

2021 年度
苍溪县黄猫垭镇人民政府
部门决算

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	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	4
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	5
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	10
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	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	47

五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47

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。推进基层民主法制建设，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。

(5) 县级职能部门向乡镇下放或委托行政事务，需充分听取基层意见并按程序报批，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，将工作责任转嫁乡镇承担。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年度完成 901 户，3315 人巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接任务；全年招商引资开工建设项目 5 个，总投资 10405 万元，到位资金 8020 万元；固定资产投资在建项目 7 个，完成投资 7235 万元，其中工业投资在建项目 3 个，完成投资 4544 万元，工业技改在建项目 2 个，完成投资 3282 万元；储备项目 4 个，总投资 10300 万元。新植猕猴桃 400 亩，猕猴桃低效园改造 300 亩。2021 年实现了农村劳动力转移输出 5419 人，实现劳务收入 8000 余万元，开展技能培训脱贫行动人 159 次，开展青年技能培训 33 人，农民工等人员返乡下乡创业培训 15 人，举办招聘会 2 次。

二、机构设置

黄猫埡镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 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、支总计 2017.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 190.4 万元，下降 8.6%。主要变动原因是人员调动以及部分项目已完工实现支出。



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 年度本年收入合计 1453.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1403.44 万元，占 96.6%；政府性基金预算财政拨款收入 50 万元，占 3.4%。

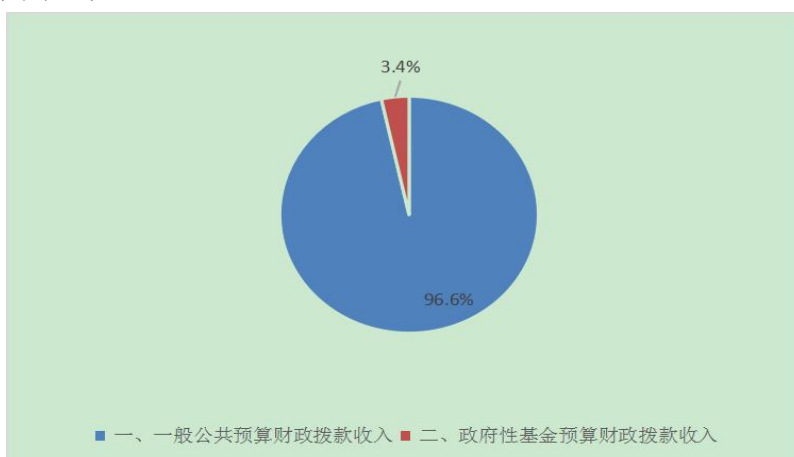


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2017.44 万元，其中：基本支出 811.11 万元，占 40.2%；项目支出 1206.33 万元，占 59.8%。

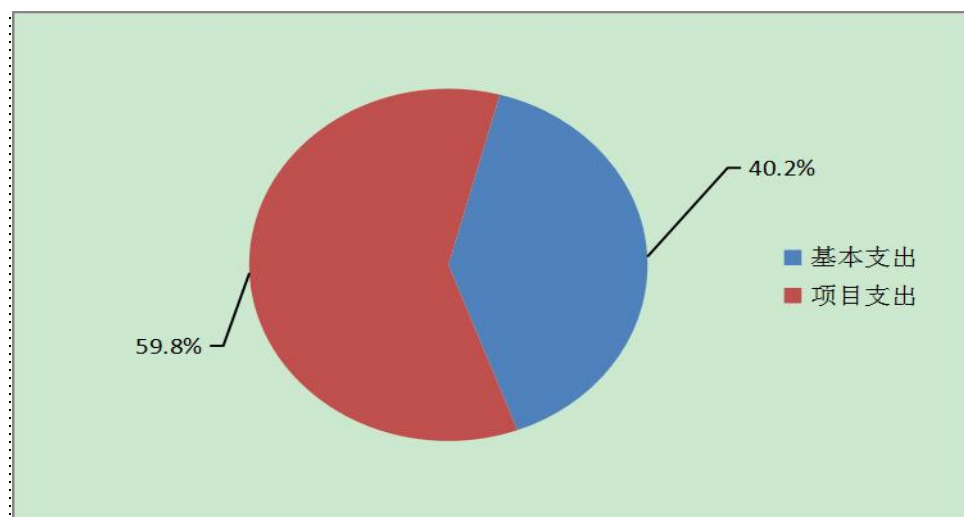


图 3：支出决算结构图

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 2017.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 190.4 万元，下降 8.6%。主要变动原因是人员调动以及部分项目已完工实现支出。

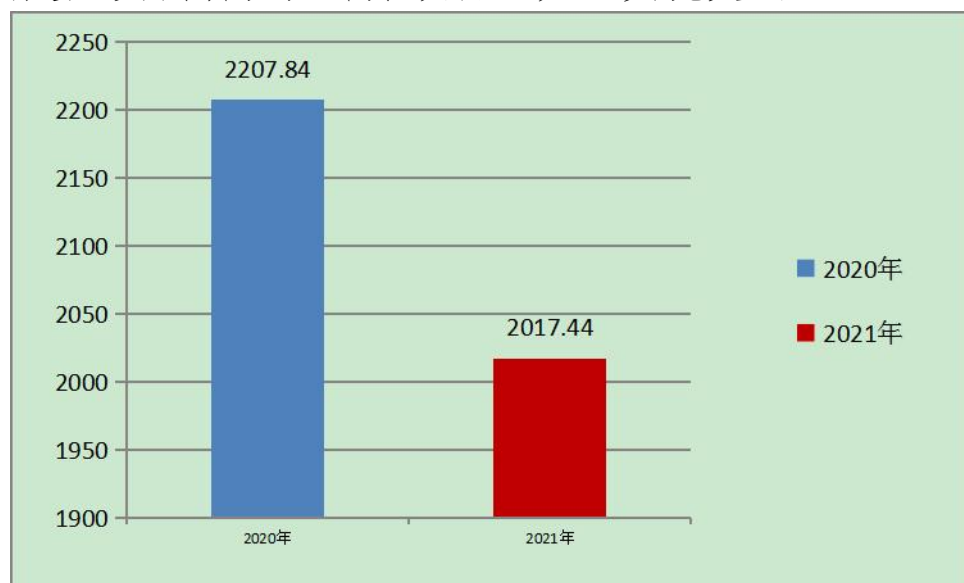


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.44 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.66 万元，增长 0.6%。主要变动原因是人员增加。

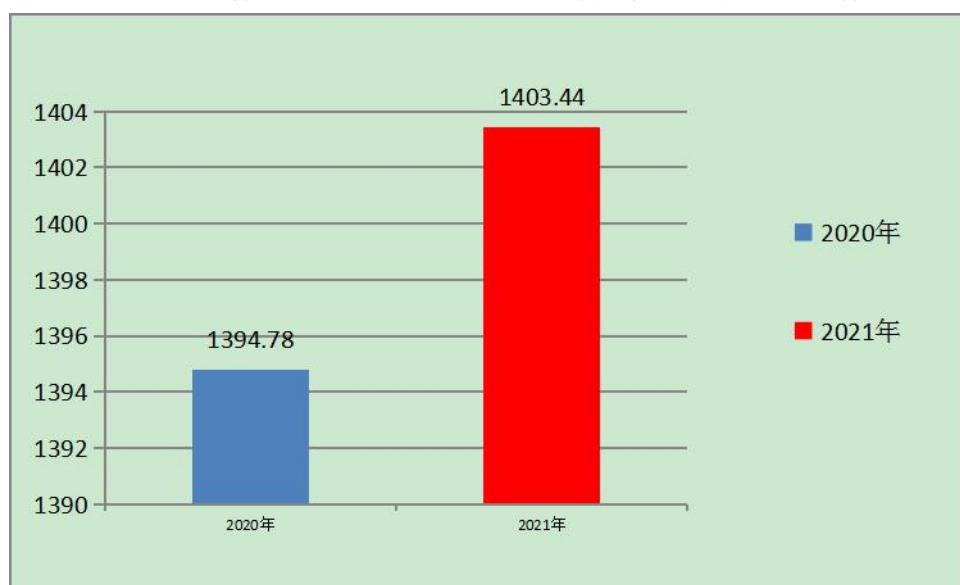


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1907.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.3 万元，占 26.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 327.38 万元，占 17.2%；社会保障和就业（类）支出 214.37 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 29.52 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 747.95 万元，占 39.2%；住房保障（类）支出 59.03 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.6 万

元，占 0.6%。

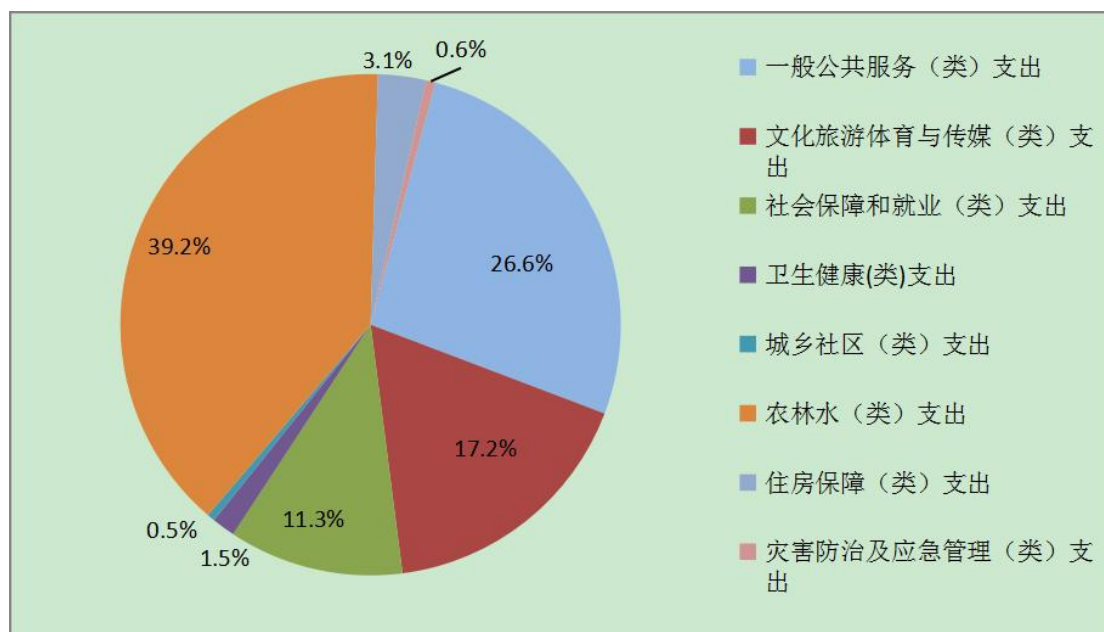


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 1907.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 264.92 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 187.3 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 53.62 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 80.15 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：支出决算为 247.23 万元，完成预算 100%。

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 58.46 万元，完成预算 100%。

8. 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%。

9. 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 63.87 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%。

11. 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 2.17 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 83.33 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为 12.12 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.4 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 182.08 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 126 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为 45 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（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%。

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

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 89.2 万元，完成预算 100%。

22. 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 284.66 万元，完成预算 100%。

23. 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 59.03 万元，完成预算 100%。

24. 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）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

25. 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 10 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 811.11 万元，其中：

人员经费 750.63 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。

公用经费 60.48 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.2 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 9 万元，占 55.6%；公务接待费支出决算 7.2 万元，占 44.4%。具体情况如下：

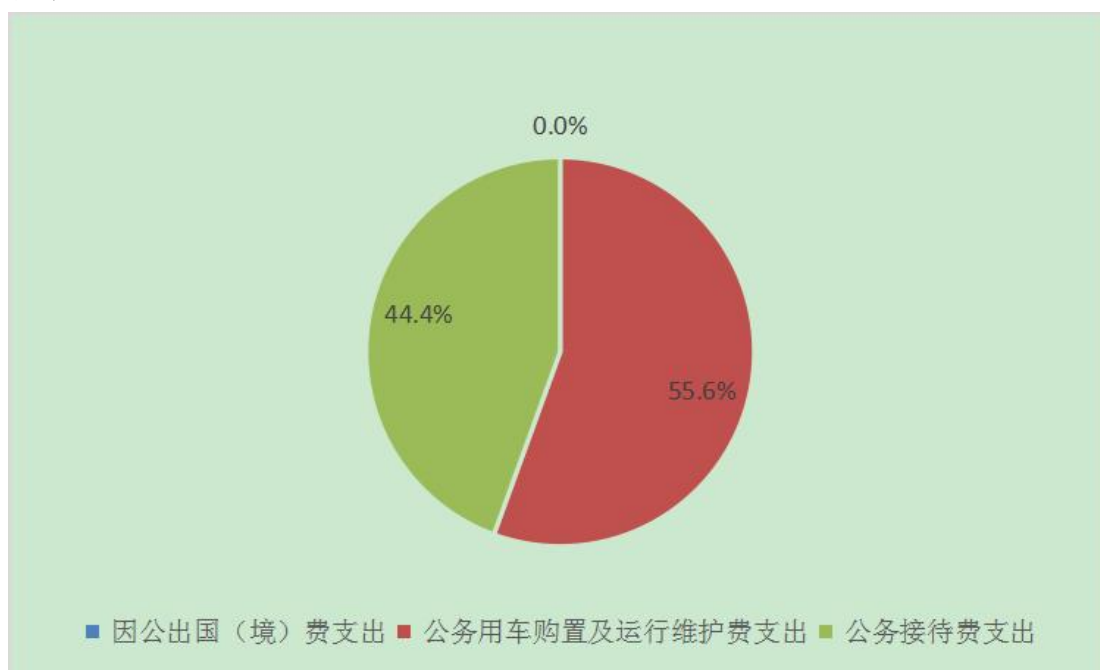


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 年无变化。

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较 2020 年无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 9 万元。主要用于出差、下村等公务活动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 7.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 2.73 万元，下降 27.5%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 7.2 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 260 批次，1230 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.2 万元，具体内容包括：上级执行公务活动开展检查、督查等接待用餐费、开展七一、八一、重阳节等节日活动的用餐费等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 50 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度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 年度，黄猫垭镇机关运行经费支出 60.48 万元，比 2020 年减少 30.25 万元，下降 33.3%。主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，黄猫垭镇政府采购支出总额 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，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。其他用车主要是用于出差、下村等公务交通。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 2021 年就业补助资金、2021 年黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目、2021 年对村民委员会和村党支部的补助项目、2021 年黄猫垭镇革命老区建设项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 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 年黄猫垭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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入，包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展文化和旅游管理日常工作的基本支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

18. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业灾害增产措施补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面的支出。

30. 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、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、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的项目支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

34. 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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转。

35. 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。

36. 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）：指政府利用财政资金自然灾害防治除自然灾害救助、灾后恢复重建以外用于其他灾害防治及应急管理的日常支出和项目支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41. 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

2021 年黄猫垭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。

黄猫垭镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。

（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。推进基层民主法制建设，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。

（5）县级职能部门向乡镇下放或委托行政事务，需充分听取基层意见并按程序报批，不得以签订“责任状”、分解下达指标、考核验收等方式，将工作责任转嫁乡镇承担。

（三）人员概况。

截至 2021 年末，在职人员 53 人，其中行政编制 20 人，事业编制 33 人（含事业工勤 1 人），三支一扶 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年黄猫埡镇人民政府财政收入 1453.44 万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入 1403.44 万元，政府性基金预算财政拨款 50 万元。年初结转和结余 564 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年黄猫埡镇人民政府财政支出 2017.44 万元，其中基本支出 811.11 万元，项目支出 1206.33 万元。

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，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：疫情防控取得阶段性成果，脱贫攻坚成果持续巩固，生态环境建设全面加强，农业农村工作卓有成效，乡村治理得到显著提升，民生社会事业持续发展，基层党建工作全面加强。

1. 部门预算报送时间

（1）报送时效

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

（2）编制质量

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

2. 预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，非税收入及时足额上缴；不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，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

2021 年我镇积极履职、强化管理、全面完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、细化预算编制、严格预算执行、完善资产管理等不断建立健全内控制度、更新内部管理和流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。黄猫垭镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、账账、账实相符。

（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。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，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科学性、严谨性和可控性。完善项目管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，实现可持续性。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。增加偏远乡镇人员经费，加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。

2021 年就业补助资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 就业补助资金项目的实施目的是维持重点群体就业稳定,为重点群体扩大就业机会、打通就业渠道;此外,通过开展高质量职业技能培训,提高劳动者就业能力和素质,为企业输送一批技术人才,解决劳动力市场“用工荒”与“就业难”并存的结构性问题。该项目一是能够确保资金根据就业补助资金管理有关规定使用;二是通过搭建就业平台,有效组织劳动力转移就业;三是通过组织培训,提升劳动力就业技能,提高就业机会;四是确保就业形势保持稳定,减少失业率。

2. 就业补助资金项目根据苍溪县人力资源和社会保障局、苍溪县就业服务中心相关文件立项、资金申报,申报资金 63.87 万元。

3. 就业补助资金项目经费来源为财政拨款,该项目投资 65.85 万元,主要实施内容是开发社区及农村公益性岗位,开展社区、农村公益性工作,对岗位人员进行定额补助和社会保险补助。

4. 项目资金专款专用,按照《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》(苍财社〔2021〕32 号、苍财社〔2021〕62 号、苍财社〔2021〕82 号、苍财社〔2021〕88 号)文件下达

就业补助资金项目资金 65.85 万元、项目实施根据实际就业人数、就业时间按标准给予补助，对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：主要实施内容是对社区 45 名开展日间照料、城管、保洁、清运、孤寡老人看护、停车管理、治安协管等公益性岗位人员定额补助；对农村 35 名开展乡村道路管护、道路保洁等公益性事业的公益性岗位人员定额补助。对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过项目实施，通过农村、社区公益性岗位就业提高贫困人口、社区公益性就业效率，有效解决社会公益事业用工问题，对就业人员进行定额补助、对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。根据实际就业人数、就业时间按标准给予补助，按月发放，资金直接发放人员银行账户。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取前期项目科学规划、实地勘察，村级初步项目申报、镇组织相关领域进行多方面调查、充分分析项目实施的必要性和后期效益，项目实施过程监管、采取村、镇分级验收合格，资金使用监管、项目建成后期管护，采取综合绩效评价。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

就业补助资金项目申报资金 65.85 万元，《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财社〔2021〕32 号、苍财社〔2021〕62 号、苍财社〔2021〕82 号、苍财社〔2021〕88 号）文件下达就业补助资金项目资金 65.85 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 65.85 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 65.85 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，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位：该项目资金到位 65.85 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 65.85 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，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用：该项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 65.85 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、专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格执行审计审定金额报账。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无支付现象。

（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

就业补助资金项目主要实施内容为用于农村、社区公益性岗位就业提高贫困人口、社区公益性就业效率，有效解决社会公益事业用工问题，对就业人员进行定额补助、对创业典型对象给予创业补助等方式提高社会就业率。在实施过程中加强过程监管、资金使用监管，该经费资金到位及时，支出合理合规，目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

就业补助资金项目计划批复资金 65.85 万元，实际到位资金 65.85 万元，总共支出资金 65.85 万元，完成预算的 100%。

（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、社区、农村公益事业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 2021 年底，项目资金支出为 65.85 万元，按月对 45 名公益性岗人员定额补助；对农村 35 名农村公益性岗位人员定额补助。对创业典型对象给予一定的创业补助，有效提高了社会就业率、保障了社会稳定和谐。

（二）项目效益情况

通过就业补助资金项目实施，2021 年末城镇登记失业率低于

5%，零就业家庭安置率达到 90%以上，社会和谐稳定，城镇社区、农村公益事业稳步推进，受益群众满意度达到 90%以上，项目效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

就业补助资金项目属于民生类项目，符合促进农村发展规划，项目的建设将有效促进农村零就业家庭就业、改善零就业家庭收入结构，防止社会面失业率增加，有效提升社会公益事业发展，提升农民工服务站为民办事效率，改善提高农村人居环境和群众满意度。项目预期目标全面实现。

（二）存在的问题

社会公益事业点多面广、公用事业不断发展、公益性服务不断加强，对公益性岗位需求随之不断增加，目前仅有公益性岗位数量难以满足实际工作需要。大众返乡创业明显增加、目前仅有创业项目资金对创业激发积极性不高。

（三）相关建议

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，不断改善民生，增加公益性岗位人员数量、加大资金投入激发大众创业。

黄猫垭镇 2021 年就业补助项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县黄猫垭镇人民政府 631		实施单位	苍溪县黄猫垭镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	65.85	执行数:	65.85
		其中: 财政拨款	65.85	其中: 财政拨款	65.85
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维持重点群体就业稳定, 扩大就业机会、打通就业渠道; 确保就业形势保持稳定, 减少失业率。			重点群体就业稳定, 就业机会扩大、就业渠道畅通; 就业形势保持稳定, 失业率减少。	
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
	完成指标	数量指标	社区公益性岗位	45 人	45 人
		数量指标	农村公益性岗位	35 人	35 人
		质量指标	资金到位率 (%)	100%	100%
		时效指标	补助按时发放率	100%	100%
		成本指标	经费总额 (万元)	≤65.85	65.85
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率 (%)	≤5%	≤5%
		社会效益指标	零就业家庭安置率 (%)	100%	100%
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

附件 2-2

2021 年黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目用于恢复汛期雨水损毁道路、堡坎、房屋，改善群众通行受阻现状，保障村民安全出行，改善农村生活环境。

2. 黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目根据苍溪县财政局相关文件立项、资金申报，申报资金 10 万元。

3. 黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 万元，主要实施内容是恢复重建路面 ≥ 300 米，堡坎设施建设 ≥ 1 处，维修农房 ≥ 1 户。

4. 项目资金专款专用，根据《市财政局关于转下达 2021 年暴雨洪灾灾害灾后恢复重建中央基建投资预算的通知》（广财投〔2021〕115 号）和《苍溪县发展和改革局关于转下达暴雨洪涝灾害灾后恢复中间 2021 年中央预算内投资计划的通知》（苍发改〔2021〕410 号）精神，按照《苍溪县财政局关于转下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算的通知》（苍财建〔2021〕108 号）文件下达 2021 年黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目资金 10 万元，采取分散式治理模式，完成黄猫垭社区洪灾恢复重建。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：用于恢复汛期雨水损毁道路、堡坎、房屋，改善群众通行受阻现状，保障村民安全出行，改善农村生活环境。

2. 项目应实现的具体绩效目标：通过项目实施，恢复重建路面 ≥ 300 米，堡坎设施建设 ≥ 1 处，维修农房 ≥ 1 户。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取前期项目科学规划、实地勘察，村级初步项目申报、镇组织相关领域进行多方面调查、充分分析项目实施的必要性和后期效益，项目实施过程监管、采取村、镇分级验收合格，资金使用监管、项目建成后期管护，采取综合绩效评价。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

黄猫埡镇黄猫埡社区洪灾恢复重建项目申报资金 10 万元，《苍溪县财政局关于转下达 2021 年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建中央基建投资预算的通知》（苍财建〔2021〕108 号）文件下达项目资金 10 万元。

（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，计划资金中无项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局拨付资金。

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，计划资金中无项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用：该项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 10 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、专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格执行审计审定金额报账。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无支付现象。

（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

黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目主要由黄猫垭镇人民政府通过竞争性谈判建设，在实施过程中成立了质量监督小组加强过程监管，项目完工后我镇组织了镇村组三级人员进行验收，有资质的审计公司审计后进行结算，该经费资金到位及时，支出合理合规，目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目计划批复资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，总共支出资金 10 万元，完成预算的 100%。

（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、社区、农村公益事业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 2021 年底，项目完成，资金支出为 10 万元。

（二）项目效益情况

通过黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目实施，恢复汛期雨水损毁道路、堡坎、房屋，改善群众通行受阻现状，保障村民安全出行，改善农村生活环境，项目效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目属于民生类项目，符合促进农村发展规划，项目的建设将有效改善农村农村人居环境，提高群众群众满意度。项目预期目标全面实现。

（二）存在的问题

恢复重建是乡村振兴建设的重要内容，事关民众切身利益，要想改善农村环境综合治理，全面提升村容村貌，需要上级加大资金投入力度。

（三）相关建议

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，不断改善农村人居环境，不断改善民生基础条件，提升民生福祉。

黄猫垭镇黄猫垭社区洪灾恢复重建项目

绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县黄猫垭镇人民政府 631		实施单位	苍溪县黄猫垭镇人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	该项目用于恢复汛期雨水损毁道路、堡坎、房屋，改善群众通行受阻现状，保障村民安全出行，改善农村生活环境。			该项目用于恢复汛期雨水损毁道路、堡坎、房屋，改善群众通行受阻现状，保障村民安全出行，改善农村生活环境。	
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
	完成指标	数量指标	恢复重建路面	≥300 米	≥300 米
		数量指标	堡坎设施建设	≥1 处	≥1 处
		数量指标	维修农房	≥1 户	≥1 户
		质量指标	资金到位率 (%)	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	经费总额 (万元)	≤10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数 (户)	≥30 户	≥30 户
		社会效益指标	受益群众人数 (人)	≥129 人	≥129 人
		生态效益指标	水土流失面积减少，促进保护自然环境	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥90%

附件 2-3

2021 年对村民委员会和村党支部的补助

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 黄猫垭镇人民政府辖 7 个行政村，2 个社区，对村民委员会和村党支部的补助项目的用于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，发放村组干部报酬。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目根据财政一般公共预算，申报资金 277.11 万元，经费来源为财政拨款。

3. 项目资金专款专用，按照财政一般公共预算下达对村民委员会和村党支部的补助项目资金 277.11 万元，用于保障基层组织正常运转。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：改项目主要用于村（社区）基层组织活动及公共运行服务费和发放村组干部报酬。

2. 项目应实现的具体绩效目标：保障 7 个行政村，2 个社区基层组织正常开展活动，按月发放村（社）组干部报酬。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

采取前期项目科学规划、实地勘察，村级初步项目申报、镇组织相关领域进行多方面调查、充分分析项目实施的必要性和后期效益，项目实施过程监管、采取村、镇分级验收合格，资金使用监管、项目建成后管护，采取综合绩效评价。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

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资金 277.11 万元。东溪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 277.11 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 277.11 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，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位：该项目资金到位 277.11 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 277.11 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，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用：该项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 277.11 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、专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格执行审计审定金额报账。全部支出使用合法票据，无虚列项目

成本，无支付现象。

（三）项目财务管理情况

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

对村民委员会和村党支部的补助项目主要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，发放村组干部报酬。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。在实施过程中加强过程监管、资金使用监管，该经费资金到位及时，支出合理合规，目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

对村民委员会和村党支部的补助项目计划批复资金 277.11 万元，实际到位资金 277.11 万元，总共支出资金 277.11 万元，完成预算的 100%。

（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、社区、农村公益事业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 2021 年底，项目完成，资金支出为 277.11 万元。

（二）项目效益情况

通过对村民委员会和村党支部的补助项目实施，保障了 7 个行政村，2 个社区基层组织活动的正常开展，村（社）组干部报酬发放及时到位，解决了村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项，项目效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目属于民生类项目，符合促进农村发展规划，保障了基础组织运转，提升了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%，项目预期目标全面实现。

（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。

对村民委员会和村党支部的补助项目

绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县黄猫垭镇人民政府 631		实施单位	苍溪县黄猫垭镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	277.11	执行数:	277.11
		其中: 财政拨款	277.11	其中: 财政拨款	277.11
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照政策和规章制度据实报销费用，保障基层组织运行、公共基础设施维修维护、城乡环境综合治理、产业发展等农村公益事业等，提高村社区）公用服务能力和社会管理水平。保障村组干部补助。			据实报销费用，基层组织运行正常、公用服务能力和社会管理水平有效提高，设施维修维护、环境综合治理、产业发展持续推进、村组干部补充充分保障。	
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
	完成指标	数量指标	村（社区）个数	9 个	9 个
		数量指标	村组干部人员报酬保障人数	98 人	98 人
		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	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	经费总额（万元）	≤277.11	277.11
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展，增加农民收入	≥90%	≥90%
		社会效益指标	提高村（社区）公共服务能力和社会管理水平	≥90%	≥90%
		可持续影响 指标	农村基层干部队伍稳定、提升升农村基层干部的素质和战斗力	≥90%	≥90%

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%
--	-----------	-----------	---------	-------	-------

附件 2-4

2021 年黄猫垭镇革命老区建设项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 该项目是利用革命老区建设项目资金建设黄猫垭镇高台村、黄猫垭社区英雄广场、龙青村道路加宽整治以及高台村 5 组塘堰整治。项目由苍溪县财政局主管，乡镇辖区涉及村具体实施，苍溪县财政局对项目实施、资金使用、进行监督和绩效管理。

2. 革命老区建设项目根据黄猫垭镇高台村、黄猫垭社区英雄广场、龙青村道路加宽整治以及高台村 5 组塘堰整治项目立项、资金申报，申报资金 116 万元。

3. 资金管理：2021 革命老区建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 116 万元，主要实施内容是高台村、黄猫垭社区英雄广场、龙青村道路建设加宽整治以及高台村 5 组塘堰整治维修。

4. 资金分配的原则：项目资金专款专用，按照《苍溪县财政局关于下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知》（苍财预〔2021〕13 号）文件下达资金高台村道路建设项目资金 36 万元、英雄广场道路加宽项目资金 30 万元、龙青村道路加宽项目 30 万元、高台村 5 组塘堰整治项目资金 20 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：主要实施内容是高台村新修长 0.7 公里、宽 3.5 米、厚 0.2 米的村道联网路，英雄广场道路加宽长 2 公里、宽 1.5 米、厚 0.2 米的道路，龙青村道路扩宽整治 4.2 公里，高台村五组维修整治塘堰 1 口。

2. 项目应实现的具体绩效目标：高台村新修村道路规格为 3.5 米×0.7 公里×0.2 米，惠及高台村四个村民小组 197 户群众的出行和农产品运输需求。英雄广场至八角田主道路加宽硬化 2 公里，惠及 25 个村民小组 6674 户，极大提升村道路交通运输状况，优化革命老区旅游配套设施，方便群众日常生活和生产。龙青村通村道路加宽基础开挖 4.2 公里，惠及 8 个村民小组 619 户，初步提升村道路交通运输状况，方便群众日常生活生产。高台村五组整治维修塘堰一口，长 240 米、宽 5 米的网格护坡，解决高台村 5 组群众生产、生活用水问题。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

采取前期项目科学规划、实地勘察，村级初步项目申报、镇组织相关领域进行多方面调查、充分分析项目实施的必要性和后期效益，项目实施过程监管、采取村、镇、县分级验收合格，资金使用监管、项目建成后后期管护，采取综合绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

革命老区建设项目申报资金 116 万元，《苍溪县财政局关于

下达 2021 年革命老区转移支付资金的通知》（苍财预〔2021〕13 号文件批复资金 116 万元。2021 年县级财政调整预算 116 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金计划 116 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际计划情况 116 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，只有县财政局拨付资金。

2. 资金到位：该项目资金到位 116 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位情况 116 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，只有县财政局匹配资金。

3. 资金使用：项目资金截至 2021 年底的实际支出情况为 116 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、专款专用，无截留、挤占、挪用专项资金现象，严格执行审计审定金额报账。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

2021 年革命老区建设项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、镇村分级设立项目筹备、项目组织实施机构，在实施过程中村级成立项目实施领导小组、质量监督小组、项目理财小组，加强过程监管、资金使用监管，该经费资金到位及时，支出合理合规，目标明确，符合要求。

（二）项目管理情况

2021 年革命老区建设项目计划批复资金 116 万元，实际到位资金 116 万元，总共支出资金 116 万元，完成预算的 100%。黄猫垭镇高台村、黄猫垭社区英雄广场、龙青村道路加宽整治建设以及高台村 5 组塘堰整治项目采取竞争性谈判建设，分阶段分别对项目进行公示公开，项目完成后通过审计机构审计。

（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 2021 年底，项目资金支出为 116 万元，高台村新修村道路规格为 3.5 米×0.7 公里×0.2 米，惠及高台村四个村民小组 197 户群众的出行和农产品运输需求。英雄广场至八角田主道路加宽硬化 2 公里，惠及 25 个村民小组 6674 户，极大提升村道路交通运输状况，优化革命老区旅游配套设施，方便群众日常生活和生产。龙青村通村道路加宽基础开挖 4.2 公里，惠及 8 个村民

小组 619 户，初步提升村道路交通运输状况，方便群众日常生活生产。高台村五组整治维修塘堰一口，长 240 米、宽 5 米的网格护坡，解决高台村 5 组群众生产、生活用水问题。

（二）项目效益情况

通过革命老区专项经费项目的实施，极大改善了高台村、黄猫垭社区、龙青村道路交通落后现状，提高了道路使用率，保障了群众出行要求，有效促进群众增收和乡村振兴产业发展，提高了村组道路使用率，解决了群众诉求，维护了社会稳定，群众满意度达到 90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

革命老区资金的使用，对高台村、龙青村等村组道路、塘堰进行了维修整治，改善了道路交通等基础设施，保障了道路的通畅，解决了因自然灾害导致的农村道路基础设施损毁群众生产生活受到影响的问题，方便群众出行和道路交通安全；通过道路建设、路面修复加宽以及塘堰整治，改善农村环境及农业生产条件，方便群众出行与生产生活。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

项目实施后期管护机制有待加强。

（三）相关建议

健全管护机制，逐步提高项目使用效益，不断改善民生基础条件，提升民生福祉。

革命老区建设项目绩效目标自评

主管部门及代码		苍溪县黄猫垭镇人民政府 631		实施单位	苍溪县黄猫垭镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	116	执行数:	116
		其中: 财政拨款	116	其中: 财政拨款	116
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	高台村新修村道路规格为3.5米×0.7公里×0.2米,惠及高台村四个村民小组 197 户群众的出行和农产品运输需求。英雄广场至八角田主道路加宽硬化 2 公里,惠及 25 个村民小组 6674 户,极大提升村道路交通运输状况,优化革命老区旅游配套设施,方便群众日常生活和生产。龙青村通村道路加宽基础开挖 4.2 公里,惠及 8 个村民小组 619 户,初步提升村道路交通运输状况,方便群众日常生活生产。高台村五组整治维修塘堰一口,长 240 米、宽 5 米的网格护坡,解决高台村 5 组群众生产、生活用水问题。			高台村新修村道路 0.7 公里,惠及高台村四个村民小组 197 户群众的出行和农产品运输需求。英雄广场至八角田主道路加宽硬化 2 公里,惠及 25 个村民小组 6674 户,极大提升村道路交通运输状况,优化革命老区旅游配套设施,方便群众日常生活和生产。龙青村通村道路加宽基础开挖 4.2 公里,惠及 8 个村民小组 619 户,初步提升村道路交通运输状况,方便群众日常生活生产。高台村五组整治维修塘堰一口,修建网格护坡,解决高台村 5 组群众生产、生活用水问题。	
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
	完成指标	数量指标	新建村道路	≥0.7 公里	≥0.7 公里
		数量指标	加宽道路	≥6.2 公里	≥6.2 公里
		数量指标	维修整治塘堰	≥1 口	≥1 口
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底
		成本指标	经费总额(万元)	≤116 万元	116 万元
	效益指标	经济效益指标	提高农业产业收入	≥90%	≥90%
		社会效益指标	受益户数(户)	≥6674	≥667423369
			受益群众数(人)	≥23369	≥23369
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	≥90%

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