

2020 年度

苍溪县陵江镇人民政府

部门决算

目录

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.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
（二）部门财政资金支出情况.....	31
附件 2-1.....	34
附件 2-2.....	37

附件 2-3.....	40
附件 2-4.....	44
附件 2-5.....	48
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52
四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度。坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作。加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提

供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1. **强势复苏，经济增长稳中趋好。**直面新冠肺炎大疫情、经济增长大变局的双重压力和严峻考验，紧盯全年经济运行指标冲刺发力，全镇实现规上工业企业产值 10.76 亿元、社消零总额 3.35 亿元。实现固定资产投资 2.09 亿元、工业投资 1.9 亿元、技改投资 1.23 亿元，分别完成全年目标任务的 104.6%、105.7%、137.1%。完成招商引资 0.91 亿元，实现到位资金 0.91 亿元，均完成全年目标任务的 113%。

2. **毕功一役，脱贫攻坚圆满收官。**铆定全面建成小康社会伟大目标，坚持“两不愁三保障”和“四不摘”要求，圆满完成最后 13 户 35 人脱贫解困任务，统筹做好已脱贫 1480 户 4538 人巩固提升工作。持续发力临界困难边缘户、集体经济发展等薄弱环节，全面完成脱贫攻坚问题整改“清零”。高质量迎接国家脱贫攻坚普查和第三方评估。强化感恩教育和精神扶贫，常态化开展“三同三进”活动，群众认同感和满意度大幅提升。

3. **提质增效，特色产业突破发展。**按照“围绕三线、打造三点、提升三片”产业发展思路，以“大庭园”建设为主抓手，全力推进环嘉陵江生态康养旅游产业带建设，新发展红心猕猴桃 1500 亩、苍溪梨 2500 亩。扎实开展 1686 户户办产业补短，新发展特色产业 1200 亩，增养鸡、鸭等 8.6 万余只。新培育农民专业

合作社 3 个，新注册家庭农场 8 家，新建农业社会化服务超市 4 个，培育新型职业农民 219 人。持续发力生猪产业稳产保供和非洲猪瘟疫情防控，全镇出栏生猪 5.49 万头，存栏 1.27 万头。新建标准化托养场、规模场 9 个，完成目标任务的 225%。

4. 一以贯之，守牢安全稳定防线。按照“外防输入、内防反弹”要求，从严落实常态化疫情防控措施，累计排查上报从国境外和国内中高风险地区返苍人员 3981 人，“一对一”联包联防责任制压紧靠实，核酸检测、隔离管控等措施执行到位，未发生二代感染病例。扎实开展森林防火、道路交通安全等安全生产十大专项整治行动，有序推进群岭须龙坝、武当杨家嘴等 6 处重大地质灾害隐患整治，全镇未发生重特大安全事故和人员伤亡事件。

5. 倾心服务，城市内涵逐步提升。全力支持配合 2020 年全县“十件大事”和其他 35 个重点项目建设，主力担当完成三清一二组、体育场片区棚改、苍溪职中产教融合中心等重大项目 245 户征拆工作，攻坚完成绵苍巴高速、广元港张家坝作业区进场路等重大项目土地征收协调工作。高效推进国家卫生县城、国家园林县城和省级文明城市“三创联动”，集中开展背街小巷人居环境、小广告清理等专项整治行动，完成帝景豪庭、嘉美新居等 20 个文明小区挂牌，圆满接受省级文明城市创建验收，城市风貌、品质、内涵持续提升。

6. 勤政高效，自身建设持续强化。圆满完成乡镇行政区划和村级建制调整改革工作，嘉陵、百利等 4 个村划归百利镇管辖，67 个村（社区）合并为 41 个，472 个村（居）民小组合并为 320

个。巩固提升镇机关便民服务大厅和镇机关第二办公区，民政、退役军人事务、医保等窗口设置更加规范、便民服务更加便捷。加强机关政务公开力度，利用县人民政府信息公开网主动公开政府信息 621 条。认真贯彻落实“基层减负年”要求，精简会议 16%、文件 8.5%，形式主义、官僚主义得到有效遏制。

二、机构设置

苍溪县陵江镇人民政府下属二级单位 5 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 4 个。

纳入苍溪县陵江镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

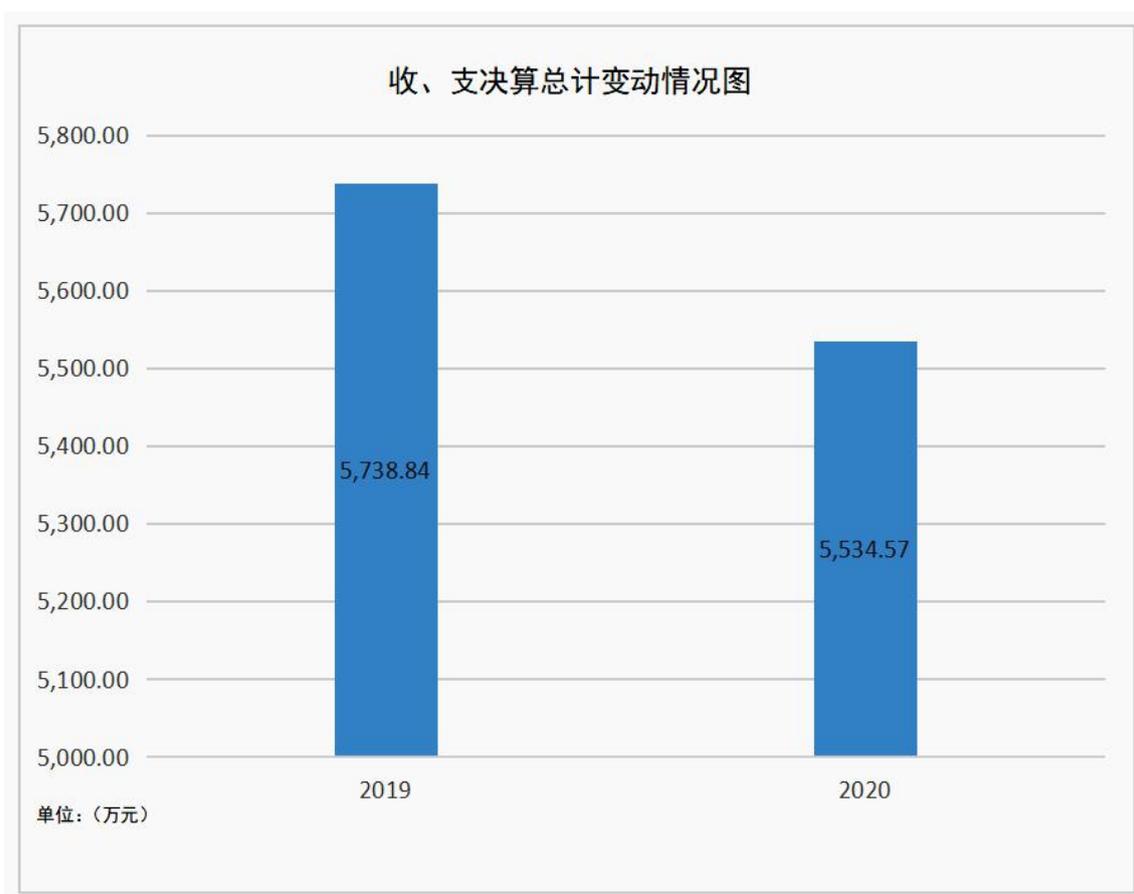
1. 政府机关
2. 农业综合服务中心
3. 乡村建设和文化旅游服务中心
4. 便民和农民工服务中心
5. 环境卫生综合治理服务中心

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 5534.57 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 204.27 万元，下降 3.6%。主要变动原因是项目资金减少。

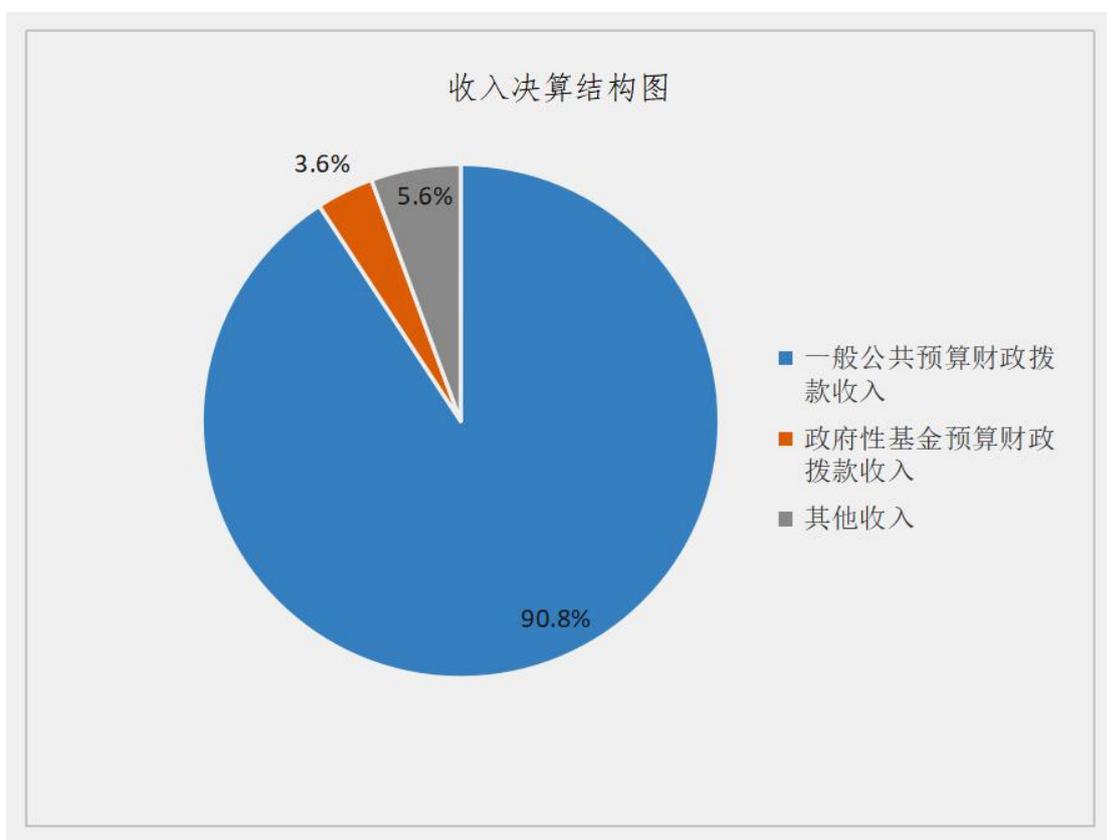
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4201.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3816.68万元，占90.8%；政府性基金预算财政拨款收入149.09万元，占3.6%；其他收入235.29万元，占5.6%。

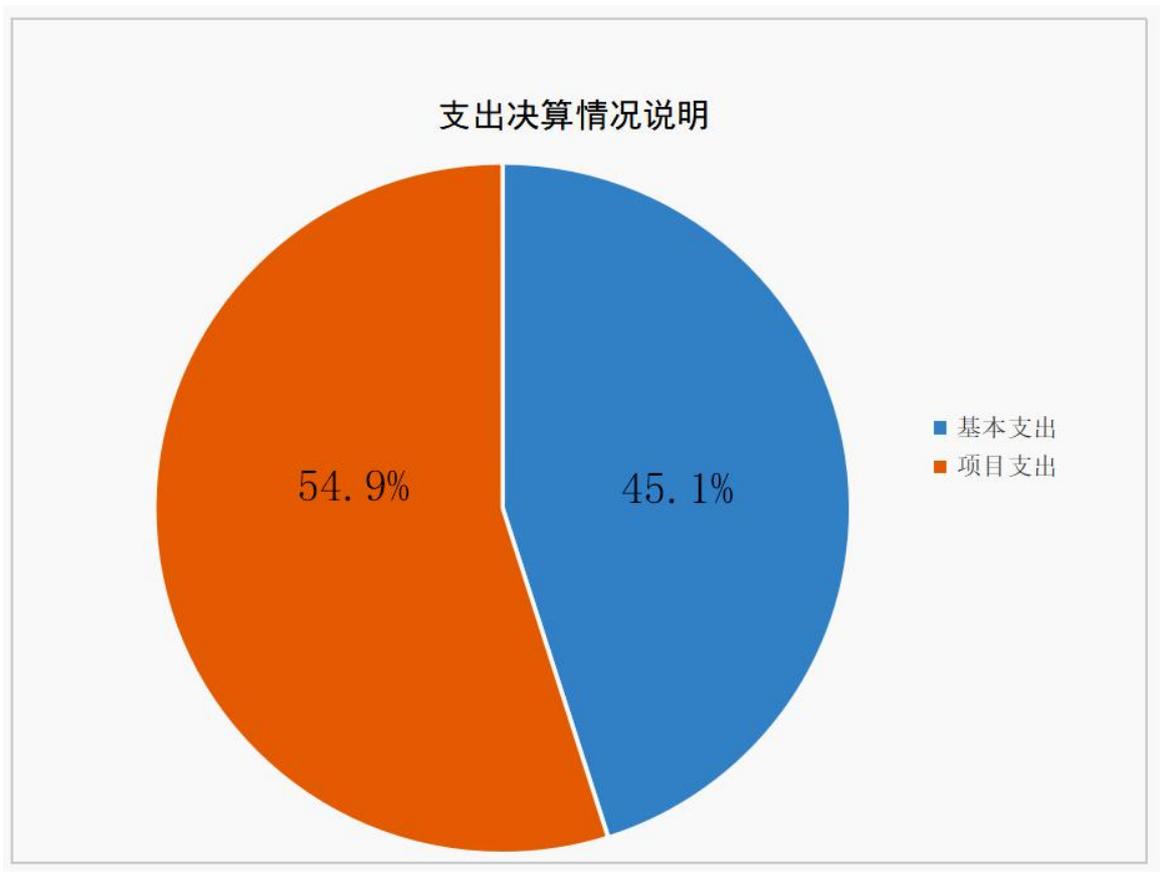
(图2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4641.8万元，其中：基本支出2093.53万元，占45.1%；项目支出2548.27万元，占54.9%。

(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

2020年财政拨款收、支总计4952.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加87.82万元，增长1.8%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

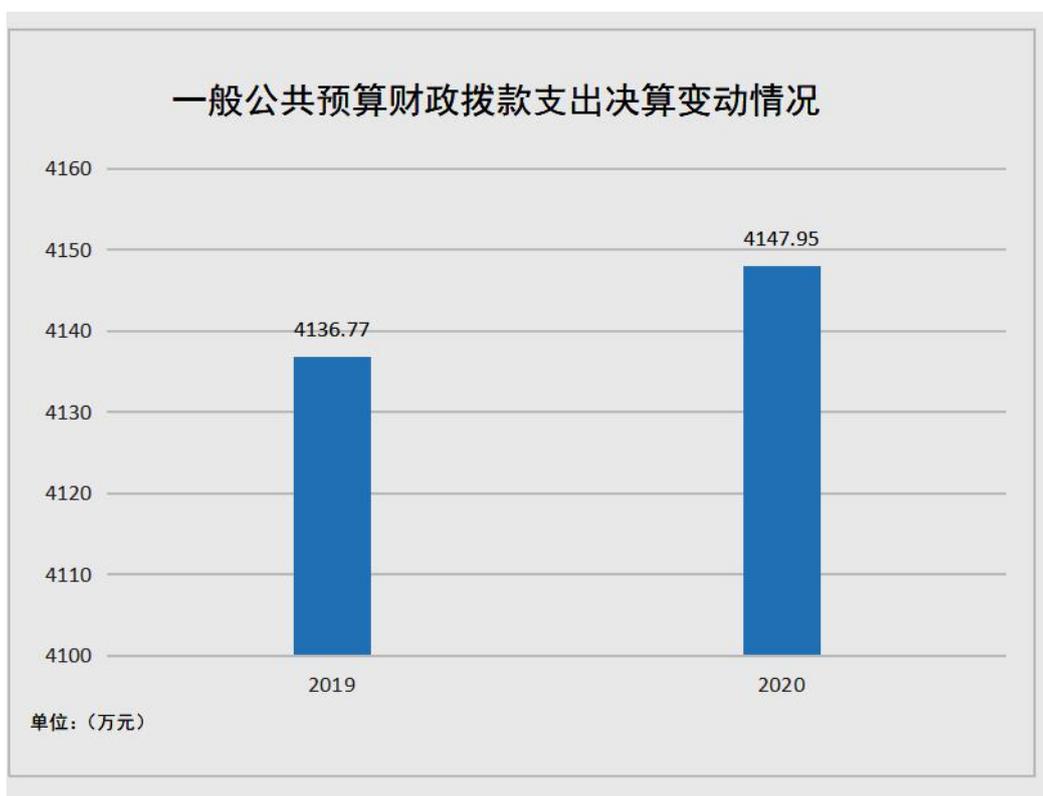


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4147.95万元，占本年支出合计的89.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.18万元，增长0.3%。主要变动原因是机构改革，人员增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

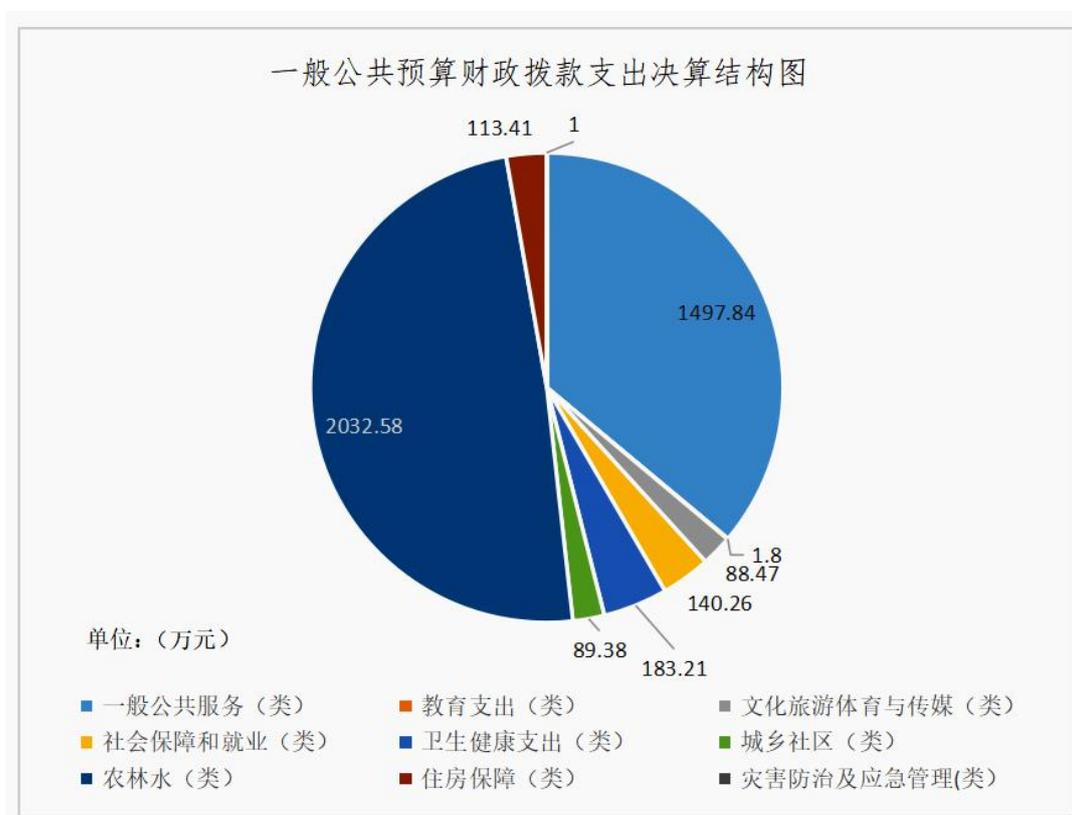


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4147.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1497.84万元，占36.1%；教育支出（类）1.8万元；文化旅游体育与传媒（类）支出88.47

万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 140.26 万元，占 3.4%；卫生健康支出 183.21 万元，占 4.4%；城乡社区（类）支出 89.38 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 2032.58 万元，占 49%；住房保障（类）支出 113.41 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 4147.95 万元，完成预算 88.9%。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 965.85 万元,完成预算 82.9%,决算数小于预算数的主要原因是绩效奖未发放完。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为 47.5 万元,完成预算 100%。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 446.61 万元,完成预算 65.9%,决算数小于预算数的主要原因是撤并场镇基础设施建设项目、办公阵地维修项目、文明城市创建项目未支付完毕。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 37.88 万元,完成预算 100%。

2. 教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):支出决算数为 1.8 万元,完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为 81.54 万元,完成预算 100%。文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项):支出决算为 6.93 万元,完成预算 100%。

4. 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 140.26 万元,完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为 10 万元,完成预算 100%;卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为 76.18 万元,完成预算 100%。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 44.7 万元,完成预算 100%。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 52.33 万元,完成预算 75.4%,决算数小于预算数的原因是财政拨款的畜牧站退休人员医疗保险费还未缴纳。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):支出决算为 69.38 万元,完成预算 100%。城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):支出数为 20 万元,完成预算 83.3%,决算数小于预算数的主要原因是洪梁十组道路建设项目资金未支付。

7. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为 429.87 万元,完成预算 100%。农林水(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为 4.3 万元,完成预算 63.3%,决算数小于预算数的主要原因是抗旱资金未支付完毕。农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算数为 20 万元,完成预算 100%。农林水(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支决算数为 70 万元,完成预算 100%。农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 25 万元,完成预算 100%。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 1483.41 万元,完成预算 98.2%,决算数小于预算数的主要原因是村组干部工资中预留的绩效部分未发放。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 113.41 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2018.33万元,其中:

人员经费 1793万元,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 225.33万元,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

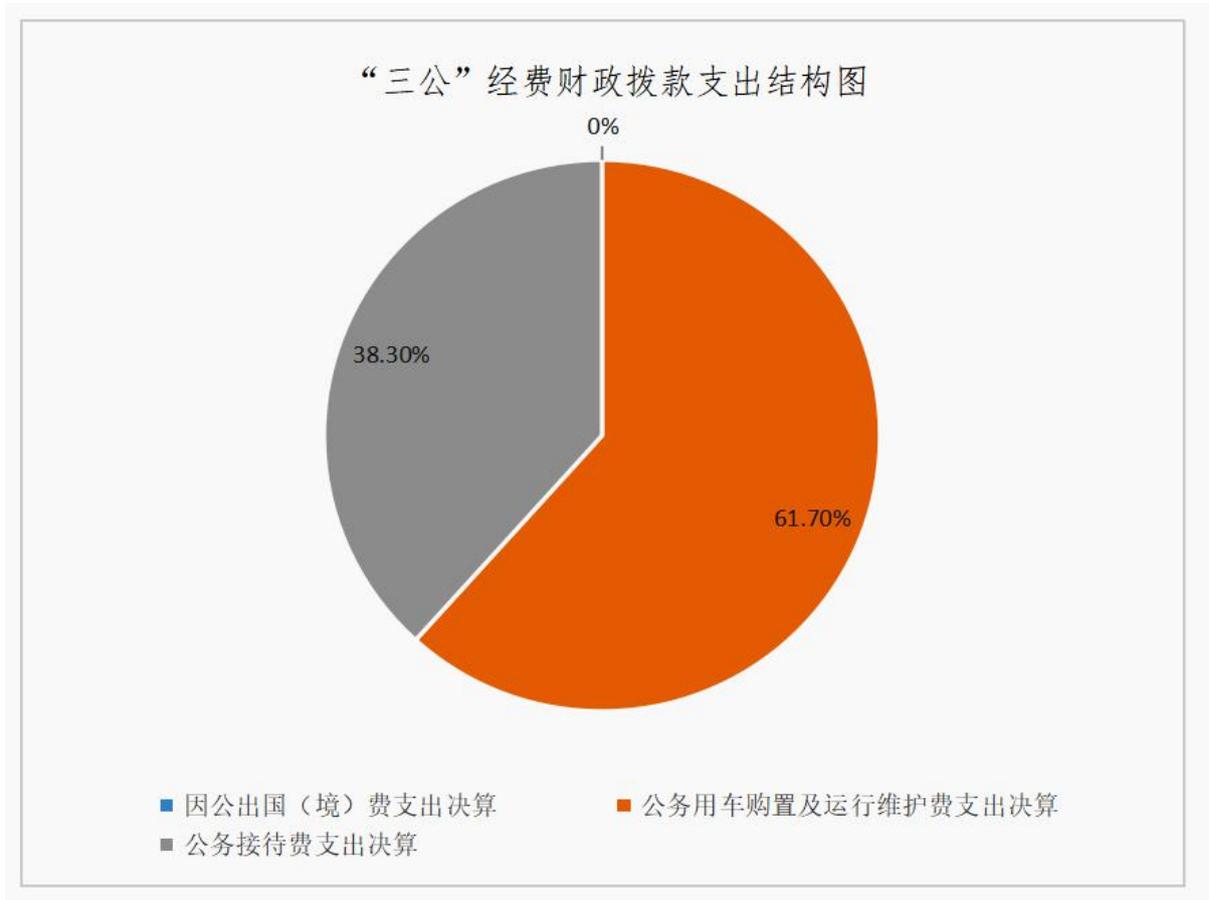
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.33万元,完成预算72.4%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”要求,厉行节约,大力压缩“三公”经费支出。

(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;公务用车购置及运行维护费支出决算8.84万元,占61.7%;公务接待费支出决算5.49万元,占38.3%。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。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 8.84 万元，完成预算 81.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.62 万元，下降 6.6%。主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.84 万元。主要用于疫情防控，征地拆迁、安全维稳等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 5.49 万元，完成预算 61%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.59 万元，下降 32.1%。主要原因是严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

国内公务接待支出 5.49 万元，主要用于上级检查调研、招商引资、其他单位考察等接待。国内公务接待 72 批次，514 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.49 万元，具体内容包括：脱贫攻坚督查、项目稽查、脱贫攻坚大排查、脱贫攻坚普查、组织部考察干部、安全生产检查等活动接待支出。

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 274.43 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，陵江镇人民政府机关运行经费支出 225.33 万元，

比 2019 年减少 12.97 万元，下降 5.4%。主要原因是政府厉行节约，三公经费及办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，陵江镇人民政府采购支出总额 63.2 万元，其中：政府采购货物支出 63.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备及空调购置等。授予中小企业合同金额 63.2 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，陵江镇人民政府共有车辆 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 2 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，本单位在年初预算编制阶段，组织对本部门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，从评价情况来看单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩

绩效评价，从评价情况来看达到了预先绩效目标的要求。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“2020 年凤凰村道路建设项目”“2020 年乡镇规范化建设资金项目”“2020 年集体土地执法监察队工作经费项目”“2020 年生猪重大疫情防控工作经费项目”“2020 年对村社区干部补助及运行经费项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020 年凤凰村道路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决了周边群众出行难问题，村容村貌得到改善。

(2) 2020 年乡镇规范化建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 182.54 万元，执行数为 182.54 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改善生态环境，促进农村经济社会协调发展。发现的主要问题：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

(3) 2020 年集体土地执法监察队工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，保障了集体土地建设监察综合执法队正常运转，提供了职工工作积极性，有效控制了辖区内的乱搭乱建行为。

(4) 2020 年生猪重大疫情防控工作经费项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了非洲猪瘟防控措施落实到位，有效预防、控制非洲猪瘟疫情，维持生猪业稳定发展，保证病死猪无害化处理，不出现环境污染现象，维护公共卫生安全。发现的主要问题：资金方面：后续维护和管理资金严重不足。下一步改进措施：向上级争取资金支持，确保不出现疫情发生。

(5) 2020 年对村社区干部补助及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1511.26 万元，执行数为 1483.41 万元，完成预算的 98.2%。通过项目实施，保障了全镇 41 个村(社区)正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：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。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		凤凰村道路建设项目			
预算单位		苍溪县陵江镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中-财政拨款:	25	其中-财政拨款:	25	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	硬化凤凰村约 630m 的道路, 新建错车道 3 处, 因暴雨损毁的四组范围内的道路 30m 等。			完成凤凰村 630m 的道路硬化, 新建错车道 3 处, 因暴雨损毁的四组范围内的道路 30m。	
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	道路硬化长度	630m	630m
		数量指标	错车道	3 处	3 处
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		成本指标	项目建设造价	≤25 万元	25 万元
	效益指标	经济效益	村道路建设完善, 带动农村经济发展	农村经济稳步发展	农民持续增收
		社会效益	解决周边群众出行问题	群众出行方便	群众反映良好
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		乡镇规范化建设资金			
预算单位		苍溪县陵江镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	182.54	执行数:	182.54	
	其中-财政拨款:	182.54	其中-财政拨款:	182.54	
	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, 强化安全生产、维护社会稳定, 改善生态环境, 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, 强化安全生产、维护社会稳定, 改善生态环境, 促进农村经济社会协调发展。		
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	经济社会发展指标: 乡村振兴、项目投资、产业发展, 民生工程。保障指标: 全面从严治党、安全生产、环境卫生整治。	100%	100%
		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	完成时间节点	2020 年 12 月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度, 专款专用。	≤182.54 万元	182.54 万元
	效益指标	经济效益	促进经济发展, 推动社会进步。		
		社会效益	社会和谐稳定	让人民群众满意	效果良好
		可持续效益	推进该项工作依法健康持续开展。		
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		集体土地执法监察队工作经费			
预算单位		苍溪县陵江镇人民政府			
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	
	保障集体土地建设监察综合执法队工作正常开展, 执法队人员下村(社区)执法经费为每人每天 40 元, 租车费按距离远近确定为每天 150 元、200 元和 300 元。			保障集体土地建设监察综合执法队工作正常开展, 执法队人员下村(社区)执法经费为每人每天 40 元, 租车费按距离远近确定为每天 150 元、200 元和 300 元。	
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	工作人员数量	≤11 人	11 人
		质量指标	日常巡查	全年	全年
		时效指标	年度内完成	≤365 天	365 天
		成本指标	经费总额	≤30 万	30 万
	效益指标	社会效益	创造就业岗位(临工)	≥40 个	43 个
		可持续效益	有效控制区域内乱搭乱建行为	长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	92%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		生猪重大疫情防控工作经费			
预算单位		苍溪县陵江镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	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>针对确认感染重大疫情的猪进行扑杀处理,乡镇严格落实防疫人员,在高速公路路口设卡检查消毒,采购猪瘟非洲猪瘟疫苗,把群众损失降到最低。</p>		<p>针对确认感染重大疫情猪进行扑杀处理,乡镇严格落实防疫人员,在高速公路路口设卡检查消毒,采购猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,确保严控猪瘟疫情,把群众损失降到最低。</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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	生猪运车辆查验消毒率	100%	100%
		质量指标	监测信息完整率	≥90%	95%
		时效指标	病死猪无害化处理时间(小时)	≤24 小时	≤24 小时
		成本指标	消毒药物设备(万元)	≤10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益	生猪因病死亡率	降低	降低
		生态效益	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	无大规模随意抛弃病死动物事件发生
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助			
预算单位		苍溪县陵江镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	1511.26	执行数:	1483.41	
	其中-财政拨款:	1511.26	其中-财政拨款:	1483.41	
	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	
	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 27 个, 城市社区 14 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	保障基层组织活动开展, 运行率 100%
		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	2020 年 12 月底	2020 年 12 月
		成本指标	完成成本(万元)	≤1151.26 万元	1483.41 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, 提升了为民服务的能力, 维护了社会稳定	100%
		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, 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%

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，《陵江镇人民政府 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 年凤凰村道路建设项目、2020 年乡镇规范化建设资金项目等 5 个项目开展了绩效评价，《凤凰村村道路建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-1），《乡镇规范化建设资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-2），《集体土地执法监察队工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-3），《生猪重大疫情防控工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-4），《对村民委员会和村党支部的补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2-5）。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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政府部门取得的横向转拨财政拨款以及从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款等。

3. **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。

4. **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。

5. **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）**：指用于保障镇政府机关机构正常运行、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）信访事务（项）：指用于保障社会稳定，解决群众信访事件的支出。

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）：指政府机关用于保障机构运行之外的其他支出，如环境卫生整治、安全社区复评、征地拆迁、疫情防控等。

6. **教育（类）成人教育（款）成人高等教育（项）**：指对在职职工取得研究生文凭的补助支出。

7. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**：指用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. **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）**：指部门（单位）实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. **卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**：指用于保障疫情防控物资采购的基本支出。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障镇社会事业服务中心（计生）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳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）：指用于事业单位（农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站）缴纳单位基本医疗保险支出。

10. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**：指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：
指用于群岭村公服中心建设的支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于抗旱等补助支出。

农林水（类）农业农村（款）农村社会事务（项）：指用于群岭公服中心附属工程建设支出。

农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于新建、凤凰村道路建设补助支出。

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）：指用于保障村（社区）组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支持（项）：指用于安全社区建设支出。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指用于便民服务中心维修及办公设备购置方面的支出。

15. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其

他抗疫相关支出（项）：支用于疫情防控一线人员补助支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

陵江镇人民政府 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

苍溪县陵江镇人民政府下属二级单位 5 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 4 个。

纳入苍溪县陵江镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府机关
2. 农业综合服务中心
3. 乡村建设和文化旅游服务中心
4. 便民和农民工服务中心
5. 环境卫生综合治理服务中心

（二）机构职能

1. 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2. 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结

构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

现有编制 173 人。其中行政编制 62 人，行政工勤 2 人，事业编制 109 人，2020 年底在职人员 173 人。其中行政 62 人，工勤 2 人，事业 109 人，退休 111 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4201.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3816.68万元，占90.8%；政府性基金预算财政拨款收入149.09万元，占3.6%；其他收入235.29万元，占5.6%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计4641.8万元，其中：基本支出2093.53万元，占45.1%；项目支出2548.27万元，占54.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 部门预算报送时效

我镇严格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，并及时在苍溪人民政府网公开部门预算及相关报表。

2. 预算编制准确

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《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。

3. 预算执行好

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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

陵江镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、帐帐、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。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，缺乏必要的工作经费，造成了很多工作开展被动。

（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。

凤凰村道路建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

上级下达革命老区道路硬化项目资金 25 万元，主要用来硬化凤凰村四组道路约 630m，新建错车道 3 处，安装涵管 10 米，因暴雨损毁的四组范围内的道路 30m 等。

（二）项目绩效目标

该项目建成后，主要方便凤凰村四组的村民出行问题，新增错车道，减少农村交通道路安全问题，解决因暴雨损毁的村组道路，改善村容村貌，为下一步乡村振兴、美丽乡村建设做好前期工作。

（三）项目自评步骤及方法

我镇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 25 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于

凤凰村道路建设各项开销，资金使用率 100%。

(二) 项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《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 年凤凰村道路建设项目主要用于硬化凤凰村四组道路约 630m，新建错车道 3 处，安装涵管 10 米，因暴雨损毁的四组范围内的道路 30m 等。该资金到位及时，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

2020 年凤凰村道路建设项目经费计划批复资金 25 万元，实际到位资金 25 万元，总支出 25 万元，完成预算 100%。主要用于凤凰村四组 630m 道路硬化，新建错车道 3 处，安装涵管 10 米，因暴雨损毁的四组范围内的道路 30m 等。

(三) 项目监管情况

严格按照专款专用的原则对凤凰村道路硬化建设项目资金进行管理，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 2020 年底项目资金支出 25 万元，通过项目实施，解决了周边群众出行难问题，村容村貌得到改善。

（二）项目效益情况

通过凤凰村道路硬化项目的实施，保障了凤凰村交通出行，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

2020 年凤凰村道路硬化建设项目的实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，解决农村出行难的问题，促进农村经济社会协调发展。

（二）存在的问题

此次项目解决了凤凰村四组的道路问题，还有其他组也存在部分损毁道路，需要资金解决。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，解决其他需要修复整改的村民小组的道路。

乡镇规范化建设资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡镇规范化建设资金 182.54 万元，主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产，社会治安、禁毒工作、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大妇联专项经费等。

（二）项目绩效目标

乡镇规范化建设资金主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改善生态环境，促进农村经济社会协调发展等。

（三）项目自评步骤及方法

我镇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 182.54 万元，经申报、批复及预算调整等程序已全部到位，资金到位率 100%。我镇按照工作安排，该资金已全部用于乡镇规范化建设各项开销，资金使用率 100%。

(二) 项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《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年乡镇规范化建设资金项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产，社会治安、禁毒工作、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大妇联专项经费等。该资金到位及时，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

2020年乡镇规范化建设经费计划批复资金182.54万元，实际到位资金182.54万元，总支出182.54万元，完成预算100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产，社会治安、禁毒工作、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大妇联专项经费等。

(三) 项目监管情况

严格按照专款专用的原则对乡镇规范化建设项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范化使用资金，确保乡镇规范化建设工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年底项目资金支出 182.54 万元，保障了单位的正常运转，解决了我镇公用经费不足的问题。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，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

2020 年乡镇规范化建设项目的实施，增强了政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改善生态环境，促进农村经济社会协调发展。

（二）存在的问题

乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

（三）相关建议

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

集体土地执法监察队工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年集体土地建设监察综合执法队工作经费项目主要是保障执法队正常运转。集体土地建设监察综合执法队工作人员 12 人，进行辖区内日常巡查监管工地、聘请人员及机械拆除违法搭建。执法队人员下村（社区）执法经费为每人每天 40 元，租车费按距离远近确定为每天 150 元、200 元和 300 元。

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。

（二）项目绩效目标

保障集体土地建设监察综合执法队日常运作，规范集体土地和农房建设管理秩序，有效遏制违法建设行为，提高了项目资金使用效率。

（三）项目自评步骤及方法

我镇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

县财政局拨付 2020 年集体土地建设监察综合执法队工作经费项目专项资金 30 万元。陵江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。**该项目由县级财政解决资金 30 万元，用于支付执法队日常运转支出，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. **资金到位。**2020 年苍溪县财政局下达集体土地建设监察综合执法队工作经费项目财政专项资金 30 万元。

3. **资金使用。**财政资金到位后，我镇按相关程序，对集体土地建设监察综合执法队工作经费资金进行了支付，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《预算法》《会计法》《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的规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

2020 年集体土地建设监察综合执法队工作经费项目主要是

用于执法队进行辖区内日常巡查监管工地、聘请人员及机械拆除违法搭建支出，保障执法队正常运转。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

2020年集体土地建设监察综合执法队工作经费项目来源为财政拨款，该项目投资30万元，主要是用于执法队进行辖区内日常巡查监管工地、聘请人员及机械拆除违法搭建等支出。

（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

截至2020年底项目资金支出为30万元，主要是支付执法队辖区内日常巡查监管工地的补贴及交通补助、聘请人员及机械拆除违法搭建费用等。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了集体土地建设监察综合执法队日常运作，规范了集体土地和农房建设管理秩序，有效遏制违法建设行为，提高了项目资金使用效率。

（二）存在的问题

资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。

(三) 相关建议

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行的需要。

生猪重大疫情防控工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据生猪重大疫情防疫情况，为加强生猪疫情防控，减少百姓财产损失，2020 年在县委县政府领导下，实施生猪重大疫情防控工作经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展生猪重大疫情防控的相关工作，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

（二）项目绩效目标

非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款，该项目投资 10 万元，主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资，确保严控非洲猪瘟疫情，把群众损失降到最低。

（三）项目自评步骤及方法

2020 年生猪重大疫情防控专项资金主要用于设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。

根据工作安排要求，以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》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 2020 年生猪重大疫情防控专项资金 10 万元。陵江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 2020 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，只有县财政匹配资金。

2. **资金到位。**该项目资金到位 10 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 10 万元，到位资金中无中央、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。

3. **资金使用。**项目资金截至 2020 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，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 2000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

项目执行过程中严格执行《预算法》《会计法》《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的规定。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

2020 年生猪重大疫情防控工作经费项目主要内容是设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。严防非洲猪瘟疫情扩散，保障群众利益，让群众损失降低。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

2020 年生猪重大疫情防控专项经费计划批复资金 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%。主要用于设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。

(三) 项目监管情况

2019 年生猪重大疫情防控专项经费计划批复资金 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%。主要用于设置防疫关卡，消毒点，购买防疫设备，购买防疫物资及消毒药品。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

截至 2020 年底项目资金支出为 10 万元，设置防疫消毒点，购置雾化喷雾机，生石灰，防疫消毒药品若干。

(二) 项目效益情况

通过生猪重大疫情防控专项经费项目的实施，严防生猪重大

疫情扩散，保障了群众利益，让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本次实施生猪重大疫情防控经费项目，有效地缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，保证了我镇畜牧业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

（二）存在的问题

资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保生猪重大疫情防控工作的正常开展。

对村民委员会和村党支部的补助经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

对村民委员会和村党支部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 1511.26 万元，经费资金总额为 1511.26 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、最急需解决各类事项。

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专项资金 1511.26 万元。陵江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 1511.26 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 1511.26 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 1511.26 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 1511.26 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 2020 年 12 月 31 日的实际支出为 1483.41 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 2000 元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。

（三）项目财务管理情况

为了更好地使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照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

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

2020 年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 1511.26 万元，主要实施内容是切实保障基层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。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决各类事项。

(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 2020 年底项目资金支出为 1483.41 万元，主要是保证了村组干部待遇按时按标准发放，办公及运行经费及时拨付，群众最关心、最直接、最急需解决各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，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

2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费中村组干部工资已全额发放，办公及运行经费已拨付给 27 个行政村，14 个社区，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 93%以上，完成绩效标准为优。

2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地财、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、最急需解决各类事项。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地财、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。

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