

2021 年度

苍溪县月山乡人民政府

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月23日

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2021年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	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 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
<b>第三部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第四部分 附件 .....</b>	<b>24</b>
附件 1 .....	24
苍溪县月山乡人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告 .....	24
附件 2-1 .....	32
2021 年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目支出绩效自评报告 .....	32
附件 2-2 .....	37
2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目支出绩效自评报告 .....	37
附件 2-3 .....	42
2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目支出绩效自评报告 .....	42
附件 2-4 .....	46
2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目支出绩效自评报告 .....	46
附件 2-5 .....	51
2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目支出绩效自评报告 .....	51
附表 .....	56

## **第五部分附表 ..... 62**

一、收入支出决算总表 .....	62
二、收入决算表 .....	62
三、支出决算表 .....	62
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	62
五、财政拨款支出决算明细表 .....	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	62
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	62
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	62
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	62

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 党政综合与乡村振兴。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；负责调查研究、目标管理和内部督查，督促重点工作和领导批示的落实；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、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责指导、监督、考核基层党建工作；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乡党委的党组织建设的互联互动工作；负责乡党代会的筹备召开和党代表选举等相关工作；负责指导村（社区）班子建设、党组织换届和阵地建设工作；负责党内统计、组织关系转接和党费的收缴管理工作；负责指导区域内党员的教育管理和发展工作，以及党内创先争优、表彰激励关怀等工作；负责机关和直属单位的机构编制、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. 综合行政执法（应急管理、交通管理）。统筹负责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。

作；负责集镇综合管理工作；负责安全生产综合监督管理，承担建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸、市场监管等安全生产重点行业领域的宣传培训、隐患排查、监督管理、督促整改、上报处置等工作；负责应急管理工作，拟订各类应急预案，建立监测预警和灾情报告制度，组建基层应急救援队伍，定期开展培训和演练；负责统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类突发事件的应急处置工作；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；负责应急设备和物资储备、灾情核查上报和救灾款物的统筹发放工作；负责道路交通安全监督管理工作；负责拟订村镇建设规划并牵头组织实施；负责村容乡貌、道路建设、环境卫生、小区物业、老旧危楼、建筑施工企业等综合管理工作，做好重点项目的征地、拆迁、安置等工作；按规定负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理等工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责社会事务领域的管理工作，承担科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、人民武装、退役军人、医疗保障等相关行业的具体管理工作；负责辖区内群众性文化体育活动的申报和组织开展工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的宣传和落实；负责城乡低保、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救治、

医疗救助、残疾人事务等工作；指导养老服务工作，负责农村敬老院和特困供养机构的管理工作，以及特困人员认定、救助供养、权益保护等工作；负责儿童保障和未成年人保护、老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作以及养老服务；负责指导基层群众性自治组织建设和社区治理工作，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开工作和基层民主建设；负责殡葬改革推进工作和农村公益性墓地管理工作；负责行政区划边界管理，地名申报管理，门楼牌编制管理等工作；负责本区域国防教育、征兵和退役军人管理等工作，指导开展双拥创建和军民共建活动。

5. 经济发展（生态环境保护、项目管理）。负责宣传贯彻执行国家农业（畜牧、水产渔业）、林业发展和水利、自然资源、生态环境保护及经济发展方针政策和法律法规；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；负责优化产业结构，协调一、二、三产业融合发展；协助做好辖区内重点经济建设和公共设施项目相关工作；负责农民专业合作社、家庭农场、种养大户及新型经营主体等方面的规划、培育和管理工作；承担农村土地承包经营权、农村宅基地的指导、管理和农村土地（农村宅基地）“三权分置”工作；承担农村集体产权制度改革工作；负责农民负担、村民“一事一议”筹资筹劳监督管理及强农惠农工作；负责开展生态环境保护监管、检查、上报工作；负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与协助有关部门处

理突发生态环境事件，保障辖区生态环境安全；协调自然资源的整体保护、系统修复和综合治理工作；负责农业资源的开发利用、水利设施建设、扶贫移民等工作；负责促进和落实招商引资项目，承担经济合作有关工作；负责全乡重要项目编制、上报以及组织实施、监督管理工作；负责组织开展社会经济调查统计，参与重大国情国力普查和专项调查。

6. 社会治理（信访和群众工作）。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治乡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；负责排查本地社会治理不稳定因素并提出稳控建议；负责专项维稳行动的开展和重大活动期间、节假日的维稳工作；负责基层平安建设有关工作；承担矛盾纠纷多元化解协调工作，协助司法所、派出所、人民法庭解决突出的社会治安和重大疑难纠纷问题；负责禁毒、反邪教有关工作；负责建设综合网格，完善网格管理制度机制并组织实施。负责畅通信访渠道，受理群众来信来访，维护信访人来访人的合法权益；负责承办直接受理的信访件和县级有关部门交办、转办信访件，向有关部门转办不属于职责范围的信访件；负责及时向领导报告重要信访情况，定期统计、分析来信来访反映的问题，提出合理建议；参与调查、协调处理有关重要信访事项；负责为来信来访人员提供有关法律、法规、政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作；负责信访工作档案的规范管理。

7. 财务管理。负责编制本级政府预（决）算草案，向本级

人民代表大会做关于本级预(决)算草案的报告;组织本级预算的执行,向本级人民代表大会报告本级预算的执行情况;配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴;负责本级财政资金收支管理及行政事业单位会计核算工作;负责各项强农惠农资金的审核、拨付、使用、公开等管理;负责财政性资金绩效管理;负责国有资产、政府性债务管理;负责本级财政和村级财务的培训、指导和监督工作;负责农村集体资产和农村财务管理、指导和监督;负责农村集体经济组织审计工作;负责对财政财务收支、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. 便民服务(人力资源和社会保障服务、医疗保障服务、退役军人服务)。负责便民服务中心制度建设并组织实施;负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理;负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等工作;负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作;负责受理便民服务来访、投诉工作;负责指导便民服务分中心及村(社区)便民服务代办站工作;负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作。

9. 农业综合服务(农产品质量安全服务、畜牧兽医服务、林业、水利、乡猕猴桃产业发展服务)。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利、产业发展等综合服务工作;承担农经、农业技术培训推广、新型农用机械推广、农产品质量安全、农业公共信息和

农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责协调落实辖区猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导和品牌保护等工作；负责农村产权交易有关事务性工作。

10. 乡村建设和文化旅游服务。负责乡村振兴战略、新村建设等事务工作；负责乡村基础设施建设、运行与维护等工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作。

11. 农民工服务（社会治安综合治理）负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；协助做好农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作，协助做好突发事件的应急处置工作。

## （二）2021年重点工作完成情况。

全年完成固定资产投资项目入库3个，总投资6181万元。

全年新植猕猴桃580亩，低改510亩，新建年出栏300头肉牛规模养殖场1个。组织开展产业技术培训12次，年增加产值

3000 万元。年出栏生猪 2000 头以上大型养殖场 2 个，年出栏生猪 1.5 万头、小家禽 12 万只，打造家庭生态农庄 2 个；共建成村级集体产业园 13 个，脱贫产业园 782 个。

全年新建道路 5.75 公里，道路扩宽 6.61 公里，破损道路修复 0.67 公里，道路安全整治 0.21 公里。

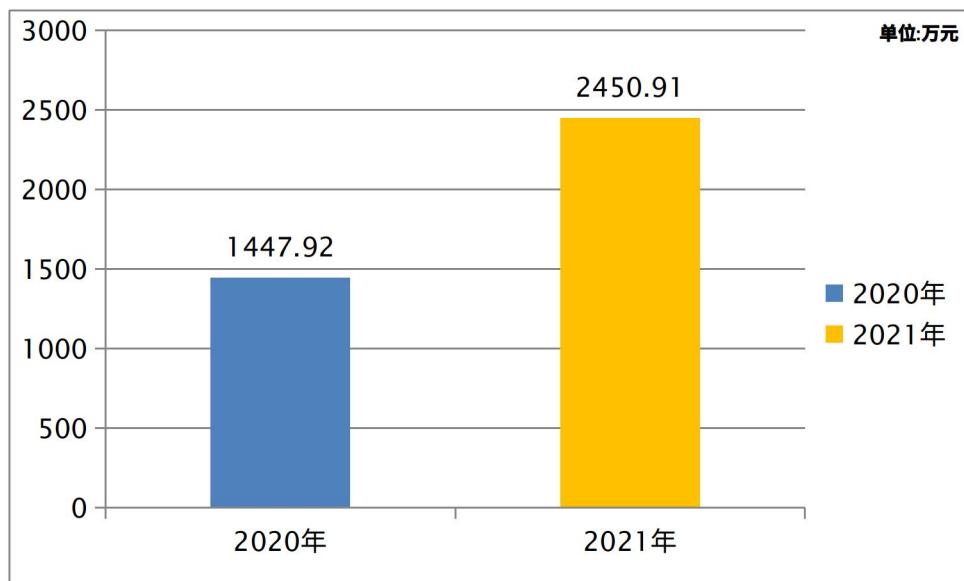
## 二、机构设置

苍溪县月山乡人民政府下属内设机构 5 个，包括：苍溪县月山乡政府机关、苍溪县月山乡便民服务中心、苍溪县月山乡农业综合服务中心、苍溪县月山乡乡村建设和文化旅游服务中心、苍溪县月山乡农民工服务中心。

## 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 2450.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1002.99 万元，增长 144.4%。主要变动原因是项目增加，经费纳入年终决算。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、 收入决算情况说明

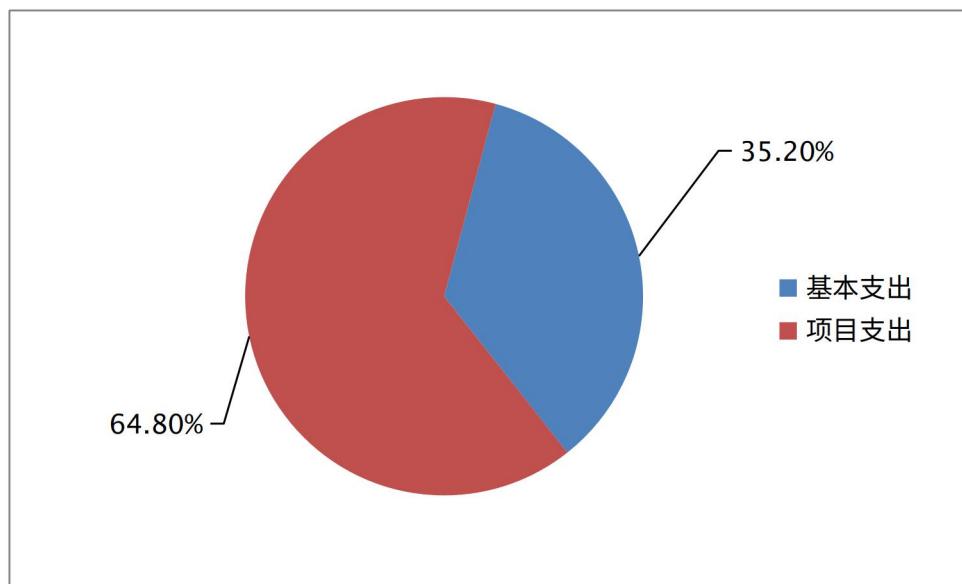
2021 年本年收入合计 2181.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2124.9 万元，占 97.4%；政府性基金预算财政拨款收入 20.3 万元，占 0.9%；其他收入 36.6 万元，占 1.7%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、 支出决算情况说明

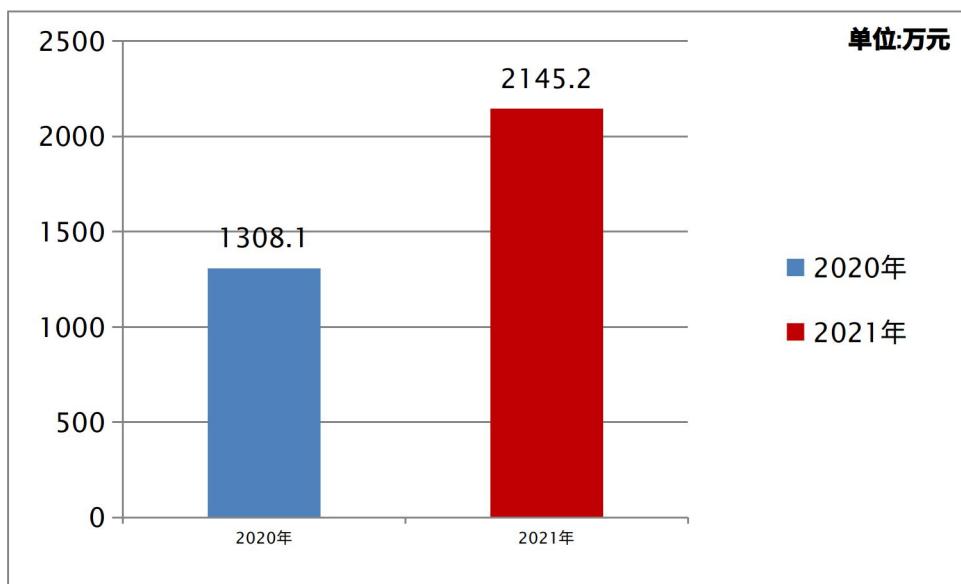
2021 年本年支出合计 2387.05 万元，其中：基本支出 840.48 万元，占 35.2%；项目支出 1546.57 万元，占 64.8%。



(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年财政拨款收、支总计2145.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加837.19万元，增长79.54%。主要变动原因是项目增加，经费纳入年终决算。

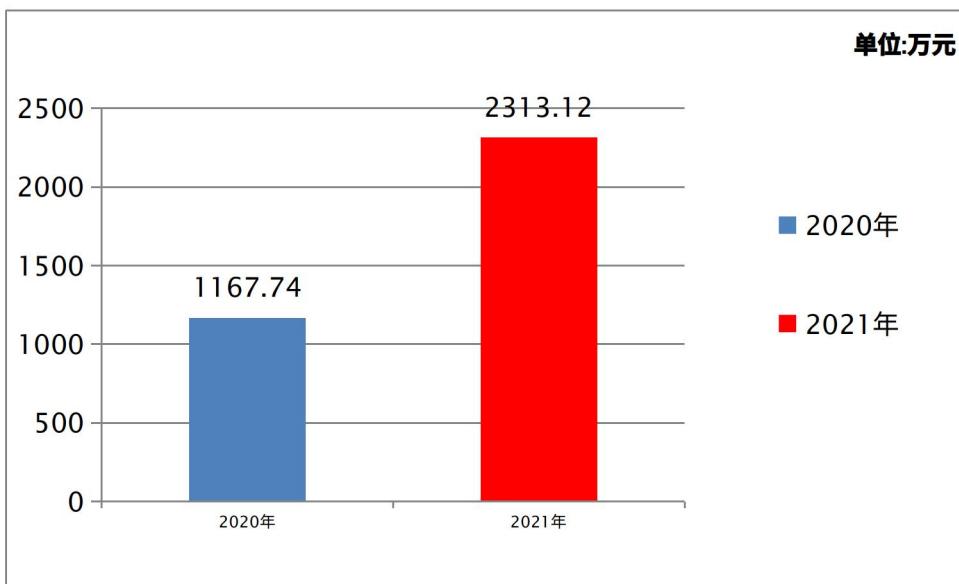


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

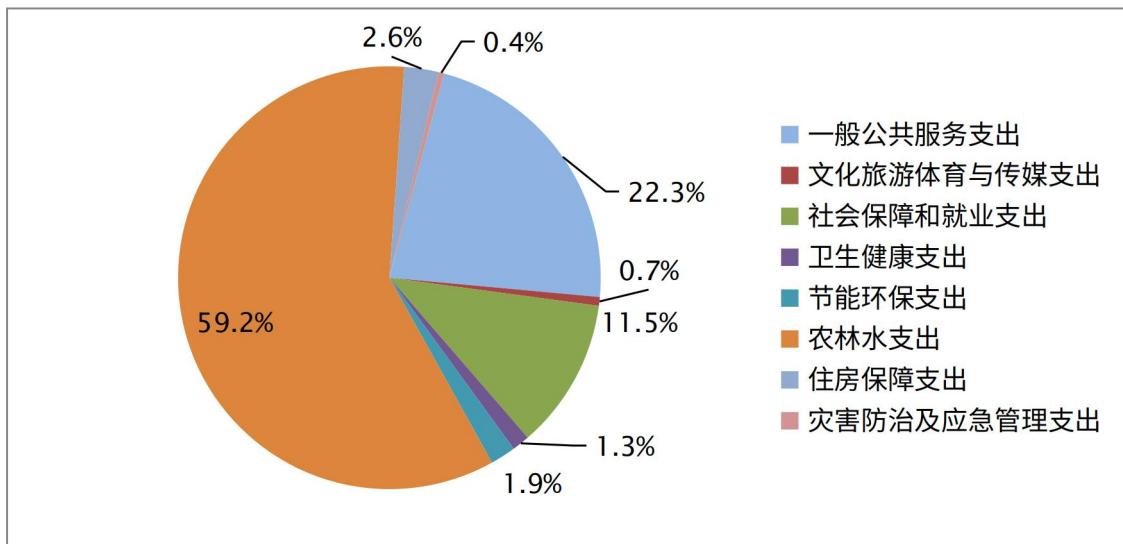
2021年一般公共预算财政拨款支出2313.12万元，占本年支出合计的98.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1145.38万元，增长98.1%。主要变动原因是项目增加，经费纳入年终决算。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2313.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 515.64 万元，占 22.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.4 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 266.57 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 31.08 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 45 万元，占 1.9%；农林水 1368.95（类）支出 35.3 万元，占 59.2%；住房保障（类）支出 60.48 万元，占 2.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.4%。



(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2313.12万元，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483.44万元，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）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。
4. 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20.5万元，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 15.4 万元，完成预算 100%。

6. 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 48.65 万元，完成预算 100%。

7. 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%。

8. 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 56.75 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 105 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 7.97 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 5.33 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 40.89 万元，完成预算 100%。

13. 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 19.13 万元，完成预算 100%。

14. 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 11.95 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 45 万元，完成预算 100%。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 140.04 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

18. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%。

20. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 49.87 万元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 690.82 万元，完成预算 100%。

22. 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 20 万元，完成预算 100%。

23. 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 379.62 万元，完成预算 100%。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.48 万元，完成预算 100%。

25. 灾害防治及应急管理（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 年一般公共预算财政拨款基本支出 840.47 万元，其中：人员经费 683.1 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 157.37 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、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、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**

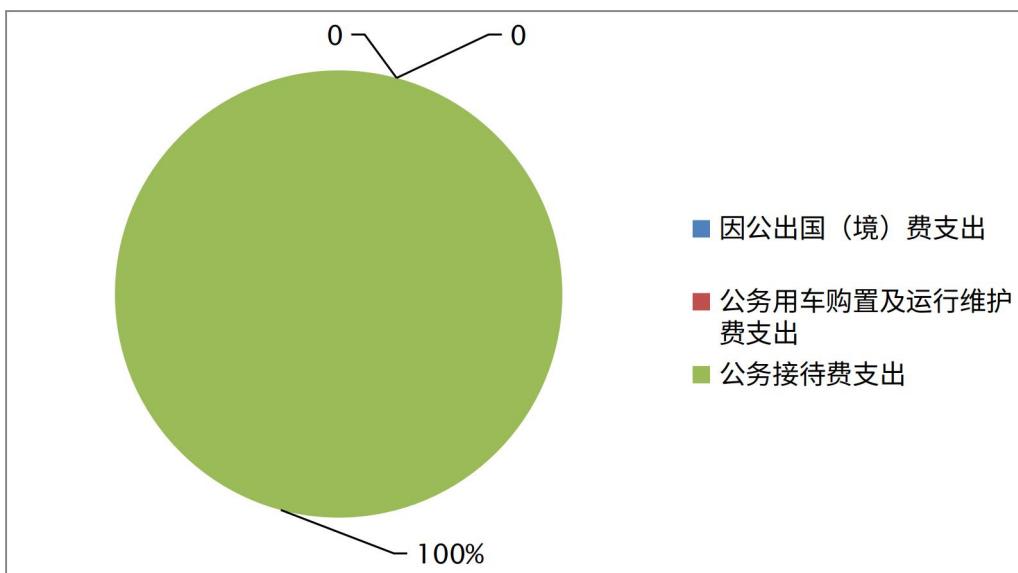
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.39 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“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 5.39 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%  
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 5.39 万元，完成预算 100%。公务接待  
费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.2%，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 5.39 万元，主要用于执行公务、开展业  
务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 89 批次，449  
人次（不包括陪同人员），共计支出 5.39 万元，具体内容包括：  
其他工作开支的接待费 5.39 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 35.3 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，苍溪县月山乡人民政府机关运行经费支出 153.37 万元，比 2020 年增加 15.17 万元，增长 10.97%。主要原因是增加了财力补助等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年，苍溪县月山乡人民政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购政府所需货物。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，苍溪县月山乡人民政府共有车辆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 2021 年月山乡紫荆村乡村振兴示范村建设项目等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 12 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 年苍溪县月山乡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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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、开展日常工作基本支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10. 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、开展日常工作基本支出。

11. 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): 指文化和旅游管理事务支出。

12. 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): 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。

13. 社会保障和就业(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。

14. 社会保障和就业(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。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 指其他用于优抚方面的支出。

17. 社会保障和就业(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

18. 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): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康（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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

21. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

22. 农林水（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、开展日常工作的基本支出。

23. 农林水（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。

24. 农林水（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建设的支出。

25. 农林水（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支出。

26. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中

型灌区节水配套改造、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。

27. 农林水（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项目支出。

28. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

29. 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。

30. 住房保障（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。

31. 灾害防治及应急管理（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）：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

32. 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。

33. 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。

34. “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。

35. 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 年苍溪县月山乡人民政府部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

月山乡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）。月山乡设 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

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。负责制定本乡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，强化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，负责抓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。

### （三）人员概况

政府有独立核算的机构 1 个，公务员在职人员 28 人（含工

勤 2 人)、事业在职人员 25 人，“三支一扶”(农业、社会事务) 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 年部门收入总金额 2348.42 万元，其中：本年财政拨款预算数 2145.2 万元(一般公共预算收入 2124.9 万元，政府性基金预算收入 20.3 万元)，年初结转结余 203.2 万元。

### (二) 部门财政资金支出情况

2021 财政支出总额 2348.42 万元。其中：基本支出 840.48 万元，占总额的 35.79% (其中：人员经费 683.10 万元，占基本支出的 81.28%，日常公用经费 157.38 万元，占基本支出的 18.72%。); 项目支出 1507.94 万元，占总额的 64.21%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理

绩效目标：巩固拓展脱贫成果，推动乡村振兴；统筹兼顾社会治理，推进乡村建设；高质高量实施项目，推动经济基础；优质优效保障民生，推进社会服务；严守严控疫情防控，推动健康安全。

完成情况：新建高标准有机猕猴桃园区 350 亩，组织开展产业技术培训 12 次，完成新植猕猴桃 580 亩和低改 510 亩，新建年出栏 300 头肉牛规模养殖 1 个，小家禽 12 万只，打造家庭生态农庄 2 个。组织现场扶贫招聘活动 1 次，组织 100 余人参加就

业技能培训，开发公益性岗位 73 个，护林员岗位 26 个。开展人居环境专项整治专题宣传教育 9 次，发放宣传资料 1300 余份，悬挂环境治理宣传横幅 26 幅；实施紫荆村“千村示范项目”工程惠及 225 户农户，清理河道 20 公里。完成固定资产投资项目入库 3 个总投资 6181 万元，在库项目合计投资 8056 万元；完成入库进度 7500 万元，其中入库工业投资项目 2 个完成投资 4562 万元，技改项目 1 个，完成投资 1875 万元；储备项目 2 个，总投资 4000 万元。实施 12 个乡村振兴示范村建设项目和 9 个产业基础设施配套项目。新建道路 5.75 公里，道路扩宽 6.61 公里，破损道路修复 0.67 公里，道路安全整治 0.21 公里，道路隐患整治 10 余处，开展公路岁修 2 次，开展道路清杂理乱 10 次。新建水利工程项目 6 处，整治小二型水库 2 座，病险山坪塘 4 口，新建防旱池 5 口，安装供水管网 1 万米。开展劳动技能培训 4 次、创业培训 5 次，劳务培训人数 189 人，开展职业技能培训 4 次 127 人次。全覆盖摸排对适龄新冠疫苗接种人口 17538 人，除有禁忌症以外，接种 17272 人，实现应接尽接。设置临时集中隔离点 13 处，完成重点地区人员排查 1500 余人次，仍旅居境外人员 15 人，累计落实集中隔离 16 人，网格化管理落实 296 名网格员。防疫物资储备一次性医用口罩 15300 个，500 毫升洗手液 130 瓶，450 毫升久荣 84 消毒 130 瓶，测温枪 13 把，喷淋设备 13 台，一次性防护服 130 件，500 毫升酒精 13 瓶，手套 260 双。

全乡 2021 年预算编制准确，基本支出年初预算数 799.3 万，

年终决算数 840.48 万，预算动态调整 41 万，主要调整原因为人员新增，部门全年预算调剂金额/年初部门预算数<0.1。

2021 年严格控制支出。三公经费中公务接待费实现支出 5.392 万元，比 2020 年支出 5.4 万元减少 0.008 万元；公用经费能够基本保障政府日常正常运行，当年人员变动和工资调标都已纳入预算调整项目，能够保障正常费用开支。

全乡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。乡财政所要按上级财政部门的要求，

报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。乡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

苍溪县月山乡人民政府绩效目标设定符合乡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。月山乡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。

### (三) 改进建议

1. 在年初编制预算时，根据月山乡人民政府实际情况，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执行在《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。

## **附件 2-1**

# **2021 年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目支 出绩效自评报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目基本情况**

上级下达专项资金 600 万元，主要用于红心猕猴桃园改造 50 亩；新建苍溪梨园 50 亩；新建庭园猕猴桃 60 亩；新建稻鸭鱼养殖基地 6 亩；整治滑坡点 3 处；新建蓄水池 2 口；标改山坪塘 3 口；维修硬化渠道 0.7km；新建园区作业道 3km；高标准农田田型调整 200 亩；新建农田灌溉网 12km；新建乡村振兴农旅文融合发展示范点步游道 2km；村主干道路加宽 3km；硬化通组路 1.06km；改造生态庭院 75 户；建设乡村振兴文化示范户 50 户；新建垃圾分类处理点 4 处；新建乡村振兴农旅文融合发展示范点文化游览亭 1 座；新建游客垂钓区 4 处；新建健身广场 1 处；改建民俗广场 1 处。

### **(二) 项目绩效目标**

我乡根据省市县要求和我乡的实际情况对该项目编制了详细的实施方案和绩效目标，项目严格按照规划内容实施，项目预算及目标绩效申报表编制精细准确，项目申报内容符合实际，申报目标合理可行主要由村两委干部配合施工队进行项目建设，由

村监督委员会主任进行现场施工质量监督，以便更好掌握、深入分析和项目进度现状，进一步加快项目建设，及时发现施工过程中存在的质量问题以及安全隐患，并及时纠正，确保项目建设的科学性合理性及时性有效性。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金 600 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于 2021 年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目建设各项开销，资金使用率 100%。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 600 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2021 年苍溪县财政局下达 2021 年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目资金 600 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对 2021

年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我乡严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目实施前成立乡村两级领导小组，乡级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

### **(二) 项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工

程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

### **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对 2021 年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保 2021 年月山乡紫荆村乡村振兴示范村建设工作正常开展。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### **(二) 项目效益情况**

2021 年月山乡紫荆村乡村振兴示范村项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面圆满目

标绩效申报表中所列效益。

## 五、评价结论及建议

### (一) 评价结论

通过该项目的实施，进一步巩固了脱贫成果，夯实基础，持续增加群众经济收入，团结带领全体党员干部和群众，广谋发展良策，多方筹集资金和争取项目，力将紫荆村打造成产业发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的乡村振兴示范村。

### (二) 存在的问题

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

### (三) 相关建议

无。

## **附件 2-2**

# **2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目支出 绩效自评报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目基本情况**

为认真贯彻落实上级部门要求，结合月山乡公益村具体情况，在公益村三组实施 2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目，投入资金 19.87 万元，解决了月山乡公益三组的群众生产用水问题。这些项目的申报和批复都是我乡向县财政局申请，经上级部门审批，财政局下达专项资金，最后组织实施。

### **(二) 项目绩效目标**

我乡根据省市县要求和我乡的实际情况对该项目编制了详细的实施方案和绩效目标，项目严格按照规划内容实施，项目预算及目标绩效申报表编制精细准确，项目申报内容符合实际，申报目标合理可行主要由村两委干部配合施工队进行项目建设，由村监督委员会主任进行现场施工质量监督，以便更好掌握、深入分析和项目进度现状，进一步加快项目建设，及时发现施工过程中存在的质量问题以及安全隐患，并及时纠正，确保项目建设的科学性合理性及时性有效性。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金 19.87 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于 2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目建设各项开销，资金使用率 100%。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 19.87 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2021 年苍溪县财政局下达 2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目资金 19.87 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对 2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中

华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目实施前成立乡村两级领导小组，乡级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

#### **(二) 项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、

组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

### **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对 2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保建设工作正常开展。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### **(二) 项目效益情况**

2021 年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面圆满目标绩效申报表中所列效益。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

通过该项目的实施，月山乡公益村全面解决了该村三组群众生产用水问题，为乡村振兴提供有力保障。

## **(二) 存在的问题**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

## **(三) 相关建议**

无。

## **附件 2-3**

# **2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目支出 绩效自评报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目基本情况**

2021年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目经费主要是村组干部待遇、村（社区）办公及运行经费等，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。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

### **(二) 项目绩效目标**

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 369.62 万元，经费总额为 369.62 万元，主要用于保障村组干部待遇、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。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**

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标

进行评价。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

该项目资金 369.62 万元,我乡严格按照程序进行项目申报,经申报、批复及预算调整等程序已全部到位,资金到位率 100%。我乡按照工作安排,该资金已全部用于 2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目建设各项开销,资金使用率 100%。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 369.62 万元,用于项目建设,资金分配符合相关规定,并进行了公示。

2. 资金到位。2021 年苍溪县财政局下达 2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目资金 369.62 万元,资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后,我乡按相关程序,对 2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目资金进行了支付,做到了专款专用,支出符合相关流程,支出规范。

### (三) 项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规,我镇严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨,经费支出与预算批复用途相符,符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

## 三、项目实施及管理情况

## **(一) 项目组织架构及实施流程**

2020 年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基础干部待遇及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。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**

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。

## **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对 2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保工作正常开展。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目按时完成进度计划、

完全实现成本控制目标。

## **(二) 项目效益情况**

2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面圆满目标绩效申报表中所列效益。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2021 年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目资金，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。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%。

### **(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，基层组织和基层干部其他收入渠道较少，后备干部力量欠缺。

### **(三) 相关建议**

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

## **附件 2-4**

# **2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目 支出绩效自评报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目基本情况**

为认真贯彻落实上级部门要求，结合月山乡双星村具体情况，在双星村实施 2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目，投入资金 75 万元，解决了月山乡双星村的群众生产用水和园区道路等问题。这些项目的申报和批复都是我乡向县农业局申请，经上级部门审批，财政局下达专项资金，最后组织实施。

### **(二) 项目绩效目标**

我乡根据省市县要求和我乡的实际情况对该项目编制了详细的实施方案和绩效目标，项目严格按照规划内容实施，项目预算及目标绩效申报表编制精细准确，项目申报内容符合实际，申报目标合理可行主要由村两委干部配合施工队进行项目建设，由村监督委员会主任进行现场施工质量监督，以便更好掌握、深入分析和项目进度现状，进一步加快项目建设，及时发现施工过程中存在的质量问题以及安全隐患，并及时纠正，确保项目建设的科学性合理性及时性有效性。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金 75 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于 2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目建设各项开销，资金使用率 100%。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 75 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2021 年苍溪县财政局下达 2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目资金 75 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对 2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中

华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使用合法、合规，我镇严格实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目实施前成立乡村两级领导小组，乡级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

#### **(二) 项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料

收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

### **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对 2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保建设工作正常开展。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### **(二) 项目效益情况**

2021 年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面圆满目标绩效申报表中所列效益。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

通过该项目的实施，月山乡双星村全面解决了该村的群众生产用水和园区道路等问题，为乡村振兴提供有力保障。

## **(二) 存在的问题**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

## **(三) 相关建议**

无。

## **附件 2-5**

# **2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目支出 绩效自评报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目基本情况**

为认真贯彻落实上级部门要求，结合月山乡洪山村具体情况，在洪山村实施该项目，投入资金 30 万元，解决了月山乡洪山村栀子园灌溉用水问题。这些项目的申报和批复都是我乡向县财政局申请，经上级部门审批，财政局下达专项资金，最后组织实施。

### **(二) 项目绩效目标**

我乡根据省市县要求和我乡的实际情况对该项目编制了详细的实施方案和绩效目标，项目严格按照规划内容实施，项目预算及目标绩效申报表编制精细准确，项目申报内容符合实际，申报目标合理可行主要由村两委干部配合施工队进行项目建设，由村监督委员会主任进行现场施工质量监督，以便更好掌握、深入分析和项目进度现状，进一步加快项目建设，及时发现施工过程中存在的质量问题以及安全隐患，并及时纠正，确保项目建设的科学性合理性及时性有效性。

### **(三) 项目自评步骤及方法**

我乡对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

该项目资金 30 万元，我乡严格按照程序进行项目申报，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我乡按照工作安排，该资金已全部用于 2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目建设各项开销，资金使用率 100%。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 30 万元，用于项目建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位。2021 年苍溪县财政局下达 2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目资金 30 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。财政资金到位后，我乡按相关程序，对 2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目资金进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目执行过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等。资金使

用合法、合规，我镇严格执行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一) 项目组织架构及实施流程**

项目实施前成立乡村两级领导小组，乡级领导小组负责工作总体安排，负责建设程序、工程质量、安全生产、进度控制、工程协调、信访维稳等工作的全面统筹和领导。村级领导小组负责建设期间的各类矛盾纠纷排查处理以及林木、土地调剂等方面的工作，项目施工期间的各项安全工作，车辆的营运安全，建设工地的安全标识设置等，各阶段性工作任务完成情况的督促、督办和工程资金兑付、农民工工资发放。项目实施严格按照项目管理办法，确保流程规范合理合法。

#### **(二) 项目管理情况**

按项目建设的要求，搞好项目工程的三大管理。一是在乡、村两级政务公开栏内，对项目建设地点、内容、资金投入额度等进行项目公示公告，不随意调整计划建设内容及规模；二是按工程建设内容及投资额度搞好施工队伍选择、项目实施、项目监督管理等；三是认真搞好工程中间计量、竣工资料、资金报账等，做到真实、节约，把有限的资金用在刀刃上。加强项目档案资料收集整理工作，项目档案资料主要包括项目规划、施工单位选择、组织实施以及验收等全过程的文字、图片资料，既有全套的纸质

档案，还要有电子档案，做到项目工程档案规范化管理。项目完工后，经施工方提出验收申请，乡人民政府将组织村两委等人员对项目建设进行初验，初验合格后，报县级行业主管部门复验。

### **(三) 项目监管情况**

严格按照专款专用的原则对 2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保建设工作正常开展。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目已完成计划施工内容，资金支付进度 100%，项目实施过程各个时间段无违规违纪情况，该项目质量经验收合格、按时完成进度计划、完全实现成本控制目标。

### **(二) 项目效益情况**

2021 年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面圆满目标绩效申报表中所列效益。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

通过该项目的实施，月山乡洪山村全面解决了该村产业园灌溉用水问题，为脱贫奔小康提供了有力保障。

### **(二) 存在的问题**

经验收使用后，未存在相关问题。落实管护责任人，确保项目建成后续管理维护，持续发挥效益。

### (三) 相关建议

无。

## 附表

2021年苍溪县月山乡紫荆村乡村振兴项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	苍溪县月山乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:	600	执行数:	600	
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况			预期目标	实际完成目标	
			红心猕猴桃园改造 50 亩；新建苍溪梨园 50 亩；新建庭园猕猴桃 60 亩；新建稻鸭鱼养殖基地 6 亩；整治滑坡点 3 处；新建蓄水池 2 口；标改山坪塘 3 口；维修硬化渠道 0.7km；新建园区作业道 3km；高标准农田田型调整 200 亩；新建农田灌溉网 12km；新建乡村振兴农旅文融合发展示范点步游道 2km；村主干道路加宽 3km；硬化通组路 1.06km；改造生态庭院 75 户；建设乡村振兴文化示范户 50 户；新建垃圾分类处理点 4 处；新建乡村振兴农旅文融合发示范点文化游览亭 1 座；新建游客垂钓区 4 处；新建健身广场 1 处；改建民俗广场 1 处。	红心猕猴桃园改造 50 亩；新建苍溪梨园 50 亩；新建庭园猕猴桃 60 亩；新建稻鸭鱼养殖基地 6 亩；整治滑坡点 3 处；新建蓄水池 2 口；标改山坪塘 3 口；维修硬化渠道 0.7km；新建园区作业道 3km；高标准农田田型调整 200 亩；新建农田灌溉网 12km；新建乡村振兴农旅文融合发展示范点步游道 2km；村主干道路加宽 3km；硬化通组路 1.06km；改造生态庭院 75 户；建设乡村振兴文化示范户 50 户；新建垃圾分类处理点 4 处；新建乡村振兴农旅文融合发示范点文化游览亭 1 座；新建游客垂钓区 4 处；新建健身广场 1 处；改建民俗广场 1 处。	
项目完成指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		指标 1:	水稻种植面积	≥ 206 亩
			指标 2:	猕猴桃种植面积	≥ 110 亩
			指标 3:	雪梨种植面积	≥ 50 亩
			指标 4:	鱼养殖数量	≥ 2400 尾
			指标 5:	加宽公路里程	≥ 3 公里
			指标 6:	新增硬化路里程	≥ 1.06 公里
			指标 7:	砌堡坎方量	≥ 1849.63 立方米
			指标 8:	新建蓄水池	≥ 2 口
			指标 9:	标改山坪塘	≥ 3 口

年度绩效指标完成情况			指标 10:	新建改建硬化渠道	$\geq 0.7$ 千米
			指标 11:	新建改建作业道	$\geq 1.7$ 千米
			指标 12:	改造生态庭院户数	$\geq 75$ 户
			指标 13:	乡村振兴文化示范户数	$\geq 50$ 户
			指标 14:	垃圾分类处理点	$\geq 4$ 个
			指标 15:	新增步游道道路里程	$\geq 2000$ 米
			指标 16:	新建文化游览亭数量	$\geq 1$ 个
			指标 17:	新建改建广场数量	$\geq 2$ 个
			质量指标	指标 1:	种植作物成活率
				指标 2:	养殖家畜家禽成活率
				指标 3:	项目(工程)验收合格率
			时效指标	指标 1:	项目(工程)完成及时率
			成本指标	指标 1:	道路补助标准(加快)
				指标 2:	道路补助标准(硬化)
				指标 3:	堡坎补助标准
				指标 4:	作业道补助标准
				指标 5:	生态庭院补助标准
				指标 6:	乡村振兴文化示范户补助标准
				指标 7:	步游道补助标准
项目效益指标	经济效益指标		指标 1:	特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)	$\geq 2$ 万元
			指标 1:	受益建档立卡贫困人口数	$\geq 111$ 人
	社会效益指标		指标 2:	带动建档立卡贫困人口脱贫数	$\geq 111$ 人
			指标 1:	水资源利用率	比上年提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	受益建档立卡贫困人口满意度	$\geq 97\%$
			指标 2:	农业经营主体满意度	$\geq 97\%$

## 2021年苍溪县月山乡公益村山坪塘整治项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	苍溪县月山乡人民政府
预算执行情况 (万元)	预算数:		19.87	执行数:	19.87
	其中: 财政拨款		19.87	其中: 财政拨款	19.87
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	病险山坪塘库除险加固数量1口，解决月山乡公益三组的群众生产用水问题			病险山坪塘库除险加固数量1口，解决月山乡公益三组的群众生产用水问题	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完 成指标	数量指标	指标1:	病险山坪塘库除险加 固数量1	1
		质量指标	指标1:	项目(工程)验收合格 率	100%
			指标2:	资金使用	专款专用，合法合规， 安全高效
			指标3:	项目组织实施	按序组织实施，及时拨 付资金，加快执行进度
	时效指标	指标1:	项目(工程)完成及时 率	100%	
		成本指标	指标1:	项目总成本 20 万元	≤ 20 万元
	效益指 标	经济效益指标	指标1:	群众生活水平	有所提高
		社会效益指标	指标1:	受益人口数	≥ 262 人
		生态效益指标	指标1:	项目区水质条件	安全达标
		可持续影响指 标	指标1:	工程设计使用年限	≥ 20 年
	满意度 指标	满意度指标	指标1:	受益人口满意度	≥ 100%

## 2021年苍溪县月山乡对村和社区的补助项目绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	苍溪县月山乡人民政府	
预算执行情况 (万元)	预算数:	369.62	执行数:	369.62	
	其中 - 财政拨款:	369.62	其中 - 财政拨款:	369.62	
	其他资金:		其他资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转		切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	行政村11个，农村社区2个，村组干部人员报酬保障，基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展，运行率 100%
			按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。	100%	100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本（万元）	≤ 369.62 万元	369.62 万元
	效益指标	社会效益	解决群众最急需、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。	确保基层组织的正常运转，提升了为民服务能力，维护了社会稳定。	100%
			提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

## 2021年苍溪县月山乡双星村基础设施修复项目绩效目标自评表

主管部门及代码			实施单位	苍溪县月山乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:	75	执行数:	75
	其中: 财政拨款	75	其中: 财政拨款	75
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成山坪塘整治2口，堡坎50m <sup>3</sup> ，硬化园区道路200m。		完成山坪塘整治2口，堡坎50m <sup>3</sup> ，硬化园区道路200m。	
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(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:	病险山坪塘库除险加固数量
			指标2:	公路堡坎50m <sup>3</sup>
			指标3:	园区道路200m
	项目效益指标	质量指标	指标1:	项目(工程)验收合格率
			指标2:	资金使用
			指标3:	项目组织实施
	时效指标	指标1:	项目(工程)完成及时率	100%
		指标1:	项目总成本 75 万元	≤ 73.9 万元
	满意度指标	经济效益指标	指标1:	群众生活水平
			指标1:	有所提高
		社会效益指标	指标1:	受益人口数
			指标1:	≥ 235 人
		生态效益指标	指标1:	项目区水质条件
			指标1:	安全达标
		可持续影响指标	指标1:	工程设计使用年限
			指标1:	≥ 20 年
	满意度指标	满意度指标	指标1:	受益人口满意度
				≥ 100%

## 2021年苍溪县月山乡洪山村堰塘整治项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	苍溪县月山乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	病险山坪塘库除险加固数量1口			病险山坪塘库除险加固数量1口	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标1:	病险山坪塘库除险加固数量1	1
			指标1:	项目(工程)验收合格率	100%
		质量指标	指标2:	资金使用	专款专用, 合法合规, 安全高效
			指标3:	项目组织实施	按序组织实施, 及时拨付资金, 加快执行进度
		时效指标	指标1:	项目(工程)完成及时率	100%
		成本指标	指标1:	项目总成本 30 万元	≤ 30 万元
	项目效益指标	经济效益指标	指标1:	群众生活水平	有所提高
			指标1:	受益人口数	≥ 474 人
		生态效益指标	指标1:	项目区水质条件	安全达标
			指标1:	工程设计使用年限	≥ 20 年
	满意度指标	满意度指标	指标1:	受益人口满意度	≥ 100%

## 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