

2020 年度  
苍溪县元坝镇人民政府  
部门决算

# 目录

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
(一) 主要职能	5
(二) 2020 年重点工作完成情况	7
二、机构设置	9
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	12
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	13
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	17

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
(一) 机关运行经费支出情况	19
(二) 政府采购支出情况	19
(三) 国有资产占有使用情况	19
(四) 预算绩效管理情况	20
第三部分 名词解释	33
第四部分 附件	37
附件 1	37
附件 2-1	44
附件 2-2	48
附件 2-3	52
附件 2-4	56
附件 2-5	60
第五部分 附表	64
一、收入支出决算总表	64
二、收入决算表	64

三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	64
五、财政拨款支出决算明细表	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	64
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	64
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	64
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关正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；负责目标绩效管理和内部督查督办；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、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；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镇党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、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. 行政执法。负责统筹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；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；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，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4. 社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度

计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5. 经济发展。负责拟定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；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物质储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6. 社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇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；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村

级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、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. 村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

## （二）2020 年重点工作完成情况。

1. 脱贫攻坚圆满收官。始终把脱贫攻坚作为“头等大事”来抓，持续对标“两不愁三保障”，严格落实“五个一”帮扶工作要求，全镇 11 个贫困村全部出列，2196 户 6864 人建档立卡贫困人口全部脱贫解困，高质量打赢脱贫攻坚收官之战，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫。

2. 群防群控战胜疫情。严格落实主体责任，切实落实防控工作部署，制定方案、成立专班，建立联防联控工作机制，扎实开展宣传、排查、管控、复工复产等工作。全镇摸排登记从中、高风险地区返乡人员 1200 余人，动态建立《元坝镇返乡人员信息管理台账》，落实和完善常态化疫情防控举措，确保全镇清净无疫。

3. 污染防治成果显著。加大对秸秆、粉尘、噪音等污染源的宣传、管控、巡查和追责力度，关停 2 处散、乱、污企业，推动农村人居环境整治“五大行动”，实施了 3 个村农村厕所革命，升级改造元坝城镇污水处理厂、新建福兴社

区、天井村污水处理站，完成4个场镇污水处理项目选址规划，推行生活垃圾集中收集处理模式，配备垃圾清运车1辆，建成分类垃圾棚40个，整治关停5个非正规垃圾堆放点，全镇卫生厕所达80%；全面推行河长制，常态化开展巡河活动，全面实施禁捕，实施文家角、东河饮用水源保护项目，让宋江、插江水更清。

4. 特色产业规模发展。以“三井、三九、大金、柳池”四大园区建设为抓手，完成猕猴桃新植、低产业园改造提升，新植苍溪梨2150余亩，发展水产养殖1600亩，新建标准化蔬菜园1350亩，林产业和中药材产业完成核桃品改2350亩，发展林下经济1970亩，种植中药材2200亩，健康养殖产业新建生猪规模场19个，新建标准化肉牛规模养殖小区3个，全镇形成了猕猴桃、雪梨、柑桔、核桃、蔬菜、中药材和水产养殖七大主导产业基地，推动全镇产业持续高质量发展。

5. 重点项目有序推进。协调配合S411线快速通道、王渡渡改桥和绵万高速项目建设，加快场镇滨江河堤、九盘溪河道治理和天井村、中土社区2个污水处理项目开工建设。

## **二、机构设置**

苍溪县元坝镇人民政府下属二级预算单位6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5个。主要包括党政机关、便民服务中心、农业服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民服务中心、环境卫生综合治理服务中心。



纳入元坝镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政机关
2. 便民服务中心
3. 农业服务中心
4. 乡村建设和文化旅游服务中心
5. 农民服务中心
6. 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 5851.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2635.68 万元，增长 45%。主要变动原因是 2020 年乡镇机构改革，原石门乡、中土镇合并到元坝镇。

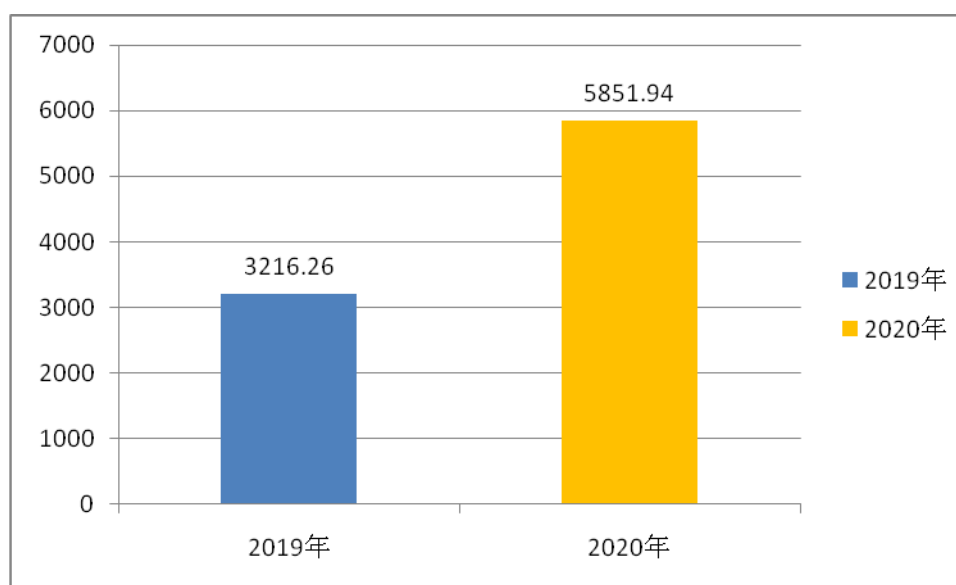


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4244.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3818.41 万元，占 90%；政府性基金预算财政拨款收入 52.23 万元，占 1.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 373.79 万元，占 8.8%。

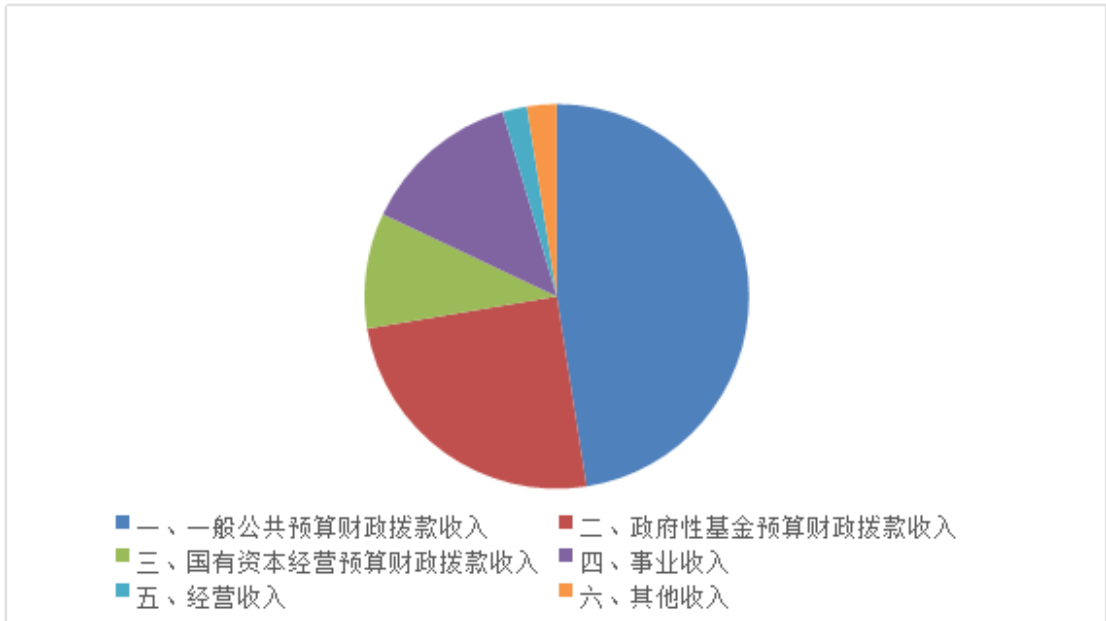


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4938.42 万元，其中：基本支出 2361.10 万元，占 47.8%；项目支出 2577.32 万元，占 52.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

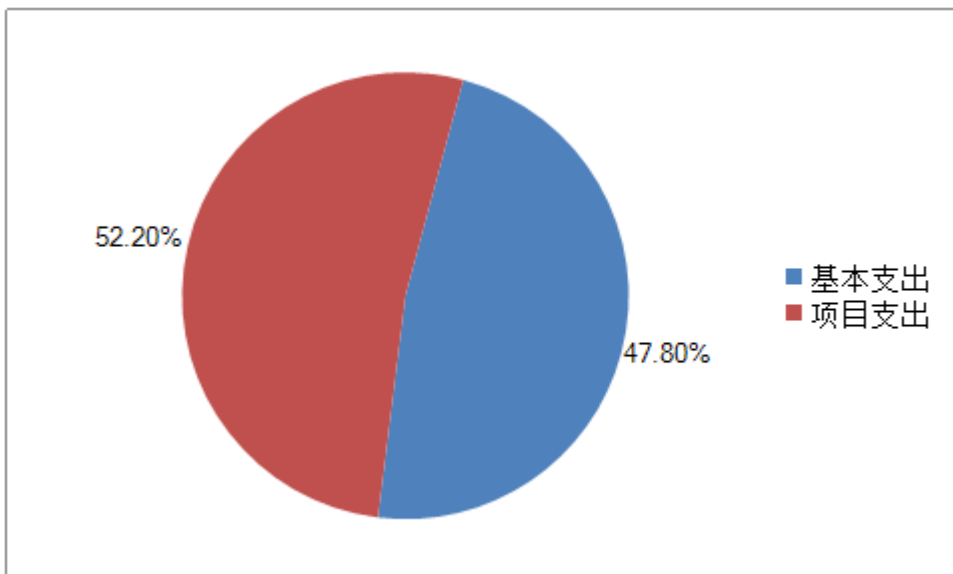


图 3：支出决算结构图

#### 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4952.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2234.52万元,增长45.1%。主要变动原因是2020年乡镇机构改革,原石门乡、中土镇合并到元坝镇。

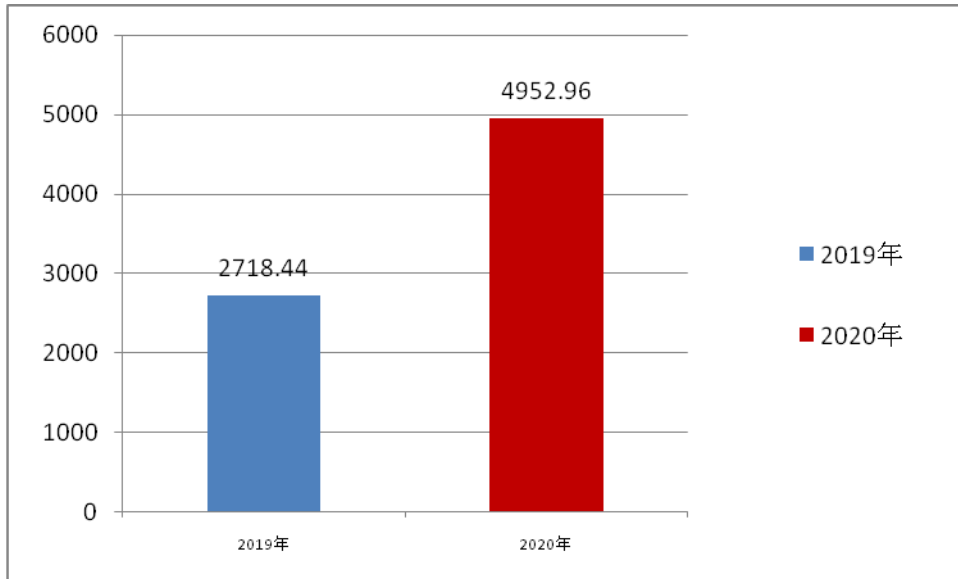


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

#### 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4218.73万元,占本年支出合计的85.4%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加1630.39万元,增长38.7%。主要变动原因是2020年乡镇机构改革,原石门乡、中土镇合并到元坝镇。

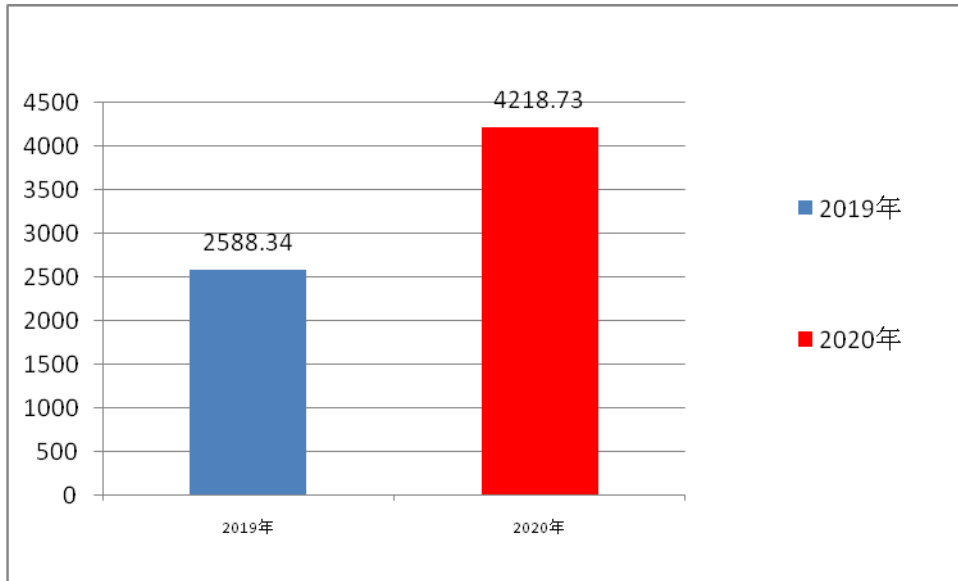


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 4218.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1573.29 万元，占 37.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 112.29 万元，占 2.7%；社会保障和就业（类）支出 165.20 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 154.15 万元，占 3.7%；城乡社区（类）支出 201.19 万元，占 4.8%；农林水（类）支出 1851.27 万元，占 43.9%；住房保障支出 164.03 万元，占 3.7%。

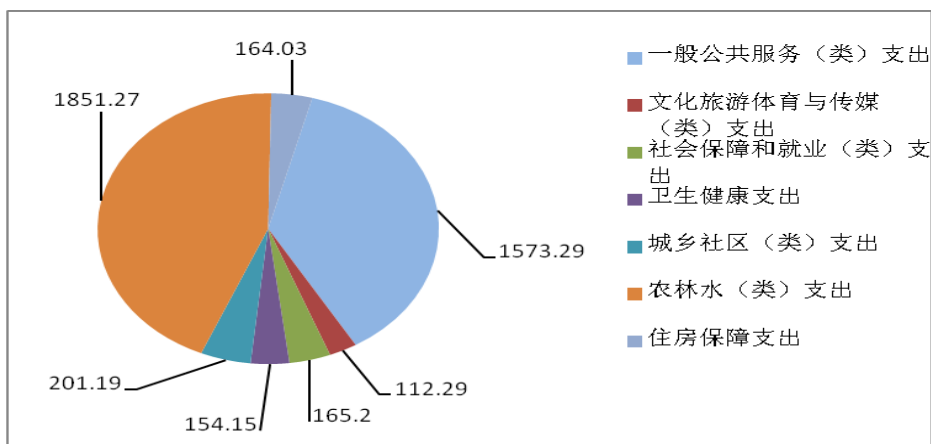


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （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4218.73万元，完成预算89.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的资金，相关项目正在实施中尚未支付。

2. 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993.15万元，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）一般行政管理事务（项）：支出决算为415.31万元，完成预算37.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，未竣工。

4. 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29.2万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为135.67万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中尚未支付。

7. 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 96.95 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 15.34 万元，完成预算 100%。

9. 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 162.50 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）：支出决算为 60.6 万元，完成预算 100%。

11. 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 59.77 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 33.77 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 37.31 万元，完成预算 100%。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）：支出决算为 148.88 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）：支出决算为 148.88 万元，完成预算 42.86%。

16. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

17. 农林水（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：

支出决算为 373.53 万元，完成预算 100%。

**18. 农林水(类)农业农村(款)农村道路建设支出(项):**  
支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的项目资金，正在实施中尚未支付。

**19. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):**  
支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的项目资金，正在实施中尚未支付。

**20. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育支出(项):**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的项目资金，正在实施中尚未支付。

**21. 农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设支出(项):**  
支出决算为 30 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的项目资金，正在实施中尚未支付。

**22. 农林水(类)扶贫(款)生产发展支出(项):**支出  
决算为 30 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支出(项):**支出决算为 1417.74 万元，完成预算 62.6%，决算数小于预算数的主要原因是年末下达的项目资金，正在实施中尚未支付。

**24. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项):**  
支出决算为 164.03 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 2132.62 万元，



其中：

人员经费 1881.05 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 251.57 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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 14.51 万元，完成预算 67.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩支出“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 2.19 万元，占 15.1%；公务接待费支出决算 12.32 万元，占 84.9%。具体情况如下：

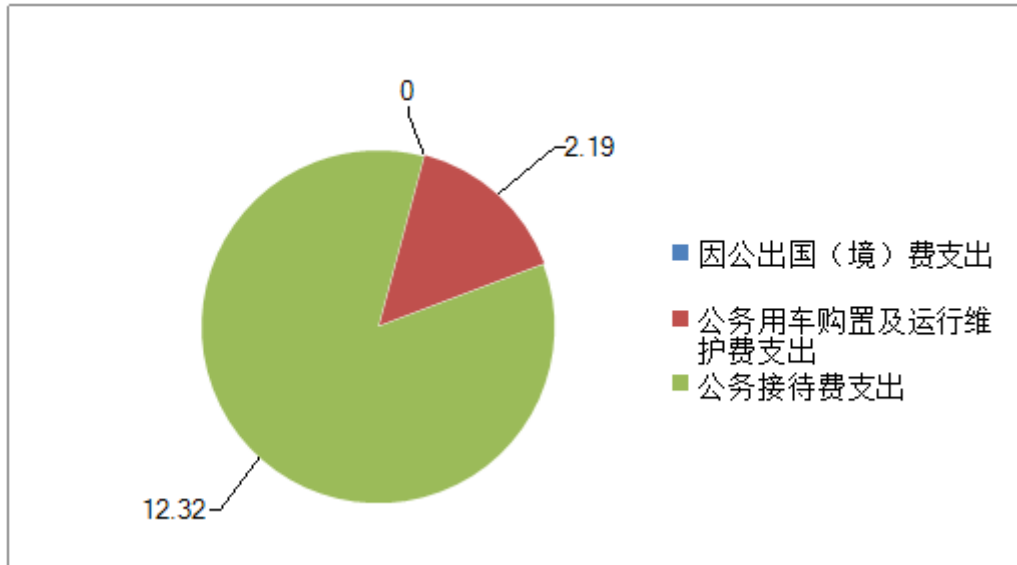


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，完成预算 48.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.81 万元，下降 56.2%。主要原因是厉行节约，大力压缩支出“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元。主要用于脱贫攻坚、环保、产业发展、安全生产工作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 12.32 万元，完成预算 72.1%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 3.4 万元，增长 37.6%。主要原因是乡镇机构改革，原石门乡、中土镇合并到元坝镇。其中：

国内公务接待支出 12.32 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 171 批次，1540 人次（不包括陪同人员），共计支出 12.32 万元，具体内容包括：脱贫攻坚帮扶及检查接待 4.89 万元，上级单位检查及调研工作 5.57 万元，招商引资 0.3 万元，其他接待 1.56 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 200.14 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 年元坝镇机关运行经费支出 251.58 万元，比 2019 年增加 134.67 万元，增长 115.2%。主要原因是乡镇机构改革，原石门乡、中土镇合并到元坝镇，人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，元坝镇政府采购支出总额 109.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 109.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于乡镇基础设施建设。授予中小企业合同金额 109.6 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，元坝镇共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 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“非洲猪瘟防控经费”“水产市场建设项目”“村社区干部和离职干部补助”“乡镇规范化建设与维护资金”“村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金”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，较好的完成了年度目标。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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为95分，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“非洲猪瘟防控经费”“水产市场建设项目”“村社区干部和离职干部补助”“乡镇规范化建设与维护资金”“村（社区）一线防疫人员疫情

防控补助资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）非洲猪瘟防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.03 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理，乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员，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。

（2）水产市场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，拆除现农贸市场危房，在原址规划投资建设水产市场，建筑面积 531 平方米，促进水产业发展，保障了原石门乡群众的日常生活。

（3）村社区干部和离职干部补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 799.66 万元，执行数为 799.10 万元，完成预算的 99.9%。通过项目实施，保障了全镇 48 个行政村，5 个农村社区，2 个城镇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。

（4）乡镇规范化建设与维护资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 179.97 万元，执行数为 119.52 万元，完成预算的 66.4%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

（5）村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32.23 万元，执行数为 32.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		非洲猪瘟防控经费			
预算单位		苍溪县元坝镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	1.03	执行数	1.03	
	其中-财政拨款	1.03	其中-财政拨款	1.03	
	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	
	落实中央、省、市、县委、县政府有关非洲猪瘟防控工作指示精神，保障疫情防控工作有序开展。			采购防疫物资、药品及相关消毒设备，做好物资保障，对发现疑似感染生猪进行无公害处理，力争把群众损失降到最低。	
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	按照防疫要求开展生猪运输车辆查验消毒率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	重大动物疫病处置率达到	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	监测信息完整率	≥95%	95%
	项目完成指标	成本指标	消毒药物、设备(万元)	≤1.03	1.03

效益指标	经济效益	本辖区养殖业因疫病 损失下降	≤40%	≤40%
效益指标	社会效益	生猪因病死亡率	降低	降低
效益指标	生态效益	病死生猪造成环境污 染情况	不发生大规模随意抛 弃病死动物事件	未发生大规模随意抛 弃病死动物事件
效益指标	可持续效 益	推进各项工作依法科 学健康可持续发展	100%	100%
满意度指标	受益对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		石门水产市场建设项目			
预算单位		苍溪县元坝镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	80	执行数	80	
	其中-财政拨款	80	其中-财政拨款	80	
	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	
	拆除现农贸市场危房，在原址规划投资建设水产市场，建筑面积 531 平方米，促进水产业发展。			拆除现农贸市场危房，在原址规划投资建设水产市场，建筑面积 531 平方米，促进水产业发展。	
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(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	水产市场面积	≥ 531 平方米	531 平方米
	项目完成指标	数量指标	项目验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	项目成本(万元)	≤ 80	80
	效益指标	经济效益	促进水产业发展	水产增收 10 万元	水产增收 10 万元
	效益指标	社会效益	受益农户	416 户 1409 人	416 户 1409 人

效益指标	生态效益	场镇环境污染情况	不发生大规模环境污染	不发生大规模环境污染
效益指标	可持续效益	助推场镇基础设施建设	场镇基础设施完善	场镇基础设施完善
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		村社区干部和离职干部补助			
预算单位		苍溪县元坝镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	799.66	执行数	799.10	
	其中-财政拨款	799.66	其中-财政拨款	799.10	
	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		
	保障了全镇 48 个行政村, 5 个农村社区, 2 个城镇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。		保障了全镇 48 个行政村, 5 个农村社区, 2 个城镇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。		
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	村(居)数量	48 个行政村, 5 个农村社区, 2 个城镇社区	48 个行政村, 5 个农村社区, 2 个城镇社区
	项目完成指标	数量指标	预计完成时间	2020 年 12 月 31 日以前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	质量指标	切实保障基层组织正常开展活动	≥100%	100%
	项目完成指标	成本指标	村组干部报酬(万元)	≤799.66	799.01

效益指标	经济效益	解决群众最急盼、受益最直接的突出问题	$\leq 95\%$	96%
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		乡镇规范化建设与维护资金			
预算单位		苍溪县元坝镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	179.97	执行数	119.52	
	其中-财政拨款	179.97	其中-财政拨款	119.52	
	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，改变生态环境，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，改变生态环境，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(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	垃圾清运次数(次)	≥360	365
	项目完成指标	数量指标	建立应急队伍(个)	≥1	1
	项目完成指标	数量指标	宣传安全、禁毒、法律等知识次数(次)	≥68%	75
	项目完成指标	数量指标	按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	项目成本(万元)	≤179.97	119.52

效益指标	经济效益	完成时间	≤40%	≤40%
效益指标	社会效益	促进经济发展，推动社会进步。	100%	100%
效益指标	社会效益	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。	100%	100%
效益指标	生态效益	节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。	100%	100%
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金			
预算单位		苍溪县元坝镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数	1.03		执行数	1.03
	其中-财政拨款	1.03		其中-财政拨款	1.03
	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	
	通过项目实施，全面落实疫情防控一线村(社区)工作者关心关爱措施,对参与新冠肺炎疫情防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。			通过项目实施，全面落实疫情防控一线村(社区)工作者关心关爱措施,对参与新冠肺炎疫情防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。	
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	疫情防控补贴人数	694 人	694 人
	项目完成指标	数量指标	补贴发放合规性	按规定补助发放到位	按规定补助发放到位
	项目完成指标	质量指标	疫情防控补贴时间	2020 年 1 月-2020 年 3 月	2020 年 1 月-2020 年 3 月
	项目完成指标	成本指标	项目成本（万元）	≤32.23	32.23
	效益指标	经济效益	补贴标准	村三职干部 900 元，组长及妇女主任、监委会主任 300 元，联合支部书记 1200 元，组长兼	村三职干部 900 元，组长及妇女主任、监委会主任 300 元，联合支部书记 1200 元，组长兼

			任组长补助 450 元，村干部兼组长又兼任其他村干部最高不超过 1050 元。	任组长补助 450 元，村干部兼组长又兼任其他村干部最高不超过 1050 元。
效益指标	社会效益	营造积极防控氛围	增强群众向心力，增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。	增强群众向心力，增强干部职工及群众疫情防控的积极性、主动性。
效益指标	可持续效益	新冠疫情	不在本辖区发生新冠疫情	本辖区未发生新冠疫情
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%

## 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，《苍溪县元坝镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对非洲猪瘟防控经费项目、石门水产市场建设项目、村社区干部和离职干部补助项目、乡镇规范化建设与维护资金项目、村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金项目开展了绩效评价，《非洲猪瘟防控经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-1，《石门水产市场建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-2，《村社区干部和离职干部补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-3，《镇规范化建设与维护资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2-4，《村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件 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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（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）一般行政管理事务（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、安全社区复评等。

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）：指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 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）新闻出版广播影视（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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水（类）农业（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（款）防灾救灾（项）：指用于暴雨洪灾等补助支出。

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。

15. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等（款）其他自然资源海洋气象等（项）：指用于东方村道路建设支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

# 苍溪县元坝镇人民政府 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

苍溪县元坝镇人民政府下属二级预算单位 6 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 5 个。主要包括：党政机关、便民服务中心、农业服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民服务中心、环境卫生综合治理服务中心。

纳入元坝镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政机关
2. 便民服务中心
3. 农业服务中心
4. 乡村建设和文化旅游服务中心
5. 农民服务中心
6. 环境卫生综合治理服务中心

### (二) 机构职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，服务“三农”工作。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科学、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工资，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

### **（三）人员概况**

政府有独立核算的机构 1 个，党委在职人员 19 人、政府机关在职人员 53 人（含机关工勤 4 人）、事业在职人员 80 人，遗属补助人员 29 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 4244.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3818.41 万元，占 90%；政府性基金预算财政拨款收入 52.23 万元，占 1.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 373.79 万元，占

8.8%。

## **(二) 部门财政资金支出情况。**

2020 年本年支出合计 4938.42 万元，其中：基本支出 2361.10 万元，占 47.8%；项目支出 2577.32 万元，占 52.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 部门预算管理**

1. 绩效目标制定：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，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。

2. 绩效目标完成情况：**脱贫攻坚圆满收官**。始终把脱贫攻坚作为“头等大事”来抓，持续对标“两不愁三保障”，严格落实“五个一”帮扶工作要求，全镇 11 个贫困村全部出列，2196 户 6864 人建档立卡贫困人口全部脱贫解困，高质量打赢脱贫攻坚收官之战，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫。**群防群控战胜疫情**。严格落实主体责任，切实落实防控工作部署，制定方案、成立专班，建立联防联控工作机制，扎实开展宣传、排查、管控、复工复产等工作。全镇摸排登记从中、高风险地区返乡人员 1200 余人，动态建立《元坝镇返乡人员信息管理台账》，落实和完善常

态化疫情防控举措，确保全镇清净无疫。**污染防治成果显著。**加大对秸秆、粉尘、噪音等污染源的宣传、管控、巡查和追责力度，关停 2 处散、乱、污企业，推动农村人居环境整治“五大行动”，实施了 3 个村农村厕所革命，升级改造元坝城镇污水处理厂、新建福兴社区、天井村污水处理站，完成 4 个场镇污水处理项目选址规划，推行生活垃圾集中收集处理模式，配备垃圾清运车 1 辆，建成分类垃圾棚 40 个，整治关停 5 个非正规垃圾堆放点，全镇卫生厕所达 80%；全面推行河长制，常态化开展巡河活动，全面实施禁捕，实施文家角、东河饮用水源保护项目，让宋江、插江水更清。**特色产业规模发展。**以“三井、三九、大金、柳池”四大园区建设为抓手，完成猕猴桃新植、低产业园改造提升，新植苍溪梨 2150 余亩，发展水产养殖 1600 亩，新建标准化蔬菜园 1350 亩，林产业和中药材产业完成核桃品改 2350 亩，发展林下经济 1970 亩，种植中药材 2200 亩，健康养殖产业新建生猪规模场 19 个，新建标准化肉牛规模养殖小区 3 个，全镇形成了猕猴桃、雪梨、柑桔、核桃、蔬菜、中药材和水产养殖七大主导产业基地，推动全镇产业持续高质量发展。**重点项目有序推进。**协调配合 S411 线快速通道、王渡渡改桥和绵万高速项目建设，加快场镇滨江河堤、九盘溪河道治理和天井村、中土社区 2 个污水处理项目开工建设。更新镇文化站和 41 个村(社区)综合文化服务中心硬件设施设备，提升场镇综合文化广场 2 个，丰富群众精神文化生活。



### 3. 部门预算报送时间

#### (1) 报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，并及时在苍溪门户网站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《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，严格控制“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。

### 4. 预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，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**

元坝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。加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。

## 附件 2-1

# 非洲猪瘟防疫经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

根据非洲猪瘟防疫情况，为加强非洲猪瘟防控，减少群众财产损失，2020 年在县委、县政府领导下，实施非洲猪瘟经费项目，经费来源为财政拨款，用于开展非洲猪瘟防控的相关工作，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 1.03 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 年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于消毒点，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 年非洲猪瘟防疫专项资金 1.03 万元。元坝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 1.03 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 1.03 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 1.03 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 1.03 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，只有县财政拨款资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 1.03 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡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**

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**

2020 年非洲猪瘟防疫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。购置防疫消毒药品若干。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 年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金 1.03 万元，实际到位资金 1.03 万元，总共支出资金 1.03 万元，完成预算的 100%。主要用于防疫消毒药品。

## **(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，根据相关规定，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 2020 年底项目资金支出为 1.03 万元，购置防疫消毒药品若干。

### **(二) 项目效益情况**

本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的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。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

本次实施非洲猪瘟经费项目，有效的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，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。

## 附件 2-2

# 石门水产市场建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

2020 年在县委、县政府领导下，实施石门水产市场建设项目，经费来源为财政拨款，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

石门水产市场建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资 80 万元，主要实施内容为拆除现农贸市场危房，在原址规划投资建设水产市场，建筑面积 531 平方米，促进水产业发展，保障了原石门乡群众的日常生活。

### (三) 项目自评步骤及方法

2020 年石门水产市场建设项目资金主要用于拆除现农贸市场危房，在原址规划投资建设水产市场，建筑面积 531 平方米。

## 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 年石门水产市场建设专项资金 80 万元。元坝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 80 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 80 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 80 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 80 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 80 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡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**

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**

2020 年石门水产市场建设项目资金主要用于拆除现农贸市场危房，在原址规划投资建设水产市场，建筑面积 531

平方米，促进水产业发展，保障了原石门乡群众的日常生活。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) 项目管理情况**

2020年石门水产市场建设专项经费计划批复资金80万元，实际到位资金80万元，总共支出资金80万元，完成预算的100%。主要用于拆除现农贸市场危房，在原址规划建设水产市场，建筑面积531平方米。

## **(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，根据相关规定，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2020年底项目资金支出为80万元，拆除现农贸市场危房，在原址规划建设水产市场，建筑面积531平方米。

### **(二) 项目效益情况**

本次实施石门水产市场建设项目，有效的完善了场镇基础设施建设，保证了我镇水产业的健康发展，人民群众收入水平获得有力保障。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

本次实施石门水产市场建设项目，有效的完善了场镇基础设施建设，保证了我镇水产业的健康发展，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，支持水产业的发展。

## 附件 2-3

# 村社区干部和离职干部补助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

为提高农村基层干部的素质和战斗力，维护社会稳定，解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。2020年在县委、县政府领导下，实施村社区干部和离职干部补助，经费来源为财政拨款，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

村社区干部和离职干部补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 799.66 万元，主要实施内容为全镇 48 个行政村，5 个农村社区，2 个城镇社区正常运行及干部报酬的发放。

### （三）项目自评步骤及方法

村社区干部和离职干部补助资金主要用为全镇 48 个行政村，5 个农村社区，2 个城镇社区正常运行及干部报酬的发放。

## 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 年村社区干部和离职干部补助项目专项资金 799.66 万元。元坝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 799.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 799.66 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 799.66 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 799.66 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 799.10 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 1000 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**

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**

村社区干部和离职干部补助项目资金主要用于为全镇 48 个行政村，5 个农村社区，2 个城镇社区正常运行及干部报酬的发放。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**

村社区干部和离职干部补助专项经费计划批复资金 799.66 万元，实际到位资金 799.66 万元，总共支出资金 799.10 万元，完成预算的 99.9%。主要用于为全镇 48 个行政村，5 个农村社区，2 个城镇社区正常运行及干部报酬的发放。

## **(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，根据相关规定，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 2020 年底项目资金支出为 799.61 万元，为全镇 48 个行政村，5 个农村社区，2 个城镇社区正常运行及干部报酬的发放。

### **(二) 项目效益情况**

本次实施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%。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

本次实施村社区干部和离职干部补助项目，提高农村基层干部的素质和战斗力，维护社会稳定，解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

### **(二) 存在的问题**

资金方面：村组干部待遇偏低，干部队伍不稳定。

### **(三) 相关建议**

采取联建支部、兼职兼薪等措施，提高村组干部待遇，稳定干部队伍。

## 附件 2-4

# 乡镇规范化建设与维护资金项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 179.97 万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，促进农村经济社会协调发展，保障单位的正常运转，解决单位公用经费不足的问题。

### （二）项目绩效目标

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资 179.97 万元，主要实施内容为用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

### （三）项目自评步骤及方法

乡镇规范化建设与维护资金主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

## 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 年乡镇规范化建设与维护资金项目专项资金 179.97 万元。元坝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 179.97 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 179.97 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。

2. 资金到位。该项目资金到位 179.97 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 179.97 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，只有县财政局拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 119.52 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡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**

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**

乡镇规范化建设与维护资金项目资金主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

## **(二) 项目管理情况**

乡镇规范化建设与维护资金专项经费计划批复资金 179.97 万元，实际到位资金 179.97 万元，总共支出资金 119.52 万元，完成预算的 66.4%。主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

## **(三) 项目监管情况**

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据相关规定，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 2020 年底项目资金支出为 119.52 万元，主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

## **(二) 项目效益情况**

通过乡镇基本财力保障补助项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

本次实施乡镇规范化建设与维护资金项目，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。

### **(二) 存在的问题**

财力保障资金有限，脱贫攻坚任务繁重，不能满足政府的资金需求。

### **(三) 相关建议**

合理规划，节约开支，确保政府工作正常运转。

## 附件 2-5

# 村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 32.23 万元，主要用于全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### （二）项目绩效目标

村（社区）一线防疫人员疫情防控补助资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资 32.23 万元，主要实施内容为用于全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### （三）项目自评步骤及方法

乡镇规范化建设与维护资金主要用于全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情

防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

## 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 年乡镇规范化建设与维护资金项目专项资金 32.23 万元。元坝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 32.23 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际计划情况 32.23 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。

2. 资金到位。该项目资金到位 32.23 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际到位情况 32.23 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，只有县财政局拨付资金。

3. 资金使用。项目资金截至 2020 年底的实际支出情况为 32.23 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过 1000 元以上支出均通过公务卡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**

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**

乡镇规范化建设与维护资金项目资金主要用于全面落实疫情防控一线村(社区)工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情防控的694人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### **(二) 项目管理情况**

乡镇规范化建设与维护资金专项经费计划批复资金32.23万元，实际到位资金32.23万元，总共支出资金119.52万元，完成预算的100%。主要用于全面落实疫情防控一线村(社区)工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情防控的694人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### **(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，根据相关规定，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 2020 年底项目资金支出为 32.23 万元，主要用于全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### （二）项目效益情况

通过乡镇基本财力保障补助项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

全面落实疫情防控一线村（社区）工作者关心关爱措施，对参与新冠肺炎疫情防控的 694 人发放工作补助，全面落实新冠肺炎疫情防控一线工作者的关爱措施，增强群众向心力和群众疫情防控的积极性，提高群众对疫情防控工作的满意度。

### （二）存在的问题

疫情防控工作已成为常态化开展工作内容，村（社区）疫情防控一线村组干部后续保障资金有限。

### （三）相关建议

将疫情防控经费纳入财政预算，落实专项经费。

## 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