能培训 330 人次。特殊家庭关怀扶助 43 户 0.74 万元，临时救助 338 人，特困医疗救助 76 人。选举了第十五届妇联成员，两癌救助 5 人，捐赠营养补充计划 15 人。新增办证残疾人 94 人，发放重度护理补贴 287 人，灵活就业补贴 25 人 1.4 万元；免费实施白内障手术救助 23 人；今年特大暴雨紧急转移安置人口生活救助 383 人 11.49 万元，发放过渡期生活救助 31 户。全面推进秸秆禁烧，秸秆综合利用率达 96%。新添 60 个垃圾桶，做到了让垃圾日产日清。建立村废弃农膜收集处理回收网点 16 个，建立乡镇废弃农膜收集处理回收网点 1 个，废弃农膜回收率达 95%。投资 40 余万元完成柳坪、岫云两村的农村生活污水治理，受惠农户 450 户 1503 人；安装场镇污水管网 3000 余米。举办文化培训班 2 期，培训

村社文艺骨干 40 余人。

### 3. 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，2021 年 6 月 22 日苍溪县白驿镇第十八届人民代表大会第六次主席团会议通过了白驿镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算，并于 2021 年 9 月 9 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，严格执行新《中华人民共和国预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财经纪律，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。

### 4. 预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定；不存在超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、

转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

## （二）结果应用情况

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

## （二）存在问题

全年预算执行与预算编制存在一定差异，部门项目资金使用进度滞后等。

## （三）改进建议

1. 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。

2. 强化预算执行，提高预算完成率。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，减少存量资金，提高预算执行的时效性和均衡性。

3. 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

# 2021 年“乡镇基本财力保障补助” 专项预算项目支出绩效自评报告

## 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 98.62 万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。

### （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 98.62 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、乡村振兴、安全生产、社会治安、征兵工作经费、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

“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、征兵工作经费、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 98.62 万元。白驿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 98.62 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 98.62 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 98.62 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 98.62 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年 12 月 31 日的实际支出情况为 98.62 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或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、征兵工作经费、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”项目计划批复资金 98.62 万元，实际到位资金 98.62 万元，总共支出资金 98.62 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、征兵工作经费、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，为了更好地使用“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 12 月 31 日项目资金支出为 98.62 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”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

2021年“乡镇基本财力保障补助”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

疫情防控等中心工作任务繁重，乡镇负债比较多，资金较为紧张。

### (三) 相关建议

规范支出、严格控制负债，逐步化解债务。

## 2021 年苍溪县乡镇基本财力保障补助项目绩效目标自评表

	主管部门及代码			实施单位	苍溪县白驿镇人民政府
预算执行情况 (万元)	预算数:		98.62	执行数:	98.62
	其中: 财政拨款		98.62	其中: 财政拨款	98.62
	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，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，促进农村经济社会协调发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	垃圾清运次数 (次)		≥360	360
		建立应急队伍 (个)		1	1
		宣传安全、禁毒、法律等知识次数 (次)		≥30	32
	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%
		完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月
	成本指标	成本控制		项目经费按计划下达	项目经费按计划下达
		完成成本 (万元)		≤98.62	98.62
	效益指标	经济效益	促进经济发展，推动社会进步	促进经济发展，推动社会进步	促进经济发展，推动社会进步

	社会效益	是否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	是	是
	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	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	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
	可持续效益	推进各项工作依法科学健康可持续发展	有效推进	有效推进
满意度指标	受益对象满意度	公众满意度	满意	满意

## 附件 2-2

# 2021 年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费” 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 192 万元，主要用于保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。

### （二）项目绩效目标

“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 192 万元，经费资金总额为 192 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

“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目主要用于保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。

根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

县财政局拨付“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目专项资金 192 万元。白驿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 192 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 192 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 192 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 192 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年 12 月 31 日的实际支出情况为 192 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金

支付现象，均按规定标准执行。

### **(三) 项目财务管理情况**

为了更好地使用“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责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**

2021年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；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。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“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目经费来源为财政拨款，该项目投资192万元，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、最急需解决的各类事项。

### **(三) 项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为

提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。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 2021 年 12 月 31 日项目资金支出为 192 万元，2021 年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，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“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目已将资金拨付给 14 个行政村，2 个涉农社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到 100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 90%以上，完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2021年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（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

2021年“村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费”项目，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

### （二）存在的问题

部分村因洪涝自然灾害等原因基础设施损毁，负债较多等。

### （三）相关建议

逐步完善基础设施，严格控制负债，逐步化解债务。

# 2021年苍溪县白驿镇村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目

## 绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	苍溪县白驿镇人民政府	
预算执行情况(万元)	预算数:	192	执行数:	192	
	其中：财政拨款	192	其中：财政拨款	192	
	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		
		切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转	保障了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，化解了部分历年债务，促进了村集体经济发展，保障了群众的基本生活，改善了群众的生产生活条件，提高了群众的生活质量		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	村（社）个数（个）	16	16
			人口数（万人）	2.4	2.4
	时效指标	基础设施维护是否达标	是	是	是
		报账是否及时	是	是	是
		成本控制	项目经费按计划下达	项目经费按计划下达	项目经费按计划下达
	社会效益指标	村（社）基层组织及公共维护资金(万元)	192	192	192
		经济效益	是否减轻村运行成本	是	是
	社会效益	是否减轻群众负担	是	是	是

	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	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	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
	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	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍
满意度指标	受益对象满意度	公众满意度	满意	满意

## 附件 2-3

# 2021 年“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务” 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 万元，主要用于化解原凤鸣猕猴桃产业园历史债务，防止债务违约。

### （二）项目绩效目标

“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 万元，经费资金总额为 10 万元，切实保障化解债务。经费用于原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解。

### （三）项目自评步骤及方法

“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务”项目主要用于原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解。

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“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”项目专项资金 10 万元。白驿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 10 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 10 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 10 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 10 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年 12 月 31 日的实际支出情况为 10 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，均按规定标准执行。

## （三）项目财务管理情况

为了更好地使用“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”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

2021年“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”项目建设主要内容是用于支付原凤鸣猕猴桃产业园历史债务，化解矛盾。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“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”项目经费来源为财政拨款，该项目投资10万元，主要实施内容是支付原凤鸣猕猴桃产业园历年债务尾款。经费用于解决村最直接、最急需解决的问题。

#### (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 2021 年 12 月 31 日项目资金支出为 10 万元，2021 年“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”项目建设主要内容是支付原凤鸣猕猴桃产业园历年债务尾款。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“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”项目已将资金拨付给原凤鸣园猕猴桃园区，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障资金支付率达到 100%，完成绩效标准为优；成效指标（服务对象满意度）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。

在 2021 年“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”项目的经费拨付实施后，化解了债务矛盾，有效解决了债务纠纷。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

2021 年“原凤鸣猕猴桃产业园历史债务化解”项目，通过支付债务尾款，减轻了企业负担，促进了生产发展。经费拨付实施后，化解了债务矛盾，有效解决债务纠纷。

### （二）存在的问题

无

### (三) 相关建议

严格控制负债，减少新增债务。

## 2021 年苍溪县白驿镇原凤鸣猕猴桃产业园历史债务项目 绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	苍溪县白驿镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	10		执行数:	10		
	其中: 财政拨款	10		其中: 财政拨款	10		
	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			
	主要用于化解原凤鸣猕猴桃产业园历史债务, 防止债务违约			化解了原凤鸣猕猴桃产业园历史债务, 防止了债务违约			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	时效指标	质量指标	资金支付率	100%	100%		
		资金到位率	100%	100%	100%		
	成本指标	按时支付债务	按时支付	2021 年 3 月			
		专款专用率	100%	100%			
	效益指标	经济效益	经济建设	减轻企业负担, 促进生产发展	减轻企业负担, 促进生产发展		
	满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	满意	满意		

## 附件 2-4

# 2021 年 “谯坝村道路建设项目” 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

“谯坝村道路建设项目”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要用于硬化道路，解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

### （二）项目绩效目标

“谯坝村道路建设项目”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要实施内容为硬化道路，解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

### （三）项目自评步骤及方法

“谯坝村道路建设项目”项目主要用于硬化道路，解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

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 “谯坝村道路建设项目” 专项资

金 20 万元。白驿镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划 20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 20 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 20 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年 12 月 31 日的实际支出情况为 20 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。

## **(三) 项目财务管理情况**

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“谯坝村道路建设项目”项目主要实施内容为硬化道路，解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

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“谯坝村道路建设项目”项目计划批复资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，总共支出资金 20 万元，完成预算的 100%。主要用于硬化道路，解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

#### **(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，为了更好地使用“谯坝村道路建设项目”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 12 月 31 日项目资金支出为 20 万元, 解决了群众出行难, 生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

## **(二) 项目效益情况**

通过“谯坝村道路建设项目”项目的实施, 解决了解决群众出行难, 生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

# **五、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

2021 年“谯坝村道路建设项目”专项经费专项资金的使用, 解决了群众出行难, 生产生活物资、农副产品运输困难等问题。

## **(二) 存在的问题**

因资金有限, 损毁道路未得到全部修复。

## **(三) 相关建议**

做好道路日常养护, 加大项目资金投入, 改善群众出行难等问题。

## 2021 年苍溪县白驿镇谯坝村道路建设项目绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	苍溪县白驿镇人民政府	
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况		预期目标	实际完成目标		
硬化道路 0.4 公里，受益群众达 180 余人，解决群众出行难，生产生活物资、农副产品运输困难等问题		完成道路硬化 0.4 公里，受益群众达 180 余人，解决了群众出行难，生产生活物资、农副产品运输困难等问题			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	完成农村公路里程 (km)	0.4	0.4	
		惠及农村公路村组个数 (个)	1	1	
	项目完成指标	道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准 (%)	100	100	
		水泥混凝土路面宽度 (M)	≥3.5	3.5	
		水泥混凝土路面厚度 (cm)	≥20	20	
		项目(工程)是否验收合格	合格	合格	
		资金使用	专款专用，合法合规，安全高效	专款专用，合法合规，安全高效	
		项目组织实施	按序组织实施，及时拨付资金，加快执行进度	按序组织实施，及时拨付资金	

	时效指标	项目开工时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月
		项目竣工时间	2022 年 1 月	2022 年 1 月
	成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元
	社会效益	受益群众户数（户）	≥60	60
		受益群众人数（人）	≥180	180
满意度指标	受益对象满意度	项目区群众满意度	满意	满意

## 附件 2-5

# 2021 年“红星村塘堰维修整治项目” 专项预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

“红星村塘堰维修整治项目”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要用于整治堰塘、解决当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题，夯实农田水利基础设施。

### （二）项目绩效目标

“红星村塘堰维修整治项目”项目经费来源为财政拨款，该项目投资 20 万元，主要实施内容为整治堰塘、解决当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题，夯实农田水利基础设施。

### （三）项目自评步骤及方法

“红星村塘堰维修整治项目”项目主要用于整治堰塘、解决当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题，夯实农田水利基础设施。

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“红星村塘堰维修整治项目”专项资金 20 万元。白驿镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目资金计划 20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 20 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。

2. 资金到位。该项目资金到位 20 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 20 万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2021 年 12 月 31 日的实际支出情况为 20 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，均按规定标准执行。

## **(三) 项目财务管理情况**

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“红星村塘堰维修整治项目”项目主要实施内容为整治堰塘、解决当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题，夯实农田水利基础设施。

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“红星村塘堰维修整治项目”项目计划批复资金20万元，实际到位资金20万元，总共支出资金20万元，完成预算的100%。主要用于整治堰塘、解决当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题，夯实农田水利基础设施。

#### (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，为了更好地使用“红星村塘堰维修整治项目”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 12 月 31 日项目资金支出为 20 万元, 解决了当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题, 夯实了农田水利基础设施。

## **(二) 项目效益情况**

通过“红星村塘堰维修整治项目”项目的实施, 解决了当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题, 夯实了农田水利基础设施。

# **五、评价结论及建议**

## **(一) 评价结论**

2021 年“红星村塘堰维修整治项目”专项经费专项资金的使用, 解决了当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题, 夯实了农田水利基础设施。

## **(二) 存在的问题**

因地理位置受限, 堤塘灌溉面积有限, 不能保证全村村民农田灌溉的需要。

## **(三) 相关建议**

延长管道, 做好道路日常养护, 改善群众农田灌溉和蓄水抗旱等问题。

## 2021年苍溪县白驿镇红星村塘堰维修整治项目绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位		
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
预期目标		实际完成目标			
年度目标完成情况	整治堰塘2口，受益群众达70多户，解决当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题，夯实农田水利基础设施		整治堰塘2口，受益群众达70多户，当前群众基本农田灌溉不足和灌溉死角问题得到有效解决，农田水利基础设施得到有效改善		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标	完成堰塘内坡硬化长度×宽度(M)	20×3	20×3	
		维修、扩建、治漏堰塘个数	2	2	
	项目完成指标	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	
		堰塘内坝混凝土高度(M)	6	6	
		堰塘内坝混凝土厚度(cm)	10	10	
		项目(工程)验收合格	合格	合格	
		资金使用	专款专用，合法合规，安全高效	专款专用，合法合规，安全高效	
		项目组织实施	按序组织实施，及时拨付资金，加快执行进度	按序组织实施，及时拨付资金	

时效指标	项目开工时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月
	项目竣工时间	2021 年 10 月	2021 年 10 月
成本指标	项目总成本	$\leq 20$ 万元	20 万元
社会效益	受益群众户数 (户)	$\geq 70$	70
	受益群众人数 (人)	$\geq 230$	230
满意度指标	受益对象 满意度	项目区群众满意度	满意

## 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