2020年度

四川省广元市朝天区

羊木镇人民政府部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc21714)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15273)

[（一）主要职能 4](#_Toc31042)

[（二） 2020年重点工作完成情况 5](#_Toc9740)

[二、机构设置 11](#_Toc31517)

[（一）机构情况 11](#_Toc1291)

[（二）人员情况 11](#_Toc14738)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 11](#_Toc7162)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc20474)

[二、收入决算情况说明 12](#_Toc20672)

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc11469)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc8055)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc3383)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 14](#_Toc9261)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 14](#_Toc27222)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15](#_Toc13228)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc3432)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc874)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 17](#_Toc27253)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18](#_Toc8721)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc7478)

[（一）政府性基金预算拨款支出决算总体情况 19](#_Toc19782)

[（二）政府性基金预算拨款支出决算结构情况 19](#_Toc588)

[（三）政府性基金预算拨款支出决算具体情况 20](#_Toc22158)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc30458)

[十、其他重要事项的情况说明 20](#_Toc6283)

[（一）机关运行经费支出情况 20](#_Toc23564)

[（二）政府采购支出情况 20](#_Toc18145)

[（三）国有资产占有使用情况 21](#_Toc7307)

[（四）预算绩效管理情况。 21](#_Toc30339)

[第三部分 名词解释 34](#_Toc16232)

[第四部分 附件 38](#_Toc26943)

[附件1 38](#_Toc851)

[羊木镇2020年部门整体支出绩效评价报告 38](#_Toc16058)

[附件2 45](#_Toc15946)

[羊木镇2020年农村公共服务运行维护项目绩效评价报告 45](#_Toc32318)

[羊木镇2020年新冠疫情肺炎项目绩效评价报告 49](#_Toc18089)

[羊木镇2020年度金财工程财政专项资金绩效自评报告 51](#_Toc18438)

[第五部分 附表 54](#_Toc6597)

[一、收入支出决算总表 54](#_Toc12786)

[二、收入决算表 54](#_Toc21595)

[三、支出决算表 54](#_Toc12997)

[四、财政拨款收入支出决算总表 54](#_Toc29516)

[五、财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc22614)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc18313)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc10342)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54](#_Toc7713)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54](#_Toc18670)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54](#_Toc26042)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc13355)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54](#_Toc9487)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc7595)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc29225)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)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。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二） 2020年重点工作完成情况

2020年，镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，特别是区委七届十次、十一次全会和区“两会”精神，坚持以新发展理念为统领，以脱贫攻坚为统揽，以稳中求进为总基调，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，确保高质量脱贫摘帽，做好常态化疫情防控，全面实现全镇经济社会平稳持续健康发展。

1、聚焦主题主线，坚定跟随兴区思路。

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚决贯彻落实中央、省委、市委、区委系列决策部署，积极推进“123456”执政兴区总体思路，立足“朝天经济和城市副中心，乡村振兴示范镇”定位，严格落实意识形态工作责任制，持续抓好“学习强国”在线学习活动。

2、强化责任落实，疫情防控成效显著。

坚决贯彻落实中央、省委、市委、区委关于新冠肺炎疫情防控工作系列决策部署，成立党政主要负责同志为指挥长的指挥部，“排清单、建台账”落实工作任务、责任到人头，构建起全方位的责任体系，全员动员，全民参与，全力投身疫情防控宣传、车辆人员排查、农村宴席管控、企业复工复产、农民工返岗就业等工作。全镇累计排查出从中高风险疫区返抵辖区人员568人，其中纳入居家医学观察365人，集中隔离29人（境外2人），解除隔离观察394人，全镇无确诊和疑似病例。

3、持续攻坚克难，决胜脱贫摘帽。

紧紧围绕“两不愁三保障”总要求，坚持把高标准脱贫放在首位。乡镇行政区划调整后，进一步配优配齐“六个一”帮扶工作力量，强化驻村帮扶力量协调管理，为脱贫攻坚收官之战提供坚强组织保障。对照户脱贫“一超六有”标准，对已脱贫474户1618人抓好脱贫质量巩固提升，确保脱贫不脱钩，脱贫不减质量。年内完成2户8人脱贫任务。利用广播、微信等新媒体，多形式发“声”，开好传统“会议”，多样式“以会代宣”，提升扶贫攻坚知晓率。围绕提升群众满意度，开展疑难问题化解、扶贫政策宣传、感恩教育引导等工作，进一步巩固提升脱贫成果做好思想解释和教育工作。

4、发力项目资产投资，优化发展软环境。

坚定“三大主战场”发展不动摇，全面攻坚项目投资。有序推进兰青路建设、兰坝村河堤建设、东山公园建设，源溪村一坝二坝高标准食用菌农业园区建设初见成效。强化比较优势，立足全国重点镇、省级特色小镇建设，充分发挥交通等区位优势谋划项目，储备秸秆生物质加工、燃气具生产等项目。完成城镇综合整治规划方案编制，羊木水香城镇综合体三期工程施工进度完成近70%，羊木镇幼儿园主体工程和水香路、滨河路路基工程全面完工，瓦字河桥加快建设，羊木水香广场、朝天仁济医院医养结合、九龙路半边桥等项目正加快前期工作。

5、优化产业结构，特色产业提质增效。

以产业扶贫增收为核心，坚持“一村一品、百花齐放”发展思路，扎实推进农村集体产权制度改革，大力发展食用菌、核桃、小水果等主导产业，配套发展中药材、黄羊养殖等特色产业，持续推动特色产业助农增收。大力推进“三园”联动建设，完成食用菌产业园区和新塘、金顶、金笔等3个核桃示范基地规范提质，川晟农业、尚品农业等企业流转土地近2500亩规模化发展羊肚菌，累计建成村特色产业示范园13个、户办产业小庭园3000余个。全力抓好生猪稳产保供，出栏生猪17600余头，存栏仔猪6600余头，存栏育肥猪13000余头，年底将超额完成出栏生猪3万头的目标任务。

6、完善基础设施，统筹推进乡村振兴。

落实专项资金对通村通组公路损毁路段进行了全面的养护修复，在“朝羊蒲”乡村旅游环线新山段和金笔段打造省级“四好农村路”10公里，加宽部分路段，上档升级公路排水系统，加固护坡挡墙，为沿线乡村旅游的进一步发展打下了坚实的基础。大力实施农村人居环境三年整治行动，加强水、土、气等农业面源污染防治和农村三大革命专项整治。构建环境卫生整洁常态化长效化机制，新建垃圾中转站一处，新添垃圾桶400个，基本解决了镇域内的垃圾清运。大力推进厕所改革工作，截止目前，户改厕799户，做三格化粪池987户，其中成品化粪池818户，自建169户。新建蓄水池10口，管网延伸5处16300米，完成目标任务100%。

7、突出分类抓项，着力解决民生福祉。

抓好民生工程实施，进一步提升人民群众的获得感。实施更加积极的就业政策，多渠道开发就业岗位。开发就业扶贫公益性岗位121个，劳动力转移就业7736人，外出贫困劳动力662人，技能培训194人，返乡创业主体86个，新增就业人员127人，城乡居民养老保险参保缴费10064人，参保缴费覆盖13164人，解决贫困人口及大病医疗救助128 人。建立“二库五名单”，实行动态管理。今年以来，我镇开展了退役军人及其他优抚对象集中“大走访”工作，全镇走访采集退役军人信息568人，其中优抚对象246人，党员254人，并对所有退役军人建立了“一人一档”资料。同时申请重点优抚对象区级医疗救助20人次，解决救助金37400元，帮助申报关爱基金2人，解决救助金14000元，通过本级财政救助困难人员2人，解决救助金1400元 。享受教育扶贫基金60户70人，“雨露计划”申报52人，已有6名适龄青年报名应征夏季征兵。全面完成城乡低保动态管理工作，低保、五保实现应保尽保。进一步完善城乡社会救助体系，健全农村留守儿童、妇女、老年人关爱体系，大力发展残疾人事业，强化残疾人康复服务。

8、持续深化改革，发展活力显著增强。

全力做好乡镇行政区划调整“后半篇”文章。人大选举、人员分工等工作已全面完成，干部凝聚力、战斗力不断增强。扎实做好行政区划调整过程中风险评估及信访维稳工作，维护全镇社会大局和谐稳定。稳步推进村级建制调整改革及村（居）民小组调整相关工作。结合镇情、村情实际，在广泛征求群众意见建议的基础上，原有的21个行政村（社区）调整为13个行政村（社区），村民小组由150个优化调整为98个，全镇建制村数量减少30%以上，村民小组减少28%以上。拓宽选人用人渠道，选优配强村级领导班子成员，实现书记主任“一肩挑”全覆盖，及时完成原村级“三资”、档案的接受移交及债权债务的转接工作。并依法依规开展村（社区）换届选举工作，目前，已选举产生新一届的村（社区）党组织书记13名，村级党组织履职能力得到进一步加强。全面推行村民积分制管理，充分激发了群众内生动力。成立羊木商会、羊木镇乡贤会，为羊木镇经济社会发展注入新活力。

9、深化平安建设，促进社会和谐稳定。

建立综治中心。深入推进“七五”普法，持续开展“法律七进”（7+2）活动，组织法律宣讲进村（社）活动10余场次，建立14个规范化调解室。全年来，各调委会共调解各类纠纷220余件。加大矛盾纠纷调处，将责任层层压紧压实在人头，排查不稳定因素。重点抓好扫黑除恶专项斗争，重视信访办结，认真落实领导接访、下访制度，妥善处理群众来信来访，办理信访调查和回复29余件次,将不稳定因素化解在基层。严格责任制度落实，确保辖内安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责”和属地管理责任制，加强辖区企业、重点工程、道路运输等领域安全生产监管工作；强化责任落实，重视防汛、地质灾害防治、森林防火、防震减灾等应急工作，抓好农村宴席监管和食品药品安全监管工作，确保无安全生产事故发生。

10、扛牢主责主业，全面落实从严治党。

支部换届选举。认真履行全面从严治党主体责任，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深化廉政风险防控，严防权力滥用和设租寻租，加强对财政资金使用、公共资源交易、国有资产管理等重点领域的监督管理。自觉遵守中央八项规定及省、市、区实施细则，驰而不息整治“四风”新形式新表现，严肃查处侵害人民群众利益的突出问题。支持纪检监察机关依法依规履行职责，强化巡视巡察和审计结果运用，坚决惩治各类腐败行为，以清廉的党风促政风、正行风、带民风。今年以来，围绕疫情防控工作进行作风督查15次，已立案10件10人，结案9件（党纪处分8人、政务处分2人），1件正在办结。

## 二、机构设置

（一）机构情况

广元市朝天区羊木镇人民政府辖12个村、1个社区。下设有机构14个，有党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、应急管理办公室、村镇建设管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心、市政综合服务中心。

本单位隶属行政单位，执行行政会计制度，一级预算单位，决算汇编户数1个。

（二）人员情况

人员及编制情况73名。其中：行政编制31名，（包含公务员29人，机关工人2人），事业编制42名（包含事业管理人员40人，事业工人2人）。期末在岗人数73人；其中行政编制31名，事业编制42名。相比上年38人增加35人，增加的原因：一是撤乡并镇调进；二是畜牧、人社及林业人员调进。

# 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年度收入总计1737.98万元。预算支出总计1737.98万元，与2019年1248.86万元相比，收、支总计各增加489.02万元，增加28.14%。主要变动原因：一是行政区划调整，人员增加，人员经费增加；二是项目增加。

（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1737.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1706.90万元，占98.21%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占1.73%；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1.08万元，占0.06%。



（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1737.98万元，其中：基本支出947.66万元，占54.53%；项目支出790.31万元，占45.47%；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1737.98万元。与2019年1248.86万元相比，财政拨款收、支总计各增加489.02万元，增加28.14%。主要变动原因是：一是2020年行政区划调整，人员增加，且执行新工资标准，人员待遇及经费增加；二是项目增加。



（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1706.90万元，占本年支出合计的98.21%。与2019年1248.86相比，一般公共预算财政拨款增加458.04万元，增加36.68%。主要变动原因是：一是2020年行政区划调整，人员增加，且执行新工资标准，人员待遇及经费增加；二是项目增加。



（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1706.90万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出614.21万元，占35.98%；**教育支出（类）**1万元，占0.06%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出112.4万元，占6.59%；**医疗卫生（类）支出**82.12万元，占4.81%；**住房保障（类）支出**42.72万元，占2.5%；**农林水（类）支出**854.45万元，占50.06%。

（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年般公共预算支出决算数为1706.90**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）**

**人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为23.03万元，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458.13万元，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6.44万元，完成预算100%。**

**财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.76万元，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65.88万元，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44.96万元，完成预算100%；**

**2.教育支出（类）**

**进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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15.27万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为61.17万元，完成预算100%。**

**抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为35.95万元，完成预算100%。**

**4.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40.15万元，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11.53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30.44元，完成预算100%。**

**5.农林水（类）**

**农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为109.42万元，完成预算100%。**

**林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为15.03万元，完成预算100%。**

**水利（款）行政运行（项）: 支出决算为33.62万元，完成预算100%；水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算为236万元，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460.38万元，完成预算100%；**

**6、住房保障（类）**

**住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.72万元，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946.59万元，其中：

人员经费810.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费136.18万元，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05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3.03万元，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，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3.03万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**公务接待费支出**3.03万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年3.12万元减少0.09万元，下降2.88%。主要原因是控制配餐人数，降低接待成本。



（图8：“三公”经费支出决算变动情况）

其中：国内公务接待支出3.03万元，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75批次，700余人次（不包括陪同人员），共计支出3.03万元，具体内容包括：各类项目规划、实施情况检查、项目验收等公务接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

（一）政府性基金预算拨款支出决算总体情况

2020年政府性基金预算拨款支出30万元，占本年支出合计的1.73%。与2019年0万元相比，政府性基金预算拨款增加30万元，增加100%。主要变动原因是：增加了一个项目（羊木水乡广场征地及东山亭配套道路征地拆迁资金）。



（图9：政府性基金预算拨款支出决算变动情况）

（二）政府性基金预算拨款支出决算结构情况

2020年政府性基金预算拨款支出30万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出（类）**支出30万元，占100%。

（图10：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）政府性基金预算拨款支出决算具体情况

**2020年政府性基金预算拨款支出决算数为30万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.城乡社区支出（类）**

**国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。**

## 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，羊木镇机关运行经费支出109.5万元，比2019年87万元增加0.95万元，上涨25.86%。主要原因是行政区划调整，人员增加，人员经费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2020年，羊木镇政府采购支出总额2640.67万元，其中：政府采购货物支出18.39万元、政府采购工程支出2622.28万元、政府采购服务支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，羊木镇共有车辆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）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（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“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金”“农村公共服务运行维护资金”等项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7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自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年预期工作任务目标均已完成，群众满意度高。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，无论是决策、管理，还是项目绩效指标，都取得了不错的成绩，评价等级均为优秀。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金”“金财网维护费”“非贫困村第一书记工作经费”“省市贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费”“农村公共服务运行维护资金”等11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）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控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，保障疫情防控物资采购、防控人员餐饮、医疗、日用品等后勤保障所需资金，全力保障当前各项疫情防控工作。

（2）金财网维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了乡镇财政高运行，达到办公制度化要求，发现的主要问题：目前金财网报销流程较为复杂，由于网速及硬件相关原因，系统响应较慢。下一步改进措施：改进硬化设施，确保金财网高效使用。

（3）非贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目前年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了4个非贫困村的第一书记开展驻村帮扶工作展开，加快脱贫攻坚步伐。

（4）省市贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目前年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了1个贫困村新山村第一书记和驻村工作队开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐。

（5）2020年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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目的实施，有效推动了农村产业发展，农民收入大幅增加，促进了农民发展产业的信心和决心，带动了全镇产业发展势头。各村环境卫生得到了很大改善，提高了村民维护环境卫生意识，也提升了村民居住的舒适感、幸福感。通过道路维护，有效的解决了群众出行难的问题。通过对水利设施维护，确保了相关村组的人畜饮水项目持续、正常发挥作用。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 疫情防控经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 广元市朝天区羊木镇人民政府 | | | | |
| 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: | | 0.00 | | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 确保全镇21901人无一感染新冠疫情防控，同时人人知晓疫情防控指南。 | | | | 确保全镇21901人无一感染新冠疫情防控，同时人人知晓疫情防控指南。 | | |
| 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 | 21901人 | | 完成21901人的疫情防控及知晓疫情防控指南。 | 设立检查卡所15处，发放口罩2.5万余个，消毒剂10批，宣传标语200余副，消毒车辆2台，消毒人员8人，废弃口罩回收垃圾桶50个，体温枪、体温计200余把，酒精500余斤，13个流动宣传车巡回宣传3个月，推送防护措施5600余条，印刷宣传资料1.05万份。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全镇无1人感染新冠病毒，且人人知晓防控指南 | | 全镇无人感染新冠病毒，且人人知晓防控指南 | 全镇无人感染新冠病毒，且人人知晓防控指南 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020年 | | 2020年全年 | 2020年全年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全年25.0万元 | | 全年25.0万元 | 全年25.0万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / | | / | / | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展好疫情防控工作 | | 全镇无人感染新冠病毒 | 全镇无人感染新冠病毒 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | / | | / | / | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人人知晓新冠防控指南 | | 确保群众做好疫情防控 | 确保群众做好疫情防控 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达95%以上 | | 95%及以上 | 98% | |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 金财网维护 | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市朝天区羊木镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 0.24 | 执行数: | 0.24 | |
| 其中-财政拨款: | | | 0.24 | 其中-财政拨款: | 0.24 | |
| 其它资金: | | | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 全年12个月确保金财网畅通。 | | | | 全年12个月确保金财网畅通。 | | |
| 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 | | 12个月1条专线 | 全年12个月金财网畅通 | 全年12个月金财网畅通 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 专网畅通 | 全年12个月金财网畅通 | 全年12个月金财网畅通 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | / | / | / | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 0.24万元 | 每月200元 | 每月200元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | / | / | / | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | / | / | / | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | / | / | / | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | / | / | / | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 干部群众满意度达95%以上 | 95%及以上 | | 99% |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 非贫困村第一书记工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 广元市朝天区羊木镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 3.2 | 执行数: | 3.2 | |
| 其中-财政拨款: | | | 3.2 | 其中-财政拨款: | 3.2 | |
| 其它资金: | | | 0.00 | 其它资金: | 0.00 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 确保4个非贫困村第一书记日常工作开展的后勤保障工作。 | | | | 确保4个非贫困村第一书记日常工作开展的后勤保障工作。 | | |
| 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 | | 4个非贫困村4名第一书记 | 4个非贫困村4名第一书记 | 确保4个非贫困村第一书记日常工作开展的后勤保障工作。 | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 保障第一书记日常工作运转 | 保障第一书记网费、差旅费等支出。 | 保障了2020年第一书记网费、差旅费和印刷宣传费等支出。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 2020年 | 2020年全年 | 2020年全年 | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 全年3.2万元 | 全年3.2万元 | 全年3.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | / | / | / | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 开展好疫情防控、产业发展等工作 | 按照上级各部门及镇党委政府各项工作安排，开展好2020年帮扶工作 | 完成全村疫情防控登记3961人，发放宣传资料3000余份。确保辖区无疫情发生。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | / | / | / | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | / | / | / | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度达95%以上 | 95%及以上 | 99% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 省市贫困村驻村工作队（含第一书记）工作经费 | | | | | |
| 预算单位 | | | | | 广元市朝天区羊木镇人民政府 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | | 3.0 | | 执行数: | | 3.0 | |
| 其中-财政拨款: | | | | 3.0 | | 其中-财政拨款: | | 3.0 | |
| 其它资金: | | | | 0.00 | | 其它资金: | | 0.00 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | | |
| 确保新山村第一书记日常工作开展的后勤保障工作。 | | | | | | 确保新山村第一书记日常工作开展的后勤保障工作。 | | | |
| 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 | | 1个贫困村1名第一书记 | | 新山村第一书记 | | 完成全村疫情防控登记728人，发放宣传资料700余份 | |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | | 保障第一书记日常工作运转 | | 保障第一书记网费、差旅费等支出。 | | 保障了2020年第一书记网费、差旅费和印刷宣传费等支出。 | |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | | 2020年 | | 2020年全年 | | 2020年全年 | |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 全年3.0万元 | | 全年3.0万元 | | 全年3.0万元 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | / | | / | | / | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 开展好疫情防控、产业发展等工作 | | 按照上级各部门及镇党委政府各项工作安排，开展好2020年帮扶工作 | | 完成全村疫情防控登记728人，发放宣传资料700余份。确保无疫情发生。 | |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | / | | / | | / | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | / | | / | | / | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 群众满意度达95%以上 | | 95%及以上 | | 99% | |
| 项目绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 农村公共服务运行维护项目 | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | 广元市朝天区羊木镇人民政府 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | | | 100 | | 执行数: | | 100 | |
| 其中-财政拨款: | | | | 100 | | 其中-财政拨款: | | 100 | |
| 其它资金: | | | | 0 | | 其它资金: | | 0 | |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | | |
| 改善群众的生产生活条件，提高群众生活质量，完善农村基础设施功能，为创新农村社会管理机制体制探索新路径，取得更好的社会效益。 | | | | | | 通过项目的实施，有效推动了农村产业发展，农民收入大幅增加，促进了农民发展产业的信心和决心，带动了全镇产业发展势头。各村环境卫生得到了很大改善，提高了村民维护环境卫生意识，也提升了村民居住的舒适感、幸福感。通过道路维护，有效的解决了群众出行难的问题。通过对水利设施维护，确保了相关村组的人畜饮水项目持续、正常发挥作用。 | | | |
| 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 | | 覆盖自然村个数 | | 项目覆盖12个村 | | 项目覆盖12个村 | |
| 道路维护项目 | | 19个道路维护项目，其中：浆砌堡坎402.34立方米；道路维护10.4公里；道路维修55米；村委会新建厕所1个，维修1个；泵站水池维护8个。 | | 19个道路维护项目已完成。 | |
| 环境卫生项目 | | 39个环境卫生项目，包括垃圾清理转运、垃圾房修建、购买垃圾桶等。 | | 39个环境卫生项目已完成。 | |
| 农业生产服务类项目 | | 2个农业生产服务类项目，主要是村春防和秋防消杀灭以及水质监测防控疾。 | | 2个农业生产服务类项目已完成。 | |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | | 达到的成效 | | 资金使用规范有效，项目实施公开透明。按照初规划，通过村民会议等流程稳步实施。做到项目实施有计划，验收有总结，达到明显的使用成效 | | 资金使用规范有效，项目实施公开透明。按照初规划，通过村民会议等流程稳步实施。做到项目实施有计划，验收有总结，达到明显的使用成效 | |
| 项目完成指标 | | 实效指标 | | 投入使用时间 | | 2020年12月31日前完成 | | 2020年12月31日前完成 | |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | | 投入资金 | | 12个村，总体投入100万元，具体成本按村民会议同意实施的项目，再进行具体核算。 | | 12个村，总体投入100万元，具体成本按村民会议同意实施的项目，再进行具体核算。 | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | 带动群众致富增收 | | 通过项目的实施，改善了村基础设施的建设，带动项目村村民的生产积极性，带领村民发展农村经济，提高农民收入，促进项目村经济的发展。 | | 通过项目的实施，改善了村基础设施的建设，带动项目村村民的生产积极性，带领村民发展农村经济，提高农民收入，促进项目村经济的发展。 | |
| 效益指标 | | 社会效益 | | 给群众带来的变化 | | 该项目满足了各村在公共服务运行维护上的差异化需求，改善了项目村的村容村貌，解决了项目村村民出行难问题，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。 | | 该项目满足了各村在公共服务运行维护上的差异化需求，改善了项目村的村容村貌，解决了项目村村民出行难问题，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。 | |
| 效益指标 | | 生态效益 | | 农村人居环境改善 | | 提高了老百姓的环保意识，加强了农村环境的治理。 | | 提高了老百姓的环保意识，加强了农村环境的治理，农村人居环境明显改善，生态环境明显好转。 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 群众持续稳定增收 | | 长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，有利于投资环境的改善。 | | 长期保障村组道路通畅，群众生产生活便捷，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，有利于投资环境的改善。 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 项目群众满意度 | | 通过现场走访，发放调查问卷表，调查农户对项目建设的满意度，满意度达100%。 | | 通过现场走访，发放调查问卷表，调查农户对项目建设的满意度，满意度达100%。 | |

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，《羊木镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村公共服务运行项目、疫情防控经费项目、金财网维护项目开展了绩效评价，《羊木镇2020年农村公共服务运行维护项目绩效评价报告》《羊木镇2020年度疫情防控经费自评报告》《羊木镇2020年度金财工程财政专项资金绩效自评报告》见附件（附件2）。

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

行政运行2010101：指行政单位（人大）基本支出

行政运行2010301：指行政单位（政府）基本支出

行政运行2010601：指行政单位（财政）基本支出

行政运行2013101：指行政单位（党委）基本支出

2020999：指其他一般公共服务支出

10.教育类

培训支出2050803：指培训支出

11.社会保障和就业类

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

13.农林水类

2130101：指行政单位（农业）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

**羊木镇2020年部门整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

**（一）机构组成。**

羊木镇幅员面积148平方千米，辖12个村、1个社区，总户数8190户、21901人。下设有机构14个，有党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所、应急管理办公室、村镇建设管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、社会治安综合治理中心、市政综合服务中心。

**（二）机构职能。**

1、党政综合与乡村振兴办公室（人大办）：负责党委、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；以及乡村振兴、扶贫开发等。

2、党建工作办公室：负责干部监督管理、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、工会、青年、妇联、工商联等。

3、综合行政执法办公室（生态环境办公室）：负责综合行政执法和生态环境管理、治理、保护等。

4、社会事务办公室：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。

5、经济发展办公室（项目办公室）：农业、林业、水利、农业经济、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、招商引资等；各类项目规划的编制、申报、实施、建设等。

6、社会治理工作办公室（信访和群众工作办公室）：综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、防邪、深化改革、依法治理等。

7、财政所：负责各类财政资金的管理和监督；集体资产和村级财务管理指导；国有资产监督管理等。

8、应急管理办公室（交通管理办）：以工代赈应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件，组织开展防灾减灾救灾工作等。

9、村镇建设管理办公室：自然资源、村镇规划建设、农房审批等。

10、便民服务中心（退役军人服务站、医疗保障服务站、人力资源和社会保障所）：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；便民服务中心窗口的日常运行管理。

11、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业站、水利站）：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；畜牧兽医、林业、水利等工作。

12、乡村建设和文化旅游服务中心：乡村基础设施建设、管理、维护；教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视等。

13、社会治安综合治理中心（农民工服务中心）：社会治安综合治理、信访接待等；农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等。

14、市政综合服务中心：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、维护等。

**（三）人员概况。**

人员及编制情况73名。其中：行政编制31名，（包含公务员29人，机关工人2人），事业编制42名（包含事业管理人员40人，事业工人2人）。期末在岗人数73人；其中行政编制31名，事业编制42名。相比上年38人增加35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1737.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1706.90万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年本年支出合计1737.98万元，其中：基本支出947.66万元，项目支出790.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

1、预算编制

（1）严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。

（2）在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

2、预算执行

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

3、综合管理情况

（1）根据区上对财务资金使用的相关要求，制定了羊木镇财务管理制度、羊木镇财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；

（2）按照规定进行会计核算；

（3）年初编制了政府采购预算表，年中对政府采购预算进行调整，并根据政府采购预算表实施政府采购，未擅自购买需政府采购的设备；

（4）对我镇2020年底的所有资产进行了清查，将清查出来的资产按规定录入国有资产管理信息系统；

（5）成立了内部控制管理工作小组，制定了内部控制实施方案，建立健全了单位内部控制体系；

（6）严格按照上级部门的要求，对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在镇人代会后二十日内在朝天区人民政府网站上进行公示；

（7）积极地开展绩效评价工作，对部门专项资金在年初时填报了专项资金绩效评价表。

**（二）结果应用情况。**

根据各项目提出的问题和建议，对相关项目提出整改意见，提出整改措施，并对整改情况进行再检查、再核实，督促整改措施落到实处，确保每个项目评价取得实效。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好的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，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，我镇2020年度部门整体支出绩效自评94分,绩效评价等级为“优”。

**（二）存在问题。**

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

**（三）改进建议。**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设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。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、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。

附件2

**羊木镇2020年农村公共服务运行维护项目绩效评价报告**

一、项目概况

2020年度，我镇共申报农村公共服务运行维护项目60个，其中包括19个村内道路维护项目，2个农业生产服务类项目，39个环境卫生维护项目。项目涉及我镇12个行政村，惠及群众达到19500余人。农村公共服务运行维护机制建设是农村公益事业建设的重要内容，具体由项目村实施，镇政府主导监管的方式进行，同时充分调动村“两委”、农民群众和社会各界的积极性，共同推进农村公共服务运行维护机制建设，确保进一步改善农村基础设施条件。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1、资金计划及到位。

项目按照每村每年5万元的补助标准，2020年我镇12个行政村（原20个村）农村公共服务运行维护项目共补助资金100万元，目前，全镇到位资金100万元已全部兑付到各村农村公共服务运行维护项目专账核算。

2、资金使用。

我镇将区上统一拨付到镇的2020年农村公共服务运行维护项目资金已全部兑付到各村账户，严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金，为农村公共服务运行维护机制提供了保障。

**（二）项目财务管理情况**

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，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，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。

**（三）项目组织实施情况**

为确保该项工作有序开展，我镇成立了由镇人民政府镇长邓世彪为组长，镇财政所负责人为副组长，财政所出纳以及各村主任为成员的农村公共运行维护工作领导小组，并成立了由镇党委书记王仕雄为组长，镇纪委书记蒋雪梅为副组长，镇党政办主任以及各村书记为成员的监督小组；同时，根据《广元市朝天区农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，我镇结合实际，制定了《羊木镇农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，并相继出台了农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

三、项目完成情况

**（一）项目完成情况**

60个项目建设均按照批准的《朝天区农村公共服务运行维护项目审批汇总表》确定的建设内容开展项目建设工作，目前实施项目均已竣工。

**（二）项目完成质量**

60个项目严格按照相关技术标准建设，项目监督小组对整个建设过程进行监督，经过镇验收小组的验收，均合格。

**（三）项目完成进度**

项目施工进度严格按照《实施规划》的进度安排进行，60个项目已于2020年12月底竣工。

四、项目效益情况

**（一）经济效益** 通过农村公共服务运行维护项目的实施，解决了村民出行困难，生产生活条件得以改善，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。  
 **（二）社会效益** 通过农村公共服务运行维护项目的实施，一是让农民感受到了党和政府的关怀，切实得到了实惠。二是扩大了基层民主议事能力。农村公共服务运行维护项目实行区定范围、村“两委会”组织、村民议定、乡镇审批报账的程序，具体议事程序严格实行“三议五公开一监督”，推广了“民事民议、民事民决、民事民筹、民事民建、民事民管”的有效经验，将项目立项、施工建设、资金管理、后期管护等全部公开于村民监督之下，调动了农民群众参与项目建设的积极性，保障了农民群众的民主权利，推动了农村基层民主建设，群众的积极性也得到了充分调动。三是融洽了干群关系。农村公共服务运行维护项目实施的过程，就是村级组织凝聚力、向心力、号召力不断增强的过程，使基层干部在组织动员群众中找到了“抓手”，在新农村建设中赢得了尊重，党群、干群关系更加密切，增强了农村的和谐稳定。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

1、项目实施过程中存在的具体问题。一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

2、补助标准偏低，项目实施困难。虽然我们按照“谁受益、谁分摊的”原则，严格执行国家对农民负担的政策要求，鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度大。

**（二）相关建议**

1、加大督促指导力度，完善农村公共服务运行维护项目程序，简化手续。  
 2、加大社会主义新农村建设的资金投入。农业基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断开辟新的农业投入渠道，逐步形成农民积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。适当提高补助标准。

3、配套一定的工作经费。建议配套一定的工作经费，减轻镇财政压力，更能抓好项目落实。

**羊木镇2020年新冠疫情肺炎项目绩效评价报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2020年度，为确保基层疫情防控工作能够严格按照区委、区政府安排部署落实到实处，保障疫情防控、应急处置、医疗救治所需经费，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康，疫情防控专项资金25万元。设立检查卡所，流动宣传车巡回宣传，宣传标语，消毒车辆，消毒人员，采购废弃口罩回收垃圾桶，体温枪、体温计，酒精、消毒剂等。

**（二）项目绩效目标**

能够严格按照区委、区政府安排部署落实到实处，保障疫情防控、应急处置、医疗救治所需经费，切实保障人民群众生命财产安全和身体健康。

二、项目实施及管理情况

**（一）项目资金情况**

财政预算项目资金25万元，严格按照年初财政项目预算资金专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

**（二）项目实施情况**

拨付的专项疫情防控经费25万元全部用于医用物资和设备采购，所采购的医用物资和设备采购全部发放各村和卫生院。

三、项目绩效情况

项目建设达到了预期建设目标，完成了疫情防控医用物资专项申请任务，有效缓解了全镇医疗卫生机构医用物资和设备的缺口问题，确保了人民群众安全，提高群众满意率。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要做法**

我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

**（二）意见和建议**

由于是新冠疫情肺炎是突发事件且蔓延迅猛，且后期疫情防控资金和物资多，使用范围广，资金难度大，建议进一步加强管理工作，提高财政办事效率。

**羊木镇2020年度金财工程财政专项资金绩效自评报告**

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

“金财工程”即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。通过“金财工程”项目的实施，保障了财政业务系统与数据安全，保障了财政内网网络安全稳定，保障了财政内网终端电脑正常使用，有力地支撑了财政信息化建设。

（二）项目绩效目标

保障我镇财政业务系统与数据安全，保障财政内网各网络安全稳定，保障财政内网终端电脑正常使用。

二、项目实施及管理情况

**（一）项目资金情况**

财政预算项目资金0.24万元，严格按照年初财政项目预算资金专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

**（二）项目实施情况**

严格按照上级财政部门对信息化资金的使用管理相关规定对专项资金进行专账管理和使用，确保方向和规、程序规范。

三、项目绩效情况

项目建设达到了预期建设目标。保障了我镇财政专网网络安全稳定，财政业务系统安全稳定，财政业务终端正常使用；规范了财政行为，提高财政业务办理效率，促进社会和谐，提高财务管理水平，保证财政各系统持续健康运行，提高群众满意率。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）主要做法**

我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准，项目建设通过了集体决策、可行性研究。二是严格审批程序，本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行，根据工程情况提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

**（二）意见和建议**

建议进一步加强管理工作，提高财政办事效率。

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