

2020 年度
苍溪县发展和改革委员会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县发展和改革局主要负责全县项目投资宏观管理、协调推进重大项目建设；贯彻实施国家和省、市价格管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规章草案，监测经济运行；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；加强粮食宏观调控、粮食储备体系、救灾物资储备管理；加强全县以工代赈项目管理。

内设机构有办公室、政策法规股（粮食监督检查股）、经济综合股、固定资产投资股（项目储备股、信用建设股）、产业发展股（低碳能源股）、项目管理协调股、区域协作发展股、以工代赈办、物价管理股、粮食调控股（物资储备股），党委办、县委财经委员会办公室秘书股；**下属事业机构有**县重点项目建设调度指挥中心（县经济信息中心、县项目编制储备研究中心）和县价格认证中心（挂县粮油质量检验监测站）。

（二）2020年重点工作完成情况

一是持续深化七大领域，东西部扶贫协作成效显著。东西部扶贫协作连续两年荣获“好”的等次，始终位列全省前

列。亭子湖东西部扶贫产业园迎来全省现代农业园区现场推进会 B 组首站参观。优质扶贫品牌全国全省有名，红心猕猴桃入选全国产业扶贫“十大优秀范例”，《保就业在行动：扶贫基地+扶贫车间巩固脱贫成果》《四川：发展特色产业“自强农强”助力山区脱贫》在央视新闻播报。二是深入实施国家粮食安全战略，粮食安全不断夯实。全年实现粮食收购 7.1 万吨，粮食销售 4.1 万吨；油菜籽收购 0.81 万吨，食用油销售 0.37 万吨。完成省级储备粮食轮换任务 4983 吨，省级储备油轮换任务 1330 吨，县级储备粮轮换任务 1000 吨，县级储备油轮换任务 200 吨。全年共完成应急储备物资采购 130 万元，及时发放应急物资 22 批次 76854 件。完成县级应急储备小包装成品大米 1000 吨，小包装成品油 100 吨。三是贯彻落实“一干多支、五区协同”发展战略，阆苍南一体化协同发展不断深化。《阆苍南一体化协同发展总体规划》初稿已基本形成；围绕交通互联互通、城市相向发展、公服共建共享、旅游抱团突破、生态共保联治的思路谋划重大项目 13 个，总投资 429 亿元；阆苍南共享南部垃圾焚烧发电项目、共享阆中污泥处置项目已建成运营；省道 205（苍溪云峰至阆中文成）改造提升项目苍溪段正式通车；百利新区城市相向建设、农旅产业融合、苍溪港铁联运物流园等项目加快推进；G212 苍溪至阆中段改造提升、阆苍南城际公交等项目加快项目前期。南江至盐亭高速、阆苍南沿江快速通道、阆苍南城际轻轨建设项目得到省级部门支持。四是积极推动区域协同发展，主动融入成渝地区双城经济圈建设。出台《主

动融入成渝地区双城经济圈的决定》，编制融入成渝地区双城经济圈建设“四重清单”，制定《苍溪县·沙坪坝区域协同发展战略合作协议》。五是专项整治较真碰硬，营商环境再上台阶。开展扫黑除恶专项斗争和招投标领域系统治理。共清理 2019 年以来政府投资项目 111 个。与县纪委监委、住建、水利等部门组成联合检查组，采用突击检查、走访座谈等方式核查项目 59 个，发现问题 63 个，目前全部整改到位，扣减违约金 34.92 万元。警示约谈施工和监理企业 35 家，行业部门和业主单位责任人 23 人，移交县纪委监委党纪政务处分 10 人。

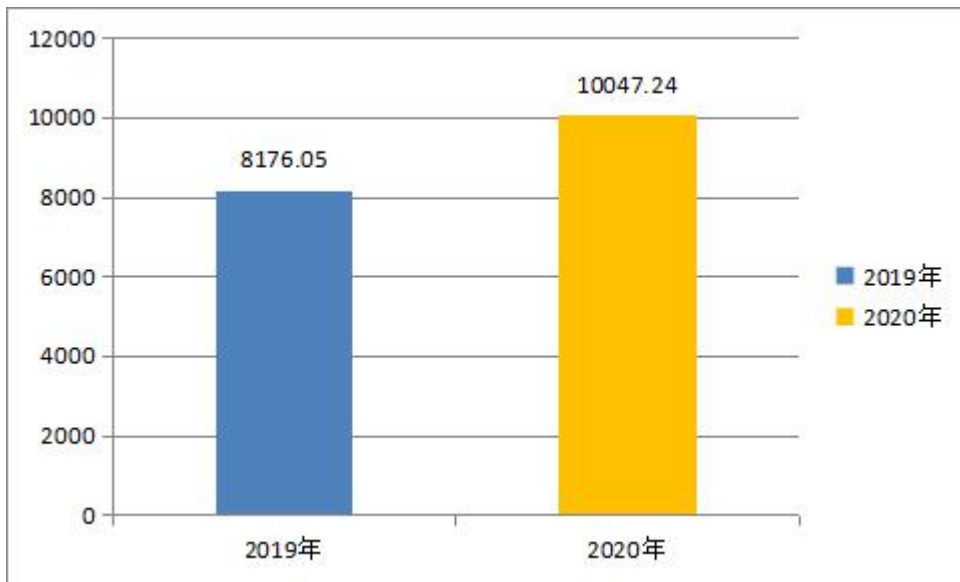
二、机构设置

苍溪县发展和改革局下属二级预算单位 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，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

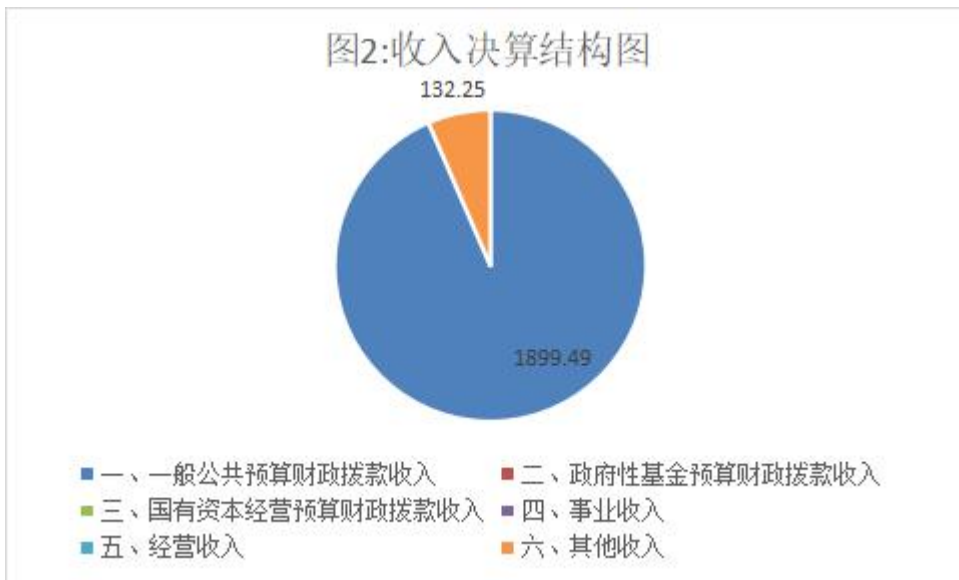
2020 年度收、支总计 10047.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1871.19 万元，增长 22.9%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

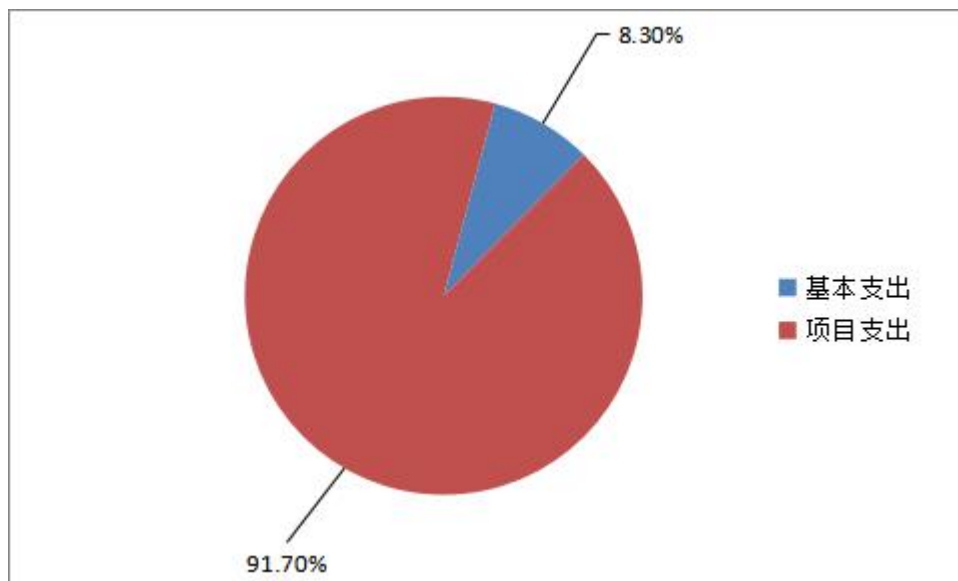
2020 年本年收入合计 2031.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1899.49 万元，占 93.5%；其他收入 132.25 万元，占 6.5%。



(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

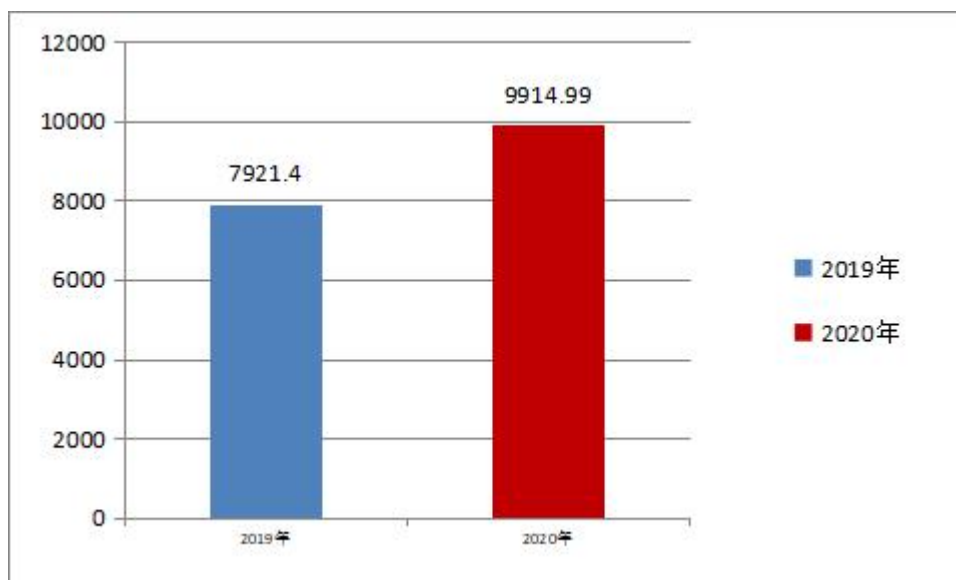
2020 年本年支出合计 8319.1 万元，其中：基本支出 692.66 万元，占 8.3%；项目支出 7626.44 万元，占 91.7%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 9914.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 1993.59 万元，增长 25.2%。主要变动原因是项目支出增加。

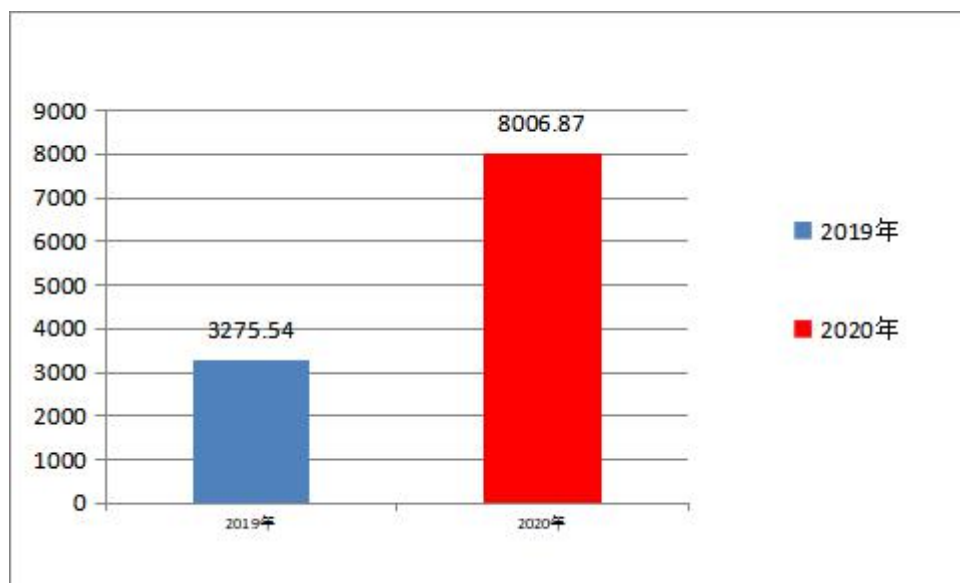


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

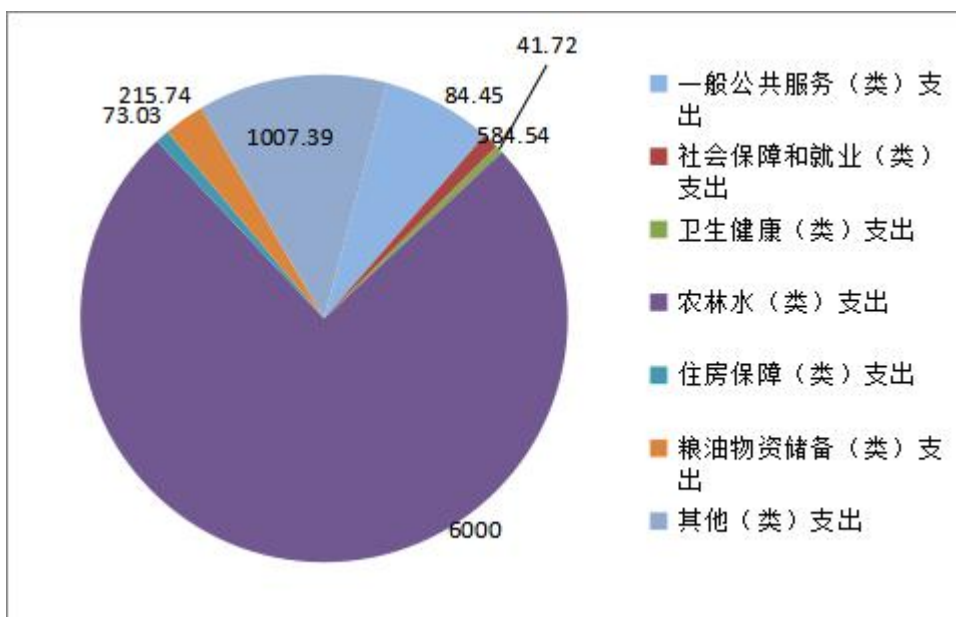
2020年一般公共预算财政拨款支出8006.87万元，占本年支出合计的96.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4731.33万元，增长144.4%。主要变动原因是项目支出增加。



（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

2020年一般公共预算财政拨款支出8006.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出584.54万元，占7.3%；社会保障和就业(类)支出84.45万元，占1%；卫生健康(类)支出41.72万元，占0.5%；农林水(类)支出6000万元，占75%；住房保障(类)支出73.03万元，占0.9%；粮油物资储备(类)支出215.74万元，占2.7%；其他(类)支出1007.39万元，占12.6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位: 万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 8006.87 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行支出 (项): 支出决算为 493.46 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 其他发展与改革事务支出 (项): 支出决算为 91.08 万元, 完成预算 100%。

3. 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支出 (项): 支出决算为 84.45 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗支出 (项): 支出决算为 41.72 万元, 完成预算 100%。

5. 农林水 (类) 扶贫 (款) 农村基础设施建设支出 (项):

支出决算数为 6000 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项):
支出决算数为 73.03 万元，完成预算 100%。

7. 粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):
支出决算数为 215.74 万元，完成预算 100%。

8. 其他(类)其他(款)其他支出(项):
支出决算数为 1007.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 692.66 万元，
其中：

人员经费 559.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 133.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

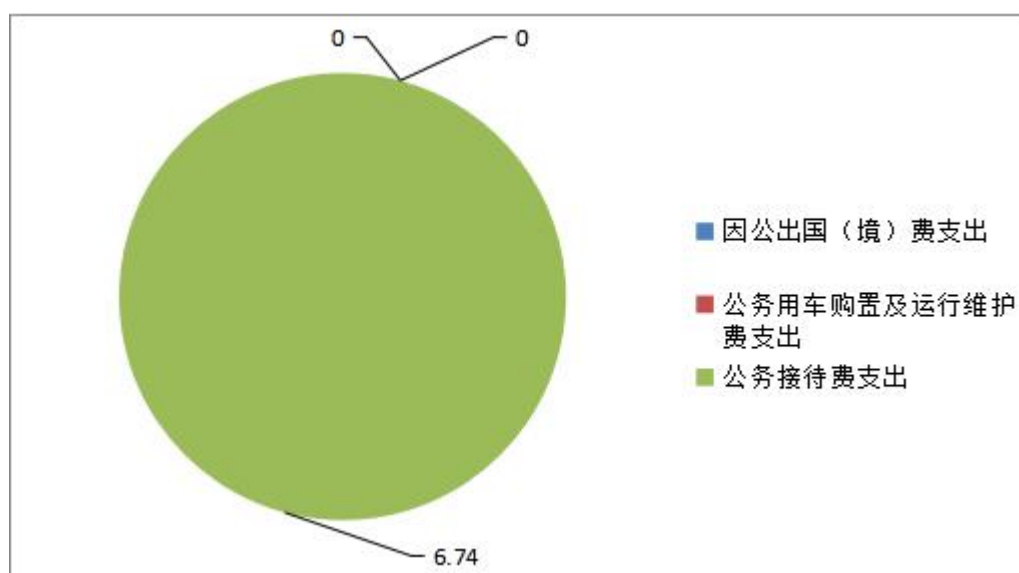
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.74万元，完成预算49.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.74万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3. 公务接待费支出6.74万元，完成预算49.93%。公务

接待费支出决算比 2019 年减少 0.82 万元，下降 10.9%。主要原因是疫情期间，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 6.74 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 90 批次，703 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.74 万元，具体内容包括：上级部门对我局工作的指导调研和对项目工作的检查。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 179.98 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，苍溪县发展和改革局机关运行经费支出 133.42 万元，比 2019 年增加 47.96 万元，增长 56.1%。主要原因是 2020 年在职人员人数较 2019 年增加 11 人，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县发展和改革局政府采购支出总额 64658.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 64653.67 万元、政府采购服务支出 5.02 万元。主要是项目上采购工程服务。授予中小企业合同金额 64658.69

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县发展和改革局共有车辆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（单位）在年初预算编制阶段，组织对粮食政策性挂账贷款利息项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出合理，高效地利用了资金。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看高效使用了项目资金，保障了资金的使用效率。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“2020 年苍溪发展和改革局以工代赈示范工程”“农村产业融合发展示范园建设项目”“粮食政策性挂账贷款利息”“2020 年产油大县奖励资金”“2020 年苍溪县发展和改革局救灾物资储备”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020年苍溪发展和改革局以工代赈示范工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固提升全县2016-2019年已完成的6128户22239人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效。全年通过“线上+线下”开展易地扶贫搬迁后续产业发展技能培训887场，培训17464余人次。推动搬迁户户建1-2亩产业小庭园，累计发展脱贫自强园5200个，实现有产业发展能力的搬迁户每户都有后续致富产业，年户均增收8000元以上。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：科学合理对项目资金进行分配，提高资金使用效率。

(2) 农村产业融合发展示范园建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动了我县特色优质产业的发展，带动农户实现稳定增收。项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：精细把控项目进度，按节点及时支付资金。

(3) 粮食政策性挂账贷款利息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数179.98万元，执行数为179.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改制后粮食企业的稳定，解决了粮改后的遗留问题，促进社会稳定、和谐。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：强化项目绩效评价，保障资金高效使用。

(4) 2020 年产油大县奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强优势油料作物的发展，促进产业升级，助力苍溪乡村振兴。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：优化项目进度，保障资金的支付进度。

(5) 2020 年苍溪县发展和改革局救灾物资储备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，采购了应急储备物资，保障了物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时。增强了应对自然灾害、突发事件的能力。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，建立系统性的绩效管理制度，确保项目绩效目标的完成。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年苍溪发展和改革局以工代赈示范工程		
预算单位		苍溪县发展和改革局		
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	6000	执行数:	6000
	其中-财政拨款:	6000	其中-财政拨款:	6000
	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	
	2020年巩固提升全县2016-2019年已完成的6128户22239人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效			完成预期既定目标，保障了项目的顺利实施	
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	搬迁贫困户数	≥6128户	巩固提升已完成6128户22239人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效
	项目完成指标	数量指标	开展后续产业发展技能培训	≥887场	全年通过“线上+线下”开展易地扶贫搬迁后续产业发展技能培训887场，培训17464余人次
	项目完成指标	数量指标	累计发展脱贫自强园	≥5200个	累计发展脱贫自强园5200个
	项目完成指标	数量指标	年户均增收	≥8000元	年户均增收8000元以上
	项目完成指标	质量指标	安置住房质量	通过有关部门验收	住房建设严格按开工启动、主体完工、搬迁入住、拆旧复垦四个环节进行验收
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	项目专项经费控制数	≤6000万元	项目总花费6000万元
	效益指标	社会效益指标	通过易地扶贫搬迁，实现了居民的安居乐业	有效实现	有效实现

效益指标	可持续影响指标	长期保障易地扶贫搬迁群众安居乐业、稳定增收	有效保障	有效保障
满意度指标	满意度指标	服务对象及群众满意率	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		农村产业融合发展示范园建设			
预算单位		苍溪县发展和改革局			
预算执行情况(万元)	预算数:	900	执行数:	900	
	其中-财政拨款:	900	其中-财政拨款:	900	
	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		
	建设年产2万吨猕猴桃果肉饮料全自动生产线一条;标准化猕猴桃示范基地100亩。融合发展示范园区作业道硬化(17.15千米,涉及龙隐村、友谊村等9个村)、供电线路一条及排洪渠建设2.6千米;塘堰维修和水渠硬化2.65千米		完成预期既定目标,保障了项目的顺利实施		
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	2万吨猕猴桃果肉生产线	≥1条	1条

情况	项目完成指标	数量指标	标准化示范基地建设	≥100 亩	100 亩
	项目完成指标	数量指标	道路建设	≥17.15 千米	17.15 千米
	项目完成指标	数量指标	供电线一条和排洪渠建设	≥2.6 千米	2.6 千米
	项目完成指标	数量指标	塘堰维修/水渠硬化	≥2.65 千米	2.65 千米
	项目完成指标	质量指标	猕猴桃果肉生产线质量	达标	达标
	项目完成指标	质量指标	建成的示范基地达到国家规定质量标准	合格	合格
	项目完成指标	质量指标	建成达到设计要求的园区道路	合格	合格
	项目完成指标	质量指标	建成符合设计要求的供电线和排洪渠	合格	合格
	项目完成指标	质量指标	维修塘堰/硬化水渠	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	开工时间	2019 年 7 月前	2019 年 6 月
	项目完成指标	时效指标	竣工时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	≤1000 万元	900 万元

效益指标	经济效益指标	猕猴桃果肉饮料年产值	≥1000 万元	1100 万元
效益指标	经济效益指标	带动贫困户/农户户均增收	≥300 元	460 元
效益指标	社会效益指标	带动贫困户/农户增收	≥60 户	75 户
效益指标	社会效益指标	实现生产体系完善和市场效益的提升	显著提升	显著提升
效益指标	生态效益指标	改善项目区生态环境，发展绿色产业	明显改善	明显改善
效益指标	可持续影响指标	推动我县优势特色产业发展，带动农户增收	中长期	中长期
满意度指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	98%
满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		粮食政策性挂账贷款利息		
预算单位		苍溪县发展和改革局		
预算	预算数:	179.98	执行数:	179.98
	其中-财政拨款:	179.98	其中-财政拨款:	179.98

执行情况 (万元)	其它资金:		其它资金:		
	预期目标			实际完成目标	
年度目标完成情况	保证按时偿还政策性粮食财务挂账贷款的利息，解决粮改遗留问题			每季度准时偿还贷款利息，高质量解决了粮改遗留问题	
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	解决粮改遗留问题个数	≥3个	5个
	项目完成指标	时效指标	每季度及时偿还利息	及时偿还	每季度及时偿还
	项目完成指标	成本指标	项目专项经费控制数	≤179.98万元	179.98万元
	效益指标	社会效益指标	通过解决粮改遗留问题，确保社会稳定	保障社会稳定	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	长期保障企业稳定，确保企业能够提供放心粮	长期保障	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象及群众满意率	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年产油大县奖励资金			
预算单位		苍溪县发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1190	执行数:	145	
	其中-财政拨款:	1190	其中-财政拨款:	145	
	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	
	<p>建设 1700 亩油料作物新品种、新技术、新模式、新机制展示区。其中油菜新品种比较试验 2 个，示范展示油料作物品种 15 个以上；</p> <p>创建 30000 亩绿色高产高效示范区，开展技术培训 1000 人次以上。新品种及集成技术推广率达 100%，全县油料产量较上年增加 5%以上；</p> <p>扶持专业合作组织建设 6 个；油料产后企业购置安装亚泰油脂公司购置安装精炼生产线设备及智能监控系统等设施设备 8 套；对产后企业油料仓储建设维护 3040 平方米。</p>			完成预期既定目标，保障了项目的顺利实施	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	油料作物新品种、新技术、新模式、新机制示范区	≥1700 亩	1700 亩
	项目完成指标	数量指标	绿色高产高效示范区	≥30000 亩	30000 亩
	项目完成指标	数量指标	扶持专业合作组织	≥6 个	6 个
	项目完成指标	数量指标	在白桥镇、东青镇、陵江镇、云峰镇发展油菜订单生产	≥5000 亩	5000 亩
	项目完成指标	数量指标	购置安装精炼生产线设备及智能监控系统等设施设备	≥8 套	8 套
	项目完成指标	数量指标	产后企业油料仓储建设维护	≥3000 平方米	3040 平方米
	项目完成指标	质量指标	建筑工程、购置设备通过验收	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	建设时间	2020 年 5 月-2021 年 7 月	2020 年 5 月-2021 年 7 月
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	≤1190 万元	2020 年苍溪县发展和改革局完成 145 万元
	效益指标	经济效益指标	销售收入	≥4000 万元	4400 万元
	效益指标	经济效益指标	增加利税	≥100 万元	116 万元

	效益指标	社会效益指标	为市场提供安全食用油，提高人民生活质量和保障油料生产安全	有效提升	有效提升
	效益指标	社会效益指标	优化产业结构，推动相应产业发展和产业链的拓展，解决农村剩余劳动力	显著提升	显著提升
	效益指标	生态效益指标	减少化肥、农药的不合理使用，提升有机质含量，改造土壤肥力	明显改善	明显改善
	效益指标	生态效益指标	促进秸秆还田和有机肥料利用	大力促进	大力促进
	效益指标	生态效益指标	有效控制野外焚烧秸秆，减少大气污染和资源浪费，改善生态环境	有效改善	有效改善
	效益指标	可持续影响指标	促进我县油菜面积和产量稳中有增，提升油菜品质	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	98%
	满意度指标	满意度指标	消费者满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年苍溪县发展和改革局救灾物资储备			
预算单位		苍溪县发展和改革局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	130	执行数:	130	
	其中-财政拨款:	130	其中-财政拨款:	130	
	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	
	<p>采购应急储备物资，建立良好应急储备体系，确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。</p>			<p>完成预期既定目标，保障了项目的顺利实施</p>	
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	棉衣	≥1000 件	1600 件
	项目完成指标	数量指标	棉被	≥2000 床	2000 床
	项目完成指标	数量指标	床单	≥1000 床	1250 床
	项目完成指标	数量指标	棉胎	≥1000 床	1000 床

项目完成指标	数量指标	被套	≥ 1000 套	1000 套
项目完成指标	数量指标	运动服	≥ 500 套	600 套
项目完成指标	质量指标	采购物资通过验收	合格	合格
项目完成指标	时效指标	项目建设时间	2020 年	2020 年
项目完成指标	成本指标	项目总成本	≤ 130 万元	130 万元
效益指标	社会效益指标	确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时	有效保证	有效保证
效益指标	社会效益指标	增强防范应对自然灾害、突发事件的能力	显著增强	显著增强
效益指标	可持续影响指标	构建科学合理应急储备物资管理体系	中长期	中长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	98%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县发展和改革局部门 2020 年部门整体支出绩

效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2020 年苍溪发展和改革局以工代赈示范工程项目、农村产业融合发展示范园建设项目、粮食政策性挂账贷款利息项目、2020 年产油大县奖励资金项目、2020 年苍溪县发展和改革局救灾物资储备项目开展了绩效评价，《2020 年苍溪发展和改革局以工代赈示范工程项目 2020 年绩效评价报告》《农村产业融合发展示范园建设项目 2020 年绩效评价报告》《粮食政策性挂账贷款利息项目 2020 年绩效评价报告》《2020 年产油大县奖励资金项目 2020 年绩效评价报告》《2020 年苍溪县发展和改革局救灾物资储备项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
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. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。
4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)：指单位的专项经费支出。
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)：指单位职工养老保险缴费。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位职工医疗保险等支出。
7. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)：指粮油事务相关支出。
8. 农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：指中央预算内专项资金易地扶贫搬迁。
9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位职工住房公积金支出。
10. 粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务

(项)：指粮油事务相关支出。

11. 其他(类)其他(款)其他(项)：指其他支出。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县发展和改革委员会下属二级预算单位 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，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

苍溪县发展和改革委员会主要负责全县项目投资宏观管理、协调推进重大项目建设；贯彻实施国家和省、市价格管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规章草案，监测经济运行；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；加强粮食宏观调控、粮食储备体系、救灾物资储备管理；加强全县以工代赈项目管理。

内设机构有办公室、政策法规股（粮食监督检查股）、经济综合股、固定资产投资股（项目储备股、信用建设股）、产业发展股（低碳能源股）、项目管理协调股、区域协作发展股、以工代赈办、物价管理股、粮食调控股（物资储备股），

党委办、县委财经委员会办公室秘书股；**下属事业机构**有县重点项目建设调度指挥中心（县经济信息中心、县项目编制储备研究中心）和县价格认证中心（挂县粮油质量检验监测站）。

（三）人员概况

苍溪县发展和改革局预算实有编制内在职人数 55 人，其中：行政编制 32 人，事业（工勤）编制 23 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 2031.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1899.49 万元，占 93.5%；其他收入 132.25 万元，占 6.5%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 8319.1 万元，其中：基本支出 692.66 万元，占 83.3%；项目支出 7626.44 万元，占 16.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。二是严格财务管

理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本部门的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为6.74万元，完成预算的49.93%。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

4. 效率性评价和有效性评价方面，预算安排的财政资金支出保障了县域内重大项目的正常运行、保障了粮食数量的完整和质量的安全，保障了民生。同时保障了脱贫攻坚工作的顺利进行。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守

法律底线、纪律底线、道德底线。

5. 社会公众满意度评价方面，今年以来，我局坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出服务中心、建设队伍两大核心任务，切实加强思想建设、组织建设、作风建设，不断增强创造力、凝聚力和战斗力，为全县的经济发展做出贡献，加大项目的推进力度，为全县的经济建设、项目建设贡献力量，构建服务型机关，服务好广大人民群众，让群众满意、放心。

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1. 继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2020 年苍溪发展和改革局以工代赈示范 工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。苍溪县发展和改革局按照文件下达资金计划，拨付项目资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。因为是业务工作项目，不需要项目立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，根据考核结果，按照文件规定使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金是按照文件规定使用，不存在资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：巩固提升全县 2016-2019 年已完成的 6128 户 22239 人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效。全年通过“线上+线下”开展易地扶贫搬迁后续产业发展技能培训 887 场，培训 17464 余人次。推动搬迁户户建 1-2 亩产业小庭园，累计发展脱贫自强园 5200 个，实现有产业发展能力的搬迁户每户都有后续致富产业，年户均增收 8000 元以

上。

2. 项目应实现的具体绩效目标：巩固提升已完成 6128 户 22239 人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效，长期保障易地扶贫搬迁群众安居乐业、稳定增收。

3. 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

由业务部门和财务人员共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据《苍溪县发展和改革局关于拨付 2019 年度易地扶贫搬迁新增一般债券资金第九批的函》下达资金计划，拨付项目资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。按照《苍溪县发展和改革局关于拨付 2019 年度易地扶贫搬迁新增一般债券资金第九批的函》下达资金计划，拨付项目资金。

2. 资金到位。下达资金 6000 万元，资金全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专

用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务；
2. 落实项目实施具体责任人；
3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

巩固提升已完成 6128 户 22239 人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效，全年通过“线上+线下”开展易地扶贫搬迁后续产业发展技能培训 887 场，培训 17464 余人次，累计发展脱贫自强园 5200 个，年户均增收 8000 元以上。

（三）项目监管情况

我县严格执行易地扶贫搬迁政策，从严项目监管，在审计、督查、巡视等检查中，未发现 2020 年易地扶贫搬迁相关问题。一是严格项目监管。我县坚持“一周一排名”“一周一通报”制度，规范易地扶贫搬迁资金管理，加大对国投公司、各乡镇易地扶贫搬迁资金的监督检查，确保资金安全、干部清廉。二是从严项目验收。住房建设严格按开工启动、

主体完工、搬迁入住、拆旧复垦四个环节进行验收，住房补助资金按照“30%、30%、20%、20%”比例拨付到搬迁建房户，基础设施及公共服务设施资金按相关程序直接拨付到施工单位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：巩固提升已完成 6128 户 22239 人易地扶贫搬迁群众脱贫攻坚成效；全年通过“线上+线下”开展易地扶贫搬迁后续产业发展技能培训 887 场，培训 17464 余人次；累计发展脱贫自强园 5200 个；年户均增收 8000 元以上。

2. 质量指标：住房建设严格按开工启动、主体完工、搬迁入住、拆旧复垦四个环节进行验收。

3. 时效指标：2020 年完成项目。

4. 成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：通过易地扶贫搬迁，实现了居民的安居乐业。

2. 可持续效益：长期保障易地扶贫搬迁群众安居乐业、稳定增收。

3. 满意度指标：服务对象及群众满意率达到 98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了易地扶贫搬迁户能够安居乐业，

促进了乡村振兴。

(二) 存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

(三) 相关建议

规范项目资金管理，有序规划项目进度，确保项目稳步推进。

农村产业融合发展示范园建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。苍溪县发展和改革局按照文件下达资金计划，拨付项目资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。因为是业务工作项目，不需要项目立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，根据考核结果，按照文件规定使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金是按照文件规定使用，不存在资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：建设年产 2 万吨猕猴桃果肉饮料全自动生产线一条；标准化猕猴桃示范基地 100 亩。融合发展

示范园区作业道硬化(17.15 千米, 涉及龙隐村、友谊村等 9 个村)、供电线路一条及排洪渠建设 2.6 千米; 塘堰维修和水渠硬化 2.65 千米。

2. 项目应实现的具体绩效目标: 完善生产体系, 提升苍溪猕猴桃特色产业的市场效益, 带动农户增收。

3. 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

由业务部门和财务人员共同起草拟定自评报告, 分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

根据《苍溪县发展和改革局关于转下达 2019 年省预算内基本建设投资计划的通知》苍发改投资〔2019〕223 号文件下达资金计划, 拨付项目资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。按照《苍溪县发展和改革局关于转下达 2019 年省预算内基本建设投资计划的通知》苍发改投资〔2019〕223 号文件下达资金计划, 拨付项目资金。

2. 资金到位。下达资金 900 万元, 资金全部到位, 到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况, 通过财政大平台系统直接支付, 资金支付合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务；
2. 落实项目实施具体责任人；
3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

建设年产 2 万吨猕猴桃果肉饮料全自动生产线一条；标准化猕猴桃示范基地 100 亩。融合发展示范园区作业道硬化（17.15 千米，涉及龙隐村、友谊村等 9 个村）、供电线路一条及排洪渠建设 2.6 千米；塘堰维修和水渠硬化 2.65 千米。

（三）项目监管情况

按照文件要求，及时、足额拨付资金，在项目进行过程中，随时检查项目进度，项目完成后，同其他相关部门对项目进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：建设年产 2 万吨猕猴桃果肉饮料全自动生产线一条；标准化猕猴桃示范基地 100 亩。融合发展示范园区作业道硬化(17.15 千米,涉及龙隐村、友谊村等 9 个村)、供电线路一条及排洪渠建设 2.6 千米；塘堰维修和水渠硬化 2.65 千米。

2. 质量指标：猕猴桃果肉生产线质量达标、建成的园区道路达到设计要求、建成符合设计要求供电线和排洪渠。

3. 时效指标：开工时间：2019 年 6 月，竣工时间：2020 年 12 月。

4. 成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

(二) 项目效益情况

1. 经济效益：猕猴桃果肉饮料年产值 1100 万元，带动贫困户/农户户均增收 460 元。

2. 社会效益：完善猕猴桃特色产业生产体系，提升市场效益。

3. 生态效益：改善项目区生态环境，发展绿色产业。

4. 可持续影响指标：长期推动我县优势特色产业发展，带动农户增收。

5. 满意度指标：项目区农户满意度达 98%，消费者满意度达 98%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过项目实施，推动我县猕猴桃特色产业发展，长期带

动农户增收；改善项目区生态环境，发展绿色产业。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

（三）相关建议

规范项目资金管理，有序规划项目进度，确保项目稳步推进。

粮食政策性挂账贷款利息项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。苍溪县发展和改革局每月与中国农业发展银行苍溪县支行进行对账，每季度按照结息清单下计划，并通过直接支付支付中国农业发展银行苍溪县支行政策性挂账贷款利息，并进行账务核算。

2. 项目立项、资金申报的依据。因为是业务工作项目，不需要项目立项。每季度县财政局通过政府基金预算拨付资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，根据考核结果，按照文件规定使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金是按照文

件规定使用，不存在资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要包括：每季度按照中国农业发展银行苍溪县支行的结息清单拨付政策性挂账贷款利息。

2. 项目实现的具体绩效目标为及时、足额地拨付中国农业发展银行苍溪县支行的政策性挂账贷款利息。

3. 申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

由业务部门和财务人员共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

每季度按照中国农业发展银行苍溪县支行的结息清单通过政府基金预算下达资金计划。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。每季度按照中国农业发展银行苍溪县支行的结息清单通过政府基金预算下达资金计划。

2. 资金到位。下达资金 179.98 万元，资金全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务；
2. 落实项目实施具体责任人；
3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

及时拨付资金，保证政策性财务挂账贷款利息的及时偿付。

（三）项目监管情况

及时拨付资金，每季度按时足额偿付利息。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：解决粮食企业改制遗留问题 5 个。
2. 时效指标：每季度及时偿还利息。
3. 成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：解决粮改遗留问题，确保社会稳定。
2. 可持续影响指标：长期保障企业稳定，确保企业能够提供放心粮。
3. 满意度指标：服务对象及群众满意率达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，解决了粮食企业改制的遗留问题，保障了粮食企业有序运行，解决了社会不安因素，保障了社会稳定。

（二）存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

（三）相关建议

强化项目绩效评价，保障资金高效使用。

2020 年产油大县奖励资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。苍溪县发展和改革局按照文件下达资金计划，拨付项目资金。
2. 项目立项、资金申报的依据。因为是业务工作项目，不需要项目立项。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，根据考核结果，按照文件规定使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金是按照文件规定使用，不存在资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：建设 1700 亩油料作物新品种、新技术、新模式、新机制展示区。其中油菜新品种比较试验 2 个，示范展示油料作物品种 15 个以上；创建 30000 亩绿色高产高效示范区，开展技术培训 1000 人次以上。新品种及集成技术推广率达 100%，全县油料产量较上年增加 5%以上；扶持专业合作组织建设 6 个；油料产后企业购置安装亚泰油脂公司购置安装精炼生产线设备及智能监控系统等设施设备 8 套；对产后企业油料仓储建设维护 3040 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标：优化产业结构，推动相应产业和产业链的拓展，解决农村剩余劳动力，为市场提供安全食用油。

3. 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

由业务部门和财务人员共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

按照《苍溪县财政局、苍溪县农业农村局、苍溪县粮食

和物资储备局关于下达 2020 年中央财政产油大县奖励资金项目执行方案和资金计划的通知》苍财建〔2020〕18 号文件下达资金计划，拨付项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。按照《苍溪县财政局、苍溪县农业农村局、苍溪县粮食和物资储备局关于下达 2020 年中央财政产油大县奖励资金项目执行方案和资金计划的通知》苍财建〔2020〕18 号文件下达资金计划，拨付项目资金。

2. 资金到位。下达资金 145 万元，资金全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务；

2. 落实项目实施具体责任人；
3. 按照计划开展工作。

(二) 项目管理情况

建设 1700 亩油料作物新品种、新技术、新模式、新机制展示区。其中油菜新品种比较试验 2 个，示范展示油料作物品种 15 个以上；创建 30000 亩绿色高产高效示范区，开展技术培训 1000 人次以上。新品种及集成技术推广率达 100%，全县油料产量较上年增加 5%以上；扶持专业合作组织建设 6 个；油料产后企业购置安装亚泰油脂公司购置安装精炼生产线设备及智能监控系统等设施设备 8 套；对产后企业油料仓储建设维护 3040 平方米。

(三) 项目监管情况

按照文件要求，及时、足额拨付资金，在项目进行过程中，随时检查项目进度，项目完成后，同其他相关部门对项目进行验收。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1. 数量指标：建设 1700 亩油料作物新品种、新技术、新模式、新机制展示区。其中油菜新品种比较试验 2 个，示范展示油料作物品种 15 个以上；创建 30000 亩绿色高产高效示范区，开展技术培训 1000 人次以上。新品种及集成技术推广率达 100%，全县油料产量较上年增加 5%以上；扶持专业合作组织建设 6 个；油料产后企业购置安装亚泰油脂公

司购置安装精炼生产线设备及智能监控系统等设施设备 8 套；对产后企业油料仓储建设维护 3040 平方米。

2. 质量指标：建筑工程、购置设备通过验收。

3. 时效指标：建设时间为 2020 年 5 月-2021 年 7 月。

4. 成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

（二）项目效益情况

1. 经济效益：销售收入达 4400 万元，增加利税 116 万元。

2. 社会效益：为市场提供安全食用油，提高人民生活质量和保障油料生产安全；优化产业结构，推动相应产业发展和产业链的拓展，解决农村剩余劳动力。

3. 生态效益：减少化肥、农药的不合理使用，提升有机质含量，改造土壤肥力，促进秸秆还田和有机肥料利用，有效控制野外焚烧秸秆，减少大气污染和资源浪费，改善生态环境。

4. 可持续影响指标：长期促进我县油菜面积和产量稳中有增，提升油菜品质。

5. 满意度指标：项目区农户满意度达 98%，消费者满意度达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，优化产业结构，推动相应产业和产业链的发展，减少农药、化肥的不合理使用，促进秸秆还田和有

机肥料利用，改善生态环境。

(二) 存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

(三) 相关建议

规范项目资金管理，有序规划项目进度，确保项目稳步推进。

2020年苍溪县发展和改革局救灾物资储备项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。苍溪县发展和改革局经实地验收合格后，根据审核好后的合同下达资金计划，拨付项目资金。

2. 项目立项、资金申报的依据。因为是业务工作项目，不需要项目立项。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，根据考核结果，按照文件规定使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金是按照文件规定使用，不存在资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：采购应急储备物资，建立良好应急

储备体系，确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。

2. 项目应实现的具体绩效目标：构建科学合理应急储备物资管理体系，提升应对自然灾害、突发事件的能力。

3. 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

由业务部门和财务人员共同起草拟定自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为 98 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

经实地验收合格后，根据审核好后的合同下达资金计划，拨付项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。经实地验收合格后，根据审核好后的合同下达资金计划，拨付项目资金。

2. 资金到位。下达资金 130 万元，资金全部到位，到位率 100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，通过财政大平台系统直接支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。

资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1. 制定工作计划和目标任务；
2. 落实项目实施具体责任人；
3. 按照计划开展工作。

（二）项目管理情况

购置棉衣 1600 件，棉被 2000 床，床单 1250 床，棉胎 1000 床，被套 1000 套。运动服 600 套。

（三）项目监管情况

按照文件要求，及时、足额拨付资金，在项目进行过程中，随时检查项目进度，项目完成后，同其他相关部门对项目进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 数量指标：购置棉衣 1600 件，棉被 2000 床，床单 1250 床，棉胎 1000 床，被套 1000 套，运动服 600 套。
2. 质量指标：采购的应急储备物资通过验收。
3. 时效指标：项目建设时间为 2020 年。

4. 成本指标：项目专项经费控制数未超出预算。

(二) 项目效益情况

1. 社会效益：确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时。增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。构建科学合理应急储备物资管理体系。

2. 满意度指标：服务对象满意度达 98%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过项目实施，建立科学应急储备物资管理体系，增强应对自然灾害和突发事件的能力。

(二) 存在的问题

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

(三) 相关建议

规范项目资金管理，有序规划项目进度，确保项目稳步推进。

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