2020年度

四川省通江县龙凤场镇

部门决算

公开时间：2021年10 月15 日

目录

[第一部分 部门概况 2](#_Toc8204)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc2645)

[（一）主要职能 2](#_Toc28333)

[（二）2020年重点工作完成情况。 3](#_Toc18939)

[二、机构设置 3](#_Toc2370)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc22855)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc31576)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc27578)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc12293)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc5950)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc10231)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6](#_Toc14989)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7](#_Toc11450)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8](#_Toc12246)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc21321)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc30088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc28725)

[九、有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc1637)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc29148)

[（一）机关运行经费支出情况 12](#_Toc9043)

[（二）政府采购支出情况 12](#_Toc31114)

[（三）国有资产占有使用情况 12](#_Toc9345)

[（四）预算绩效管理情况。 12](#_Toc4733)

[第四部分 附件 27](#_Toc21715)

[附件1 27](#_Toc7711)

[附件2 31](#_Toc12738)

[第五部分 附表 40](#_Toc1779)

[一、收入支出决算总表 40](#_Toc31494)

[二、收入决算表 40](#_Toc6150)

[三、支出决算表 40](#_Toc6344)

[四、财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc1261)

[五、财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc21551)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc20106)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc32128)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc21304)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc13364)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc3336)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc26788)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc22325)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc11332)

第一部分 **部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

### （一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）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、促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

4、全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

5、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### （二）2020年重点工作完成情况。

积极协助做好巴万高速建设芝苞段工作，扎实推进高速路建设，全力推进脱贫攻坚工作，全面完成贫困户的脱贫摘帽工作，着力建设红色通江、绿色耳乡。

二、机**构设置**

龙凤场镇属一级预算单位，共有独立核算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。包括龙凤场镇人民政府（本级），龙凤场镇中心小学、长乐小学，龙凤场镇卫生院。政府内设党政（建）办、经济发展和乡村振兴办、综合行政执法办、社会事务管理办、社会治理办、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心等部门，所辖10个村民委员会。

第二部分 **2020年度部门决算情况说明**

## 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3855.5万元。与2019年相比，收、支总计增加411.3万元，增加11.9%。主要变动原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图



## 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3855.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3420.8万元，占88.7%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占2.6%；上级补助收入0万元；事业收入309.6万元，占8.7%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

## 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3855.5万元，其中：基本支出2579.1万元，占66.9%；项目支出1269万元，占32.9%；资本性支出903.2万元，占23.4%；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3855.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加411.3万元，下降11.9%。主要变动原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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281.8万元，占本年支出合计的7.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加28.5万元，增长11.3%。主要变动原因是行政区划调整。

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3420.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.7万元，占13.6%；教育支出（类）1499.4万元，占43.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出213万元，占6.2%；卫生健康支出574.5万元，占16.8%；节能环保支出0.53万元，占0.015%；城乡社区支出100万元，占2.9%；农林水支出814.8万元，占23.8%；交通运输支出9.1万元，占0.026%；商业服务业等支出2.8万元，占0.008%；住房保障支出162.3万元，占4.7%。

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3848.2，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）：①政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为401.6万元，完成预算100%；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43万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为19.1万元，完成预算100%；②财政事务(款)事业运行(项)支出决算31.3万元，完成预算100%。③其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出5.05万元，完成预算100%。

**2.教育支出（**类**）**：①普通教育（款）学前教育（项）支出决算为6.8万元，完成预算100%；普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1377.2万元，完成预算100%；普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为93.6万元，完成预算100%。②教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为21.7万元，完成预算100%。

**3.文化旅游体育与传媒（**类**）**：①文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出5万元，完成预算100%。②其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）支出决算为5万元，完成预算100%。

**4.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213万元，完成预算100%；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算38.86万元。

**5.卫生健康（**类**）:**基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为574.5万元，完成预算100%；基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出决算为24万元，完成预算100%;②公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为72.8万元，完成预算100%;公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出决算为1.37万元。③行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为91.3万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为72.09万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.9万元，完成预算100%。

**6.节能环保支出（**类**）**：天然林保护（款）森林管护（项）支出决算为0.53万元，完成预算100%。

**7.农林水**支出**（**类**）**：

（1）①农业农村（款）事业运行（项）支出决算为77.3万元，完成预算100%。

（2）①扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为284.2万元，完成预算100%。②扶贫（款）生产发展（项）支出决算为4.24万元，完成预算100%。③扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为91.55万元，完成预算100%。

（3）①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352.45为万元，完成预算100%。

**8.商品服务等支出（**类**）**：商品流通事务（款）其他商业流通事务（项）决算支出2.8万元，完成预算100%.

**9.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162.3万元，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1950.6万元，其中：

人员经费1772.5万元，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178.1万元，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2.5万元，完成预算100%。

**（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2.5万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，完成预算0%，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出**2.5万元，完成预算100%。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143批次，861人次，共计支出2.5万元。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。其他国内公务接待支出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100万元。

## 九、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，龙凤场镇机关运行经费支出178.1万元，比2019年增加84.4万元，增长41%（或与2019年决算数持平）。主要原因是行政区划调整，人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年，龙凤场镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，龙凤场镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对19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，从评价情况来看完成进度较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目有序实施，完成较好。

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“公益性岗位” “农村安全饮水” “农村道路设施建设” “农村环境治理” “对银耳发展的补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公益性岗位项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.86万元，执行数为20.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了农户农业产业的发展，发现的主要问题：公用经费过少，不能满足工作需要。下一步改进措施：增加工作经费投入。

（2）农村安全饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.22万元，执行数为7.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村居民安全饮水。

（3）农村道路设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数277万元，执行数为277万元，完成预算的100%。

（4）农村环境治理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，保障了农村人居环境的健康发展。

（5）对银耳发展的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村生产经济的发展。发现的问题；没有形成增长机制，没有随农村经济的发展而增长。改进措施：在资金预算、资金使用、资金安排、申报和审查、监督与管理等方面进行全面修改和完善，以适应当前形势和我镇实际。加强监督和绩效评价，及时组织对项目资金到位和使用情况进行检查，确保引导资金专款专用。

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 公益性岗位及就业创业项目 | 项目负责人及电话 | 王锋18398934888 |
| 主管部门 | 县社保局 | 实施单位 | 通江县龙凤场镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 20.86 | 20.86 | 10 | 100% |  |
|  其中：本年财政拨款 | 20.86 | 20.86 | - | 100% | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业 | 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 10 | ≥100人 | 160 | 10 |  |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 10 | ≥200元/人/月 | 300 | 10 |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 10 | ≥90% | 99% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 10 | ≥90% | 99% | 10 |  |
| 补贴资金在规定时间内到位率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发放公益性岗位补贴金额 | 10 | 84.96 | 84.96 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困劳动力就业人数 | 10 | ≥100人 | 160 | 10 |  |
| 就业人数 | 10 | ≥100人 | 160 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度（≥\*\*%） | 10 | ≥90% | 98% | 10 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 脱贫攻坚安全饮水建设项目 | 项目负责人及电话 | 王锋18398934888 |
| 主管部门 | 通江县水务局 | 实施单位 | 通江县龙凤场镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 7.22 | 7.22 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 7.22 | 7.22 | - | 10 | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 方便居民能够及时、方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水；切实做好饮水安全保障工作 | 全面落实安全饮水管道入户工作，方便群众取水，安全饮水有保障 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障人数 | 5 | ≥1000人 | 1576人 | 5 |  |
| 施工人数 | 5 | ≤100人 | 25人 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全饮水工程质量合格率 | 10 | 100% | 98% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 饮水保障时间 | 10 | ≥20小时 | 24小时 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 人均施工成本 | 10 | ≤200元/天 | 150元/天 | 10 |  |
| 建设成本 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 基层组织人均增收 | 5 | ≥500元 | 600元 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对群众生活用水质量的提升率 | 5 | ≥90% | 95% | 5 |  |
| 对生活环境的影响率 | 5 | ≥90% | 98% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | 5 | ≥10% | 12% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 安全饮水工程对基层组织的影响 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  |
| 项目持续发挥作用的期限 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≥95% | ≥98% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 龙凤场镇道路建设工程项目（原后溪沟村） | 项目负责人及电话 | 王锋18398934888 |
| 主管部门 | 通江县交通局 | 实施单位 | 通江县龙凤场镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 277 | 277 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 277 | 277 | - |  | - |
| 其他资金 | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 落实脱贫村后溪沟村道路建设项目，促进受益农户生活生产发展 | 落实脱贫村后溪沟村道路建设项目，促进受益农户生活生产发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 道路建设项目涉及村（居）个数 | 5 | 1 | 1 | 5 |  |
| 实现受益人口（\*\*人） | 5 | 2500 | 2500 | 5 |  |
| 硬化（加宽）路里程（ ≥\*\*公里 ） | 5 | 2.1 | 2.1 | 5 |  |
| 质量指标 | 工程抽检合格率（≥\*\*%） | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 |  |
| 是否达到相关建设标准 | 5 | =达标 | =达标 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金拨付率（\*\*%） | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 项目（工程）完成及时率（≥\*\*%） | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 财政投入资金（=\*\*万元） | 10 | =70 | =70 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量（≥\*\*斤） | 5 | ≥200 | ≥200 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决贫困人口出行问题（≥人） | 5 | ≥500 | ≥500 | 5 |  |
| 解决非贫困人口出行问题（≥人） | 5 | ≥2000 | ≥2000 | 5 |  |
| 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥\*\*小时) | 5 | ≥0.5 | ≥0.5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 5 | ≥10年 | ≥10年 | 5 |  |
| 工程环保是否达标 | 5 | =达标 | =达标 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度（≥\*\*%） | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 非贫困户满意度（≥\*\*%） | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 农村人居环境综合整治 | 项目负责人及电话 | 王锋18398934888 |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | - | 100% | 10 |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 1、提升农村居住环境水平。2、规范农村生活垃圾无害化处理管理程序。3、提升受益群众满意度。 | 1、提升农村居住环境水平。2、规范农村生活垃圾无害化处理管理程序。3、提升受益群众满意度。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 村人居环境整治个数（\*\*个） | 10 | 5个 | 11个 | 10 |  |
| 贫困村生活污水设施新建或改造数量（\*\*处） | 10 | 20处 | 22处 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 10 | 95% | 97% | 10 |  |
| 时效指标 | 当年完成率（≥\*\*%） | 10 | ≥90% | 95% | 10 |  |
| 效益指标 （30分） | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 500元/月/村 | 600元/月/村 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥\*\*人） | 10 | ≥1000人 | 1250人 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率（≥\*\*%） | 10 | ≥95% | 98% | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限（≥\*\*年） | 10 | ≥10年 | 20年 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（≥\*\*%） | 10 | ≥95% | 98% | 10 |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 银耳产业发展项目 | 项目负责人及电话 | 王锋18398934888 |
| 主管部门 | 县农业农村局 | 实施单位 | 通江县龙凤场镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 4.3 | 4.3 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 4.3 | 4.3 | - | 100% |  |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 培育菌种30万袋，带动周边区域产业发展 | 培育菌种30万袋，带动周边区域产业发展 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 贫困地区新增特色产业数量（≥1个） |  | 10 | ≥1个 | 1 | 10 |  |
| 贫困地区农民专业合作社数量（≥1个） |  | 5 | 1 | 1 | 5 |  |
|  贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数（≥100人次） |  | 5 | ≥20人 | 35人 | 5 |  |
| 补助各类经济作物种植面积 |  | 10 | 30亩 | 30亩 | 10 |  |
| 质量指标 | 种植作物成活率（≥90%） |  | 10 | ≥90% | 99% | 10 |  |
| 时效指标 | 种植成长周期 |  | 10 | ≤ 12个月 | 4个月 | 10 |  |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入（≥0.05万元） |  | 10 | ≥0.05 | 0.05 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数（≥38人） |  | 10 | ≥38人 | 50 | 10 |  |
| 受益建档立卡贫困人口数（≥100人） |  | 10 | ≥100人 | 209 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度（≥95%） |  | 10 | ≥95% | 98% | 10 |  |
| **总分** | **100** |  | **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，《龙凤场镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对小额信贷、农村安全饮水、农村道路设施建设、农村环境治理、对银耳发展的补助开展了绩效评价，具体项目2020年绩效评价报告见附件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 。

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。

1. 一般公共服务（类）反映政府提供一般公共服务的支出。
2. 人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

1. 财政事务（款）反映财政事务方面的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1. 其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

① 普通教育（款） 反映各类普通教育支出。

学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项） 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

① 文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

② 新闻出版广播影视（款） 反映新闻出版方面的支出。

广播（项） 反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

① 人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

② 行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

①基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

② 公共卫生（款）反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

③ 财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

14、节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

① 退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

退耕现金（项）反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15、城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出

① 城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出

其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城乡社区公共设施方面的支出

16、农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

① 农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业生产支持补贴（项）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

农村道路建设（项）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

② 林业（款）反映政府用于林业方面的支出。

林业事业机构（项） 反映用于林业事业单位的基本支出。

森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

③ 水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

④ 扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

⑤ 农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。

对村民委员会和村党支部的补助（项）反映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。

对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17、交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

① 公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。

公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

18、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

① 住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）反映行政事业单位按人事部和财政部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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

通江县龙凤场镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

龙凤场镇人民政府是实行独立核算的一级预算单位。2020年在职人员45人。其中：公务员21人，事业人员22人，工勤人员2人。主要职能：一是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，协调好本镇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。二是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。三是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。四是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。五是抓好精神文明建设，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。六是完成上级政府临时交办的其它事项。

（二）绩效概况

我镇2020年度整体支出绩效目标自评得分91分。在日常行政事业运行中，加强工资福利支出管理，确保及时足额兑现；加强政府机关管理，保障机关正常运转支出；保障村（社区）党委组织和村（居）民委员会正常运转支出。保障扶贫工作顺利有序推进，农村危房改造、易地移民搬迁项目、交通建设、安全饮水项目有序推进，培育产业项目。

二、资金使用情况

截至2020年12月31日，实际支付资金1587.22万元。主要用于推进项目开展所发生的工作经费等支出。其中，基本支出877.71万元，主要用于维持机关日常行政事业运行。项目支出709.51万元，主要涉及驻村工作补助经费50.29万元，型冠状病毒感染肺炎疫情排查、宣传、消杀经费4万元，街道建设资金100万元，撤并乡镇办公用房、职工住房保障县级补助资金15万元，财政所工作经费3万元，新冠疫情居家观察人员经费2.05万元，文化站免费开放资金5万元，就业创业补助资金18万元，2020年公益性岗位补贴20.86万元，银耳产业发展补助资金（菌种补助）4.24万元。农村综合改革转移支付，用于石婆山村2020年村级集体经济项目80万元。新冠肺炎疫情防控中央补助资金1.37万元，中央财政林业草原生态保护恢复专项资金0.53万元，支持川猪产业发展资金5万元。农村道路基础设施建设补助资金（石婆山村190、两路口村11、环山76）277万元，脱贫攻坚安全饮水建设补助资金7.22万元，农村饮水安全提水工程电费补贴资金5.2万元，建档立卡贫困人口公益性岗位补助资金4万元，人居环境综合整治补助资金30万元，基层组织活动和公共服务运行经费54.95万元，生猪调出大县奖励资金2.8万元。资金按时按规定支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

按前期设定目标任务，项目预定任务已全部完成。

（二）目标质量完成情况

按前期质量目标监控，基本实现预定目标质量验收合格。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，项目按期完成。

四、项目效益情况

按照财政部对 2020年度绩效目标设置的要求，设置了 “产出、效益、满意度”等指标值，其中产出指标50分，实际得分45分，效益指标30分，实际得分26分，满意度指标10分，实际得分10分。预算资金执行得分10分，合计得分95分。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.项目绩效目标与指标不完整

绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2.资金投入较小

项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目非常困难。

3.资金监控机制有待进一步加强

在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

（二）相关建议

1.进一步加大资金投入力度

建议进一步加大项目资金的投入力度，按照要求尽早完成项目建设。

2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标

加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

3.提高项目资金使用率

实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情况，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

## 附件2

公益性岗位补贴项目2020年绩效

评价报告

一、基本情况

龙凤场镇人民政府包括1个行政单位，5个事业单位（村镇建设服务中心、便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心）。行政事业编合计52，实际在编45人，2020年度决算收入1587.22万元，决算支出1587.22万元。公益性岗位补贴项目预算资金20.86万元，执行资金20.86万元，绩效目标自评得分98分。

 二、资金使用情况

我镇2020年公益性岗位补贴项目财政拨款收入20.86万元，根据县级部门的相关要求，全部资金20.86万元已用于全镇15个村的公益性岗位补贴项目的农户补助。

三、目标完成情况

根据县级部门的相关要求，我镇2020年公益性岗位补贴项目补助资金全面落实到位，项目进度执行率达100%。年度资金拨付率达100%。提供就业岗位99个，

四、项目效益情况

2020年度龙凤场镇公益性岗位补贴项目提供更多就业岗位。促进就业，提升了农户生活水平。公益性岗位补贴项目工作在社会上取得了良好的评价，为乡村振兴战略打下了坚实的基础。

安全饮水项目2020年绩效

评价报告

一、基本情况

 龙凤场镇人民政府包括1个行政单位，5个事业单位（村镇建设服务中心、便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心）。行政事业编合计52，实际在编45人，2020年度决算收入1587.22万元，决算支出1587.22万元。贫困村安全饮水项目补助资金预算资金7.22万元，执行资金7.22万元，绩效目标自评得94.5分。

二、资金使用情况

（一）资金使用。截止评价时点非贫困村安全饮水项目补助资金的实际支出7.22万元，实际执行率100%，主要用于龙凤场镇脱贫攻坚安全饮水工程项目建设补助，提升农村饮用水质量，支付标准及支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

（二）组织实施情况。安全饮水项目由龙凤场镇人民政府六统一办公室、扶贫办公室共同对项目进行确认，与饮水工程建设施工方签订施工合同，完工后先自验，再由镇政府人员进行逐一验收。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止评价时点，实际投资完成额和任务量完成情况基本符合原设定目标。涉及村个数15个，受益农户5980户。

1. 目标质量完成情况。

实际完成质量未达到原设定质量目标，原因为非贫困村安全饮水项目验收合格率95%，未达到验收标准100%。未能在规定时间内完成项目。

（三）目标进度完成情况。

实际完成进度不符合预定进度计划。未能在规定时间内完成项目。

四、项目效益情况

非贫困村安全饮水项目补助资金费用的安排改善农村农民居住条件，提升生活水平和质量，促进城乡环境整治。带动就业人数129人，平均增加就业人数工资2.1万元，饮水工程建设对生态破坏程度为3%，低于原设定目标5%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

 非贫困村安全饮水项目验收合格率95%，未达到验收标准100%，由于材料不足，未能在规定时间内完成项目。

1. 相关建议。

 在验收时严把质量关，严格按照规定时间和流程实施工程，保证及时通水。

道路建设项目2020年绩效

评价报告

一、基本情况

龙凤场镇人民政府包括1个行政单位，5个事业单位（村镇建设服务中心、便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心）。行政事业编合计52，实际在编45人，2020年度决算收入1587.22万元，决算支出1587.22万元。2020年农村公路建设补助资金预算资金277万元，执行资金277万元，绩效目标自评得93分。

二、资金使用情况

（一）资金使用。截止评价时点2020年农村公路建设补助资金的实际支出277万元，实际执行率100%，主要用于龙凤场镇2020年农村公路建设补助，支付标准及支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

（二）组织实施情况。道路建设项目由龙凤场镇人民政府六统一办公室、扶贫办公室共同对项目进行确认，与饮水工程建设施工方签订施工合同，完工后先自验，然后由镇政府干部及住建局相关人员进行验收，由财政所负责人对相关凭证资料进行审核，由财政分管领导审批。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止评价时点，实际投资完成额和任务量完成情况基本符合原设定目标

目标质量完成情况。

实际完成质量达到原设定质量目标，2020年道路验收合格里程10公里，原设定目标里程10公里，合格率100%，未达到原设定值100%。

（三）目标进度完成情况。

实际完成进度不符合预定进度计划。未按时完成道路施工。主要由于部分项目延误工期。

四、项目效益情况

2020年预脱贫村农村公路建设项目带动了35人就业，有力的促进了龙凤场镇农村道路网的建设。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

未按时完成道路施工。主要由于部分项目延误工期。生态环境破坏较严重。

相关建议。

 严格督促施工方按时完成各村道路建设施工，在施工过程中给予指导和检查。注重对生态环境的保护。

安全饮水项目2020年绩效

评价报告

一、基本情况

 龙凤场镇人民政府包括1个行政单位，5个事业单位（村镇建设服务中心、便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心）。行政事业编合计52，实际在编45人，2020年度决算收入1587.22万元，决算支出1587.22万元。安全饮水项目补助资金预算资金5.2万元，执行资金5.2万元，绩效目标自评得99分。

二、资金使用情况

（一）资金使用。截止评价时点农村饮水安全提水工程电费补贴资金实际支出5.2万元，实际执行率100%，主要用于龙凤场镇脱贫攻坚安全饮水工程项目建设后期运行电费补助，提升农村饮用水质量，支付标准及支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

（二）组织实施情况。安全饮水建设项目由龙凤场镇人民政府六统一办公室、扶贫办公室共同对项目进行确认，与饮水工程建设施工方签订施工合同，完工后先自验，再由镇政府人员进行逐一验收。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截止评价时点，实际投资完成额和任务量完成情况基本符合原设定目标。涉及行政村个数5个，受益农户13500人。

目标质量完成情况。

实际完成质量未达到原设定质量目标，提供优质饮用水，保障农户生活用水。

（三）目标进度完成情况。

实际完成进度不符合预定进度计划。未能在规定时间内完成项目。农村存在断电情况，不能及时供应充足水源。

四、项目效益情况

农村饮水安全提水工程电费补贴资金的安排改善农村农民居住条件，提升生活水平和质量，促进农户生活的改善。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

 农村饮水安全提水工程电费补贴项目存在断点无法供应水的问题。

相关建议。

 开通第二水源，做好相应储水保障工作，保障水源供应。

银耳产业发展项目2020年

绩效评价报告

一、基本情况

龙凤场镇人民政府包括1个行政单位，5个事业单位（村镇建设服务中心、便民服务中心、农业服务中心、社会事业服务中心、会计核算中心）。行政事业编合计52，实际在编45人，2020年度决算收入1587.22万元，决算支出1587.22万元。银耳产业发展项目预算资金4.3万元，实际支出4.3万元，绩效目标自评得100分。

（二）绩效概况。我镇全力做好财政收支预算，保障全镇正常运转。我镇财政所根据上级财政“健全乡镇财政预算制度，坚持量入为出、收支平衡”的原则，力求科学合理地编制年度财政收支预算，切实保障我镇基本运转支出的需要，努力适应统筹城乡发展的要求，并严格按照财政预算制度的编制程序按时编制年度财政收支预算。2020年县级下达我镇新冠肺炎疫情期间银耳产业发展项目4.3万元。保障我镇各项工作的正常开展和运转，提升群众满意度，促进经济发展。

二、资金使用情况

1、资金使用。截止评价时点，新冠肺炎疫情期间银耳产业发展项目实际支出4.3万元，支付程序及依据合规合法，资金支付与预算相符。

2、组织实施情况。实行镇长负责制，并制定了财务管理制度，设置了岗位目标责任制，严格考勤制度，形成了一整套管理制度并将所有的制度都张贴上墙。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

新冠肺炎疫情期间银耳产业发展项目由种植农户由周家河种养殖专业合作社承包，培育菌种30万袋，带动周边区域产业发展。严格按照县乡两级制定的计划进行种植，完成既定计划投资。

（二）目标质量完成情况。

新冠肺炎疫情期间银耳产业发展项目对照项目计划目标，高质量完成培育。

（三）目标进度完成情况。

此项目对照预定进度计划已按期完成。

四、项目绩效情况

新冠肺炎疫情期间银耳产业发展项目绩效情况总体较好，按预期目标完成了相关建设任务，使得我村209人贫困户实现了产业发展全覆盖，带动产业人均增收500元/人，为实现乡村振兴打下坚实基础，受益农户满意度均达到90%以上。

五、问题及建议。

1、存在的问题。无。

2、相关建议。无。

# 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支出决算表