2020年度

四川省广元市朝天区

朝天镇人民政府部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 12](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)3

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)3

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396615)9

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 45](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 45](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 45](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 45](#_Toc15396622)

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc15396624)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45](#_Toc15396626)

十、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45](#_Toc15396629)

十一、[国有资本经营预算收入支出决算表 45](#_Toc15396631)

十二、[国有资本经营预算支出决算表 45](#_Toc15396631)

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基**本职能及主要工作**

（一）主要职能。

 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

1. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.强领导，聚合力，疫情形势稳定可控。**自新冠肺炎疫情发生以来，镇党委认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，中央、省市区各级党委、政府工作安排，迅速行动，全面部署，重点围绕“外防输入、内防传播”，建立“1+2+39”管控体系，按照“农村+城区”两大主线织密疫情防控网，做到了“两手抓、双胜利”。**一是强化组织领导。**严格落实党政“一把手”第一责任，成立了由党委书记、镇长为组长的防控工作指挥部、领导小组，设立“一办十组”，分块明确职责，建立班子成员分片包干、驻村负责人、驻村干部“网格化”管理模式，召开疫情防控调度会20余次，专题安排疫情防控各项工作。组建40支共产党员突击队、40支青年志愿者服务队、5支民兵队伍、410名镇村组干部、61名医护人员全力参与各村人口摸排管理、防控知识宣传、卡口登记监测等各项工作。**二是强化重点举措。**通过微信群、广播、悬挂横幅标语、发放倡议书、通告、顺口溜等多种形式，广泛宣传疫情防控知识，截止目前，我镇累积悬挂标语196幅，宣传海报440幅，发放各类宣传资料3.55万份、推送各类防护措施300余条，引导群众树立信心，感恩团结，共防疫情，全镇群众自发捐款39.1万元、蔬菜10吨，设立管控卡口59个，认真落实值班值守制度。积极开展人居环境整治，落实专人对辖区公共区域、重点区域进行全覆盖消杀灭，建立消毒台账。**三是强化协调服务**。认真抓好企业复工复产和学校复学复课工作，加大农民工返岗复工就业指导，认真落实“春风行动”各类就业政策，累积输送到市外就业农民工1.2万人，通过“春风行动”输送浙江、广东等地820余人，实现就地就近就业8000余人。经过全镇干部群众的不懈努力，取得了“零感染、零确诊”的阶段性成效。

**2.优环境，强服务，经济发展稳中向好。一是经济秩序逐渐恢复**。在全力做好疫情防控的同时，统筹推进企业复工复产和市场、商铺复市复兴工作，全面落实上级金融支持、用工保障，积极协调服务工业企业、商贸物流。全力摸排镇域范围内企业家、乡贤人士，成立了朝天镇商会、乡贤会，高标准建立朝天区民营经济馆、商会活动室，全镇经济全面复苏，全民经商、全民兴商”氛围浓厚。**二是重点项目稳步推进。**建立“一个项目一名班子成员负责、一名班子成员协助、一个工作专班推进”的重点项目工作机制，分工包干、分线作业，金堆新区、城市外环线、旧城改造、雪溪路扩建等重点项目征拆，以及嘉陵江闸坝、八庙沟电站、省道410线、嘉陵江三滩河堤等重点项目建设的协调有序推进。**三是“三产”得到充分发展。**工业发展方面，完成固定资产投资完成1.09亿元，招商引资项目3个2.3亿元，完成目标任务的115%，抓好企业用地以及煤、电、油、气、运等要素协调服务。农业发展方面，因地制宜推进藤椒、食用菌、小水果、蔬菜、畜禽、水产、中药材等特色产业发展，加快畜牧产业发展步伐，不断规范和壮大养殖基地、养殖小区和养殖大户建设，加大生猪保供力度，今年全年出栏家禽561790只，出栏肉牛2089头，出栏肉羊7280只，出栏生猪28990头，能繁母猪存栏量达到了3750头，全面完成动物春、夏、秋、冬季防疫工作，防疫面达100%，同时全力以赴做好非洲猪瘟、禽流感防控工作。发动群众组织开展核桃冬春管护培训400余次，发放石灰80吨，化肥60吨，购置药品5万元，管护面达100%。高位嫁接广丰一号（盐源早）核桃品种1500余亩，高标准建设三滩、青云、龙门生产便道11.47公里、防旱池10口、堡坎1000余立方，建立核桃晾晒场1个，配备剥壳机、烘干灶装置16台，全年实现核桃产量8333.6吨。同时加快以藤椒、小水果为主的特色产业发展，大力发展休闲农业、观光农业、体验农业等新产业新业态。服务业方面，以“天府旅游名县”创建为契机，大力聚集明月峡商业一条街、时代广场商业街商气人气，全镇服务业企业及个体工商户共发展600余家，现代服务业蓬勃发展。

**3.强规划，抓难点，城乡面貌持续美化。一是大力实施全域新村建设，**完成勾沿坐脊7830间，院坝硬化10万平方，入户路10.9万米，外墙粉水25.4万平方，改厨改厕3306户，农户生活污水处理设施1466户，生产生活条件进一步提升。广泛开展“六顺六净”活动（家具摆顺、农具码顺、小件搁顺、床铺理顺、柴草堆顺、畜禽圈顺；屋顶干净无蛛网、地面干净无垃圾、水沟干净无淤泥、厨房干净无油污、厕所干净无臭味、圈舍干净无积粪），引导群众养成良好习惯，城乡面貌发生巨大变化。**二是大力推进“厕所革命”。**整村推进龙门、朱家、仇坝、三滩四个村“厕所革命”，辐射带动青云、文昌、双河、松广四个村，共规划建设无害化改厕任务2290口，完成率达100%。**三是有序推进旧城棚户区及老旧小区改造。**按照“保基础、促提升、拓空间、增设施”要求，对景家坝25栋老旧小区进行公共区域修缮、道路整治、照明系统完善、绿化整治、排水系统改造及垃圾收集处理等6大工程建设。持续推进旧城棚户区改造，蜀道印象、原四通公司建设正有序推进。

**4.补短板，强弱项，民生福祉持续增强。一是民生保障不断加强。**全镇开发公益性岗位257人（其中贫困户公益性岗位168人），完成技能培训712人，持续完善并动态管理农村劳动力资源转移劳动力数据库、“两库五名单”和“一库三名单”的更新，劳务输出14330人（其中贫困劳动力转移892人），同时对疫情期间劳动力返乡农民工4844人进行跟踪并统计等工作。申报大学生创业2人。全镇新型城乡居民社会养老保险覆盖人数18700人；正常参保缴费人数13017人，征收参保金额230.88万元，政府代缴2088人22.88万元。医疗保险参保覆盖人数33279人，已缴费932万元。**二是社会事业全面进步。**控辍保学、教育扶贫、学校周边环境整治扎实开展，“三免一补”、贫困生救助等教育惠民政策全面落实，学校复课有序推进。扎实抓好计生服务工作，办理生育服务登记218人例，年出生262人，出生率5.72‰，死亡216人，死亡率4.72‰，完成孕前优生健康检查152对，计生奖扶937人，特别扶助30人。严格落实低保扩面调整政策，新调整农村低保3740人、城市低保249人，进一步加强了低保规范化、动态化管理，实施临时救助52人解决救助资金10.5万元，医疗救助239人次，发放医疗救助资金75万，困难群众重特大疾病医疗救助覆盖率达100%。对全镇2000余名残疾人开展“送诊上门”，实现精准管理；大力实施残疾人民生工程，做实残疾人教育、就业创业、扶贫培训等工作。完成征兵上检人数68人，合格入伍17人。高标准完成全国第七次人口普查，工会、青少年、妇女儿童、文化体育、防震减灾、科技、史志、统计、人防、应急、档案管理等工作全面加强。

**5.压责任，严监管，社会大局和谐稳定。一是严格安全生产监管。**细化安全责任体系，横向上坚持“驻村领导牵头、镇村干部包组、组干部网格员包户”，纵向上坚持“分管领导牵头、站办所负责、村组干部主抓”。建立机动车、各类企业、在建工地、烟花爆竹、加油站加气站、地质灾害点、厨政下乡从业人员等台账，加强安全隐患排查，全年共开展各类安全大检查300余次。结合季节特点和工作重点，充分利用村村响、微信推送、发放宣传资料、大小会议等方式广泛宣传森林防灭火、汛期地质灾害、食品安全、消防安全、冬季取暖安全、道路安全等各类安全知识，全镇安全生产形势持续好转。**二是大力开展扫黑除恶专项斗争。**结合乡镇行政区划调整、村建制调整、镇改街道及村（社区）“两委”换届，大力摸排黑恶势力线索，并按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的要求，严厉打击各种黑恶势力，确保全镇上下形式稳定。**三是强化矛盾纠纷调解。**严格实行信访积案和重大涉稳问题领导包案制，加强重点人员稳控和接访工作，确保全国“两会”期间等重点敏感时期社会稳定。探索实行“三三四”矛盾调解机制，组建镇村组三级调解组织，制定三项调解制度（串门“听诊”、定期“问诊”、联席“会诊”），推行四种调解方式（户院亲情调、理事村规调、村民众口调、司法权威调），解决各类矛盾纠纷、信访176件，办结率达100%。

**6.防风险，筑安全，基层治理得到加强。一是有序推进乡镇行政区划调整、村建制调整、镇改街道工作。**组建7个专项调研组、11个工作指导组，深入各村（社区）召开会议、入户走访广泛征求群众意见，逐村摸排“风险点”，建立风险稳控台账，层层压实风险管控责任，“一事一策”化解。持续推进改革成效宣传，抓好风险预判、防范、应对和处置工作，加大正面宣传力度，在全镇上下营造主动支持改革、积极拥护改革的良好氛围，全镇上下未产生改革信访。大力推进污染防治。严格落实环保督查整改责任，大力推进非煤矿山治理、农村环境卫生整治，全力推动河长制工作取得实效，积极开展“清河、护岸、净水、保水”四大行动，认真做好辖区“一江三河”垃圾清理工作。严抓农村秸秆和垃圾焚烧工作，实行全镇范围秸秆禁烧区域负责制，将各村、组相应地块对应分配到镇、村、组干部身上，做到监管责任层层落实。不断加强农业面源污染防治，大力推进废弃农膜收集处理，在各村（社区）设置农膜回收点，“户收集、村转运、镇处理”的农村生活垃圾处理体系有效运转。基层治理能力进一步提升。建立村民议事会、红白理事会、道德评议会、人民调解会畅通群众议事渠道。扎实开展文明新风积分制管理，积极探索用水户协会管护安全饮水工程等项目建后管护运行机制。形成以项目作支撑、村级为主体、村民齐动手、群众同督查的治理模式。

**7.夯基础，强作风，党的建设纵深推进。一是党内政治生活不断规范。**坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想，《习近平谈治国理政》（第三卷），中央、省、市、区全会精神纳入党委理论学习中心组、支部“三会一课”学习，先后组织开展党委中心组学习12期，集中研讨6期。管好用活“学习强国”平台，推动实现党的创新理论入脑入心。严格落实从严管党治党主体责任和意识形态工作责任制，认真贯彻民主集中制，26个基层组织专题组织生活会及民主评议党员工作全覆盖开展。**二是基层组织建设全面加强。**扎实推进村（社区）“两委”换届，严格按照“双好四强”“九不选”“五不宜”人选资格标准，配备村“两委”常职干部127人，平均年龄达43岁，高中以上文化程度达83.4%，大专以上文化程度占46.2%，村支部书记新调整8人，班子年龄结构、梯次搭配更加合理。稳妥推进书记、主任“一肩挑”，比例达到96.2%。大力推进干部提能学习，推荐11名村干部参加学历提升，8名镇村干部先后赴浙江、成都学习，全年共培养90名入党积极分子，发展预备党员15名，转正34名。逗硬整改各类反馈问题，扎实推进2019年度党建述职自查和蔡书记现场点评问题整改，从严从实推进省委巡视反馈问题整改，目前已全部整改销号。**三是党风廉政建设有序推进。**制定完善了镇党委党风廉政建设“三张清单”、村（社区）党风廉政建设“三单四廉”责任清单，选优配强26名村纪检干部，先后召开4次党风廉政专题会议研究部署工作，高质量组织召开巡视巡察专题民主生活会，镇党委班子及班子成员在会上进行深刻剖析。组织300余名镇村干部观看警示教育片《“注水”的工程量》，通报各类违纪违法典型案件10余起，认真开展“六大专项整治”，立案查处8件8人，进一步筑牢起广大党员干部“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想防线。

二、机构设置

朝天镇无下属二级单位。政府内设党委、政府、人大、计生、农业、水利、财政、林业、人社等9个独立编制机构、设政府1个独立核算机构。

# 

# 第二部分 **2020年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2314.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加479.51万元，增长率26%。主要变动原因是：

1、因区划调整，除原小安乡、陈家乡整建制并入朝天镇外，原宣河乡红梁村、天台村、龙门村，原文安乡八庙村、将军村，原柏杨乡三友村并入朝天镇。由此增加村级人员经费及其他项目经费

2、2020年畜牧、林业、人社人员划归乡镇管理，由此增加人员经费及其他项目支出。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2314.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2311.09万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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3.45万元，占0.15%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2314.54万元，其中：基本支出1276.96万元，占55.17%；项目支出1037.58万元，占44.83%；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%。

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2311.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加476.06万元，增长25.9%。主要变动原因：因区划调整，原宣河乡红梁村、天台村、龙门村，原文安乡八庙村、将军村，原柏杨乡三友村并入朝天镇；2020年畜牧、林业、人社人员划归乡镇管理。由此增加人员经费及其他项目支出。

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2311.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨增加476.06万元，增长25.9%。主要变动原因是：因区划调整，原宣河乡红梁村、天台村、龙门村，原文安乡八庙村、将军村，原柏杨乡三友村并入朝天镇；2020年畜牧、林业、人社人员划归乡镇管理。由此增加人员经费及其他项目支出。

**（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2311.09万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出601.33万元，占26.02%；**教育支出（类）0**万元，占%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出162.74万元，占7.04%；**医疗卫生（类）**支出94.77万元，占4.1%；**节能环保（类）**支出万元，占0%；**农林水（类）**支出1382.08万元，占59.8%；**住房保障（类）**支出70.17万元，占3.04%。

**（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2311.09万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（类）**

**人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.61万元，完成预算100%；**

**政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为433.81万元，完成预算100%；政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为9.44万元，完成预算100%。**

**财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为45.26万元，完成预算100%；**

**党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.21万元，完成预算100%；**

**其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%；**

**2.社会保障和就业支出（类）**

**人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为56.34万元，完成预算100%；**

**行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为10.61万元，完成预算100%； 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93.33万元，完成预算100%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.46万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）**

**卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.54万元，完成预算100%；**

**公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为23.61万元，完成预算100%；**

**行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为51.62万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出（类）**

**农业（款）行政运行（项）: 支出决算为302.31万元，完成预算100%。**

**林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为69.81万元，完成预算100%。**

**水利（款）行政运行（项）: 支出决算为45.42万元，完成预算100%。**

**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964.54万元，完成预算100%。**

1. **住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为70.17万元，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1273.5万元，其中：

人员经费1075.39万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费198.11万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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12.63万元，完成预算100%。**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算8.99万元，占71.18%；公务接待费支出决算3.64万元，占28.82%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**8.99万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.49万元，增长38.3%。增长主要原因是区划调整，管辖区域较之前扩大，公务出行。

**公务用车运行维护费支出**8.99万元。主要用于抢险救灾、农村公益事业建设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**3.64万元，**完成预算100%。**公务接待费支出较2019年减少0.13万元，减少原因为严格控制接待标准及陪餐人数。

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68批次，283人次（不包括陪同人员），共计支出3.64万元，具体内容包括：各类项目规划、实施情况检查等公务接待。

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0万元。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公务交通补贴等等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3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，朝天镇2020年整体支出运行情况良好，保障了机关工作正常开展，较好地完成了全年目标任务。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，项目实现良性运行，达到预期目标。

1. **项目绩效目标完成情况。**
2. 本部门在2020年度部门决算中反映疫情防控、基层组织活动、公共服务运行维护等3个项目绩效目标实际完成情况。
3. 疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证疫情防控正常开展。

2、农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村基础设施持续有续利用，改善了农村人居环境。

3、基层组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。基层组织活动的良好运行，为加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，提高农村党员带头致富和带领群众共同致富能力，增强村党组织活力提供了有力保障。在各村党组织的带领下，逐步实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村建设目标。

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《广元市朝天区朝天镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对疫情防控、基层组织活动、农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，朝天镇机关运行经费支出198.11万元，比2019年增加36.82万元，增长22.8%。主要原因是区划调整、人社、林业、畜牧等人员划归乡镇管理增加办公费、差旅费的支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，朝天镇政府采购支出总额446.7万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出428.4万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，朝天镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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

2010101：指行政单位（人大）基本支出

2010301：指行政单位（政府）基本支出

2010601：指行政单位（财政）基本支出

2013101：指行政单位（党委）基本支出

2019999：指其他一般公共服务支出

10.教育类

2050803：指培训支出

11.社会保障和就业类

2080501：指行政单位（人社）基本支出

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出

2080801：指遗属补助及死亡抚恤

12.医疗卫生类

2100101：指行政单位（计生）基本支出

2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

2100410：指财政部门集中安排的突发公共卫生事件应急处理

13.农林水类

2130101：指行政单位（农业）基本支出

2130201：指行政单位（林业）基本支出

2130301：指行政单位（水利）基本支出

2130705：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

2130707：指各级财政对农村 综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

14.住房保障支出

2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## **附件1**

朝天镇整体支出绩效评价自评报告

一、单位概况

（一）基本情况及部门职能

1. 基本情况

朝天镇位于朝天区政府所在地，是全区政治、经济、文化中心，东邻中子，北邻大滩，南邻沙河，西邻陕西。幅员面积237.6平方公里，43989人，有23个建制村、3个社区，村（居）民小组调整为207个，村平均户籍人口1692人，村平均面积9.14平方公里。全镇有贫困村12个，建卡贫困户1165户3922人。2020年农民人均纯收入约15491元。劳动力资源人数25245人。全镇地区生产总值约35.96亿元。境内资源丰富、交通方便，有自然、人文地质景观雪溪洞和明月峡4A风景区，宝成铁路、西成高铁、广陕高速、国道108线穿境而过，嘉陵江、潜溪河、安乐河、羊木河汇集于此。

1. 内设机构及其职能职责
2. 党政综合与乡村振兴办公室：承担党委、政府、人大、政协、目标绩效、督查督办、档案史志、保密机要等日常事务；负责乡村振兴、扶贫开发等工作；完成领导交办的其它事项。
3. 党建工作办公室：负责党的建设日常工作，全面推进党的建设；具体负责干部管理监督、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、人民武装、机构编制、人事人才等相关工作，以及工会、青年、妇联等群团组织工作；完成领导交办的其他工作；完成领导交办的其它事项。
4. 综合行政执法办公室：负责辖区内综合行政执法和生态环境管理、治理、保护等相关工作；完成领导交办的其它事项。
5. 社会事务办公室：负责教育、科技、卫生健康、医疗保障、文化体育、广播电视、民政、残疾人事业、行政审批等领域的管理、指导和监督；完成领导交办的其它事项。
6. 经济发展办公室：负责农业和农村经济、工业经济、民营经济发展、文旅经济、商贸物流、经济合作、粮食和物资储备、统计、供销等领域的管理、指导和监督，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等系列工作；完成领导交办的其它事项。
7. 社会治理工作办公室：负责辖区基层社会治理体系的全面构建以及基层社会治理效能的提升等工作；具体负责综合治理、深化改革、依法治理、信访维稳等工作；完成领导交办的其它事项。
8. 财政所：负责财政资金的管理和监督；负责集体资产与村级财务管理指导；负责国有资产的监督管理工作；完成领导交办的其它事项。
9. 应急管理办公室：负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件，组织开展防灾减灾救灾工作；负责道路交通安全等相关工作；完成领导交办的其它事项。
10. 村镇建设管理办公室：负责自然资源、村镇规划建设、农房审批等工作；完成领导交办的其它事项。
11. 便民服务中心：负责退役军人、医疗保障、人力资源和社会保障等各类政务和便民服务工作；负责民政、卫生健康、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责便民服务中心窗口的日常运行管理；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
12. 农业综合服务中心：负责农技推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护等各类涉农服务工作；承担区级部门下放的畜牧兽医、林业、水利等相关事务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
13. 乡村建设和文化旅游服务中心：负责乡村基础设施建设、管理、维护；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
14. 社会治安综合治理中心：负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访接待等相关事务工作；负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
15. 市政综合服务中心：负责路灯、园林绿化等市政设施的建设、维修、维护，以及环境卫生的治理、维护工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）部门自评步骤及方法

按照财政支出绩效评价工作的相关要求,我镇组成绩效评价工作小组，深入实地，对项目的实施程序、建设内容完成情况、工程建设质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报区级主管部门。

（三）部门支出绩效评价自评得分情况（附件5）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评价得分** |
| 预算编制（15分） | 编制质量 | 测算依据 | 3 | 3 |
| 整体绩效目标设定 | 5 | 5 |
| 项目绩效目标设定 | 5 | 5 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
| 预算执行（25分） | 执行进度 | 项目预算执行率 | 5 | 5 |
| 预算调整 | 预算调整率 | 5 | 5 |
| 经费控制 | 公用经费控制率 | 2 | 2 |
| 政府采购 | 政府采购计划编制 | 2 | 2 |
| 政府采购计划执行 | 2 | 2 |
| 政府采购完成率 | 2 | 2 |
| 预算管理 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| 资金使用合理性 | 2 | 2 |
| 整改落实 | 3 | 3 |
| 综合管理（25分） | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 2 |
| 内控制度管理 | 内部控制度健全完整 | 2 | 2 |
| 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2 |
| 决算公开 | 2 | 2 |
| 绩效信息公开 | 2 | 2 |
| 绩效评价 | 评价项目覆盖率 | 3 | 2.7 |
| 评价层次 | 2 | 2 |
| 评价结果报告 | 2 | 2 |
| 整改完成率 | 2 | 2 |
| 履职成效（35分） | 产出指标 | 数量指标 | 6 | 5.7 |
| 质量指标 | 6 | 6 |
| 时效指标 | 6 | 6 |
| 效益指标 | 经济效益 | 3 | 2.8 |
| 社会效益 | 3 | 2.9 |
| 环境效益 | 3 | 2.8 |
| 可持续性 | 3 | 3 |
| 满意度-5 | 社会公众与服务对象满意度 | 5 | 4.8 |
| **合计** | | | **100** | **98.7** |

二、部门财政支出管理情况

（一）预算编制

1. 编制质量：本单位预算编制准确，部门预算编制按照区财政局要求功能分类编制到款，经济分类到项。科学、合理设立了项目绩效目标，项目目标明确、细化、量化。预算测算与部门工作任务相匹配，能够全面体现部门工作内容；预算测算按照国家行政事业单位相关支出标准进行，与相关定额标准相符，与事权划分内容相匹配。基本支出与项目支出边界界定清晰、明确；项目间内容划分界定清晰，优先保障安排重点内容。
2. 预算配置

2020年初预算收入总数1776.91万元，预算支出总数1776.91万元，较2019年预算支出总数1075.69万元增长65.65%，增长原因为乡镇行政区划调整，村级经费预算增加，财政供养人员经费及公用经费增加等。

（二）预算执行

1. 执行进度。本单位项目已严格按照相关规定100%执行。其中：基层组织活动项目、农村公共运行维护项目均于2020年12月底全面完成；新冠肺炎疫情防控项目将常态化进行；人员经费及日常公用经费均于2020年12月31日前发放到位。
2. 预算调整。本单位年初预算总额1776.91万元，决算数为2311.09万元，预算调整额为534.18万元，预算调整率为30%。调整原因为人事管理关系调整，年中人社、林业、畜牧三个部门人员人事工资关系划归乡镇管理，增加了乡镇人员经费及公用经费支出等。
3. 经费控制。

人员经费：人员经费年初预算数13798761元，决算数为10753893.92元，调整原因为：一是村组干部工资在年初预算时计入人员经费，在实际支出时计入项目支出；二是人事管理关系调整，年中人社、林业、畜牧三个部门人员人事工资关系划归乡镇管理，增加了乡镇财政供养人员经费。

公用经费：公用经费年初预算数1140000元，实际支出额为1981140.98元，调整原因为：一是财政供养人员公务交通补贴在年初预算时计入项目经费，在实际支出时计入公用经费；二是人事管理关系调整，年中人社、林业、畜牧三个部门人员人事工资关系划归乡镇管理，财政供养人员公用经费增加。

项目支出经费：项目支出经费年初预算数2830344.00元，决算数10375860.00元，调整原因为：一是村组干部工资在年初预算时计入人员经费，在实际支出时计入项目支出；二是年中时根据实际工作需要，追加了村组社区一线人员疫情防控补助。

1. 政府采购。严格按照区政府办《转发四川省人民政府办公厅<关于印发四川省2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知>的通知》（广朝府办发〔2017〕83号）要求规范采购。
2. 预算管理。本单位预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门预算资金使用与批准的预算内容相符合。对上年度审计、财政等部门各项检查、绩效评价发现的违法违规问题已经积极制定措施并进行全部整改。

（三）综合管理情况

1. 资产管理制度健全完整，合法合规，执行到位；信息系统建设完整，本单位已将国有资产纳入资产信息系统管理，落实人员负责管理系统，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面；并按要求及时、准确、全面开展了资产清查工作情况，在资产变动时，会及时将变动情况录入系统。
2. 本单位内部控制制度健全完整且执行到位。

根据区财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设和基础性评价工作的通知》（广朝财发〔2016〕47号）要求，成立了朝天镇内部控制建设工作领导小组。由镇财政所牵头内控建设相关事务，镇纪委负责内控监督与评价工作。

1. 预决算及绩效信息公开情况。本单位严格按照《广元市朝天区级预算绩效目标管理办法》要求，认真编制预决算及绩效信息公开，保证透明度。
2. 绩效评价开展、评价结果报告及问题整改情况。

本单位按要求对2020年度内的申报绩效目标项目进行绩效自评，并向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。同时，按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施，并整改落实到位。

1. 部门整体效益情况

1.履职完成情况：本单位严格按照绩效目标履行职责，按时、按质、按量完成主要工作和重点工作，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成立有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

2.从数量上来说，本单位在2020年度先后组织开展党委中心组学习12期，集中研讨6期。召开疫情防控调度会20余次，专题安排疫情防控各项工作。认真落实“春风行动”各类就业政策，累积输送农民工1.2万人。保质保量完成了83个农村公共服务运行维护项目，23个村和3个居委会基层组织活动项目、疫情防控项目。

3.从质量上来说，本单位2020年度党内政治生活不断规范，党的创新理论入脑入心；83个农村公共服务运行维护项目达到标准，验收合格；23个村和3个居委会基层组织活动项目，活动内容丰富，全方位覆盖基层组织活动的各个方面，解决群众迫切需要的民生事项；疫情防控项目保障防疫工作有序开展，实现所有村（社区）全覆盖，控制疫情发生及漫延，保障人民群众生命安全，最大限度减少了因疫情发生造成的各类损失。

4.从时效上来说，本单位能及时将干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支付到位。在2020年12月底前完成了公共服务运行维护项目、基层组织活动项目，对新冠肺炎疫情进行常态化防控。

5.履职效果情况：

从社会效益来看，本单位项目的实施对改善居民生活环境，丰富群众文化生活，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量，提高居民素质，保障乡镇、村、居委会正常运转，提升治理服务水平，大力整治农村环境，协调推进产业发展和社会管理，打造农民幸福生活美好家园，不断提高农民群众满意度和幸福指数起到了强有力的推动作用。

从经济效益来看，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。本单位项目的实施，有效地降低了行政运行成本，为建设节约型政府提供了有力保障；改善了各村基础设施条件，提高了各村村民发展农村经济的积极性，促进了农村经济稳步提升。

从生态效益来看，本单位项目的实施，深入推进了农村基础设施建设，农村人居环境明显改善，生态环境明显好转，农村基层组织建设进一步加强；促进了人与自然和谐共处，为建设生态文明和谐美丽新朝天奠定了基础。

6.社会满意度及可持续性影响。本单位项目的实施获得社会广大群众的支持，满意度较高。一年来，各个项目的建成，有利于繁荣地方经济，取得更大的社会经济效益；有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展；有利于提高周边人民的收入，改善人民的生活水平；有利于改善当地的人文环境，极大程度改善交通出行问题，使周边广大人民直接受益。提高了居民公共卫生安全意识，提升了政府应对突发公共事件的能力。建成项目带来的负面影响比较小，而且我们通过一些措施控制影响面和影响度，使得负面影响降低到最低甚至得以解决。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1. 主要问题及原因分析
2. 对于绩效评价的认识不够深入，只是把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
3. 预期控制率有待提高。在年初的预算执行时，因为部分临时、紧急或突发的工作任务导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算。
4. 改进的方向和具体措施
5. 加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
6. 进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.进一步加大制度建设，夯实工作基础，完善内部管理制度，建立岗位责任制，确定干部职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能，加强对资金的监管，确保资金得到专款专用。

广元市朝天区朝天镇人民政府

2021年4月26日

## **附件2**

广元市朝天区朝天镇人民政府

2020年新冠肺炎疫情防控项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

1. 项目基本情况

自新冠肺炎疫情发生以来，镇党委认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，中央、省市区各级党委、政府工作安排，迅速行动，全面部署，重点围绕“外防输入、内防传播”，建立“1+2+39”管控体系，按照“农村+城区”两大主线织密疫情防控网，做到了“两手抓、双胜利”。我镇对财政安排的疫情防控资金积极组织做好绩效目标设立、绩效运行监控和绩效自评等全过程预算绩效管理，及时纠正资金使用中的偏差，确保疫情防控资金使用安全高效，严格按照相关规定专款专用、有效监管，并建立明细台账和领用签收制度，及时公示公开，接受群众监督，确保各项措施的规范运行。

1. 项目预算情况

2020年新冠肺炎疫情防控项目支出40万元，包括防疫卡口设置、防疫物资采购、防疫宣传、入户排查等。

1. 项目绩效目标

1.项目绩效目标

新冠肺炎疫情防控项目的开展旨在保障人民群众生命安全，最大限度减少因疫情发生造成的各类损失，提高政府行政效能、提升政府在处理突发公共卫生事件上的公信力，提高群众满意度、安全感。

2.分析评价

我镇深入到各村进行实地查看，检查各村新冠肺炎疫情防控项目资金使用情况及绩效目标实现情况，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

3.项目自评步骤及方法

按照财政支出绩效评价工作的相关要求,我镇对各项目的资金投入、使用情况，项目实施情况，管理运行情况，取得的成果，项目资料归档完善情况以及存在的问题等进行自查自评，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

1. 项目资金管理情况
2. 资金到位情况

2020年新冠肺炎疫情防控项目支出40万元，资金已全额拨付到位，无截留挤占。

1. 预算资金执行情况

根据实际工作情况，2020年新冠肺炎疫情防控项目支出40万元于2020年12月31日前已严格按照相关规定全部使用完成,全部用于37个村2个居委会新冠肺炎疫情防控,做到财政资金专款专用。

1. 项目资金规范运行情况

项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也未发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

1. 财务管理情况

通过自查，本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

1. 项目组织实施情况
2. 项目组织机构与责任落实情况

为进一步加强项目资金的监管，切实维护老百姓利益，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长任组长，各分管领导任副组长,各站所负责人为成员的工作领导小组，自始至终按照各级的要求，对项目产生、实施、监督、评议等环节负责，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

1. 项目管理制度建设情况

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，发挥资金最大效益,实现项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，能及时、准确、规范反映资金情况，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

1. 项目组织管理落实情况

各村（居委会）成立廉勤监督委员会，全面监督资金使用情况，廉勤委主任行使监督权，审核票据真实、合规性，完备的制度保证了资金使用的安全合理。同时定期在村（居委会）公开栏公开资金使用情况，让权力运行在阳光下，接受广大人民群众的监督。

四、项目绩效情况

1. 项目完成情况

数量指标：全镇37个村2个社区疫情防控全覆盖。我镇累积悬挂标语196幅，宣传海报440幅，发放各类宣传资料3.55万份、推送各类防护措施300余条。设立管控卡口59个，认真落实值班值守制度。

质量指标：完善物资采购台账、入库登记、领用发放、使用管理台账登记，确保资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必问责”。疫情防控率达到100%。

时效指标：疫情防控资金到位率100%。

成本指标：全镇疫情防控成本控制在40万元以内。

全镇防疫物资采购及时充分、防疫宣传工作全范围多途径地有效进行，各项工作满足实际疫情防控所需，有效的控制了疫情在本镇的扩散，保障了群众的生命健康安全，显著提升了全镇疫情防控能力，持续提高了群众疫情防控意识，目标完成情况良好。

1. 项目效益情况

社会效益：新冠肺炎疫情防控项目的实施为疫情防控工作提供了强有力的经费保障，保障了工作有序开展。全镇人民群众积累了面对大规模传染病的防控知识和经验，群众自觉配合意识强，有效提升了朝天镇的疫情防控能力和水平，保障了人民群众生命安全，最大限度减少因疫情发生造成的各类损失，提高了政府行政效能，提升了政府在处理突发公共卫生事件上的公信力，提高了居民公共卫生安全意识，提高了群众满意度、安全感。

可持续影响：通过“线上+线下”多途径反复宣传，有效加深了朝天镇人民群众对新冠肺炎疫情的了解，养成了良好的防疫习惯，有效提升了群众疫情防控意识。

五、有关建议

建议统筹协调资金，加大对重点村（居）委会资金投入，切实建立疫情防控工作资金保障体系，确保专款专用，严格使用范围，以便更好地为辖区群众服务。通过发现问题和不足、提炼归纳积极有效的工作方法与经验，为后续疫情防控工作提供有价值的参考，比如围绕疫情防控建立可靠的应急物资供应商名录、研究建立适当的疫情防控物资储备等。

六、其他需要说明的问题

无

广元市朝天区朝天镇人民政府

2021年4月26日

第五部分 附表

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入决算表](#_Toc15396620)

三、[支出决算表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

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](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396624)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396626)

十、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十一、[国有资本经营预算收入支出决算表](#_Toc15396631)

十二、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)