

2020 年度
开江县任市镇人民政府
部门决算

目录

公开时间：2021年10月8日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

持续深化“项目攻坚突破年”活动成果，上报纳入省级项目库 138 个、预计总投资 1.97 亿元，全年预计实现固定资产投资 5 亿元，全镇共实施重点项目 14 个、完成投资 27843.47 万元。以创建“四好农村路”省级示范县为抓手，着力疏通城乡融合“血脉”，全长约 15 公里、覆盖 9 个村、投资约 5680 万元的村道拓宽维修、产业便道修建工程全面启动；全长 6 公里、投资 2300 万元的任市镇滨河路道路巩固提升拓宽工程有序推进。今年共修复渠道和清淤水渠 26 公里，维修山坪塘 38 口，完成环场镇产业道路灯安装 288 杆、村道安装 391 杆，完成徐家堡水库供水网络改造，全镇农村自来水覆盖率将达 85%。二是重点项目持续推进。投资 1700 万元、占地 10 亩的任市镇第二小学中心幼儿园改造工程已完成征地工作；投资 1350 万元的任市中学运动场及周转房建设工程已顺利完工。投资 1580 万元的开江县第二人员医院建设工程已完工并搬迁入驻。投资 8000 万元、占地 22 亩的失能养老院建设工程即将启动建设。投资 900 万元、占地 8.9 亩的任市派出所建设工程已完成征地工作。投资 870 万元的任市陶牌坊修缮工程相关拆迁工作已进入尾声。投资 450 万元任市镇三期市政道路及污水管网工程已完工；投资 2350 万元修建污水管网 5.5 公里的靖安污水处理厂目前已完成工程进度 75%，投资 2072.78 万元修建污水管网 4.7 公里

的新街污水处理厂已经启动施工。投资 2400 万元的狮子庙村铁路沿线风貌打造已全面竣工，为全市铁路沿线环境治理现场会营造了良好氛围。三是城乡环境持续改善。持续推进农村“厕所革命”整村推进示范村建设，已完成 2019 年卫生厕所 3068 户，2020 年无害化卫生厕所 569 户，示范村户用无害化卫生厕所普及率达 95%，全镇农村户用卫生厕所普及率达到 64%。聚焦“四城同创”，优化宜居环境，今年通过文明劝导、联合执法等方式，开展专项行动 23 次，规范车辆停放 360 余辆次，整治占道经营 100 余处，拆除违法搭建广告牌、彩钢棚 235 处。深入开展“农村人居环境整治”竞赛年活动，分类有序推进农村人居环境整治“五大行动”，将农村生活垃圾收集与场镇生活垃圾转运有机结合，配备保洁员 224 人，投放置垃圾分类桶（箱）380 个，新建垃圾压缩站 1 座，垃圾直运三轮车 5 辆，全面推进“户集、村收、镇转运、县处理”的垃圾转运处理模式，收运转体系行政村覆盖率达 87%，生活垃圾得到有效处理。强化“河段长”常态巡查，扎实开展“清河护岸净水保水”四项行动，持续深化以响水滩、龙王沟等水源保护地为中心的农业面源污染防治工程，启动老街场镇生活污水管网配套设施建设，新建 17 个农村小型污水处理设施，预计将会减少 85%的生活污水直排进入新盛河（任市河）。

二、机构设置

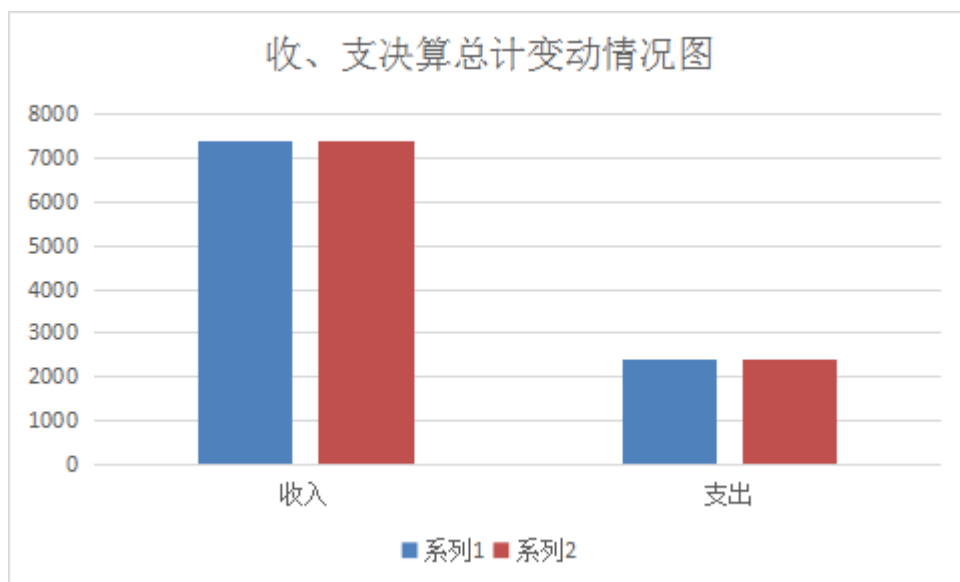
纳入 2020 年部门决算编报的单位共 1 个，事业单位管理，机构数量无增减变动。

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 7407.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5026.49 万元，增长 211.07%。主要变动原因是由于撤乡并镇，原新街乡、靖安乡并入任市镇，基础设施建设增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

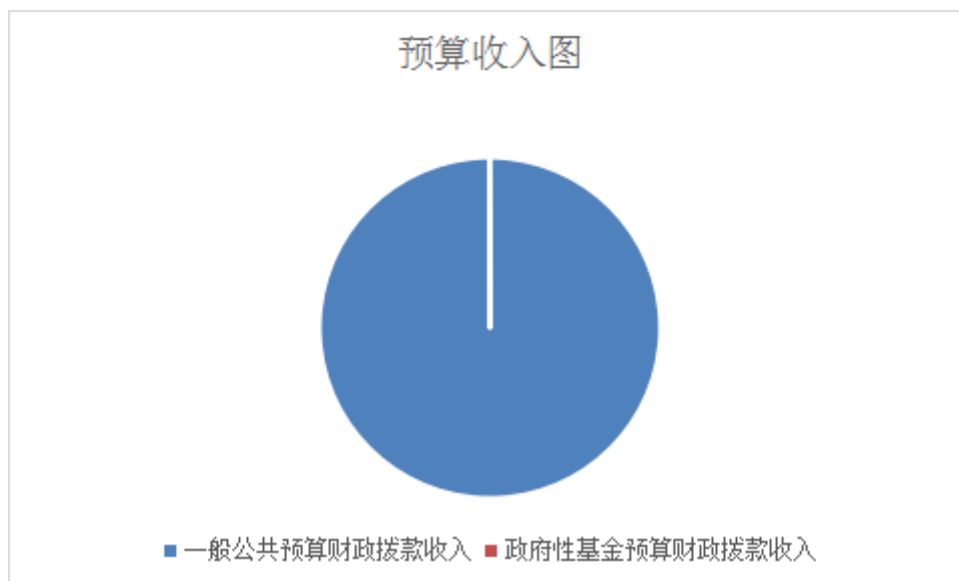


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7407.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7403.18 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 4.71 万元，占 0.06%。

（注：数据来源于财决 01 表）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

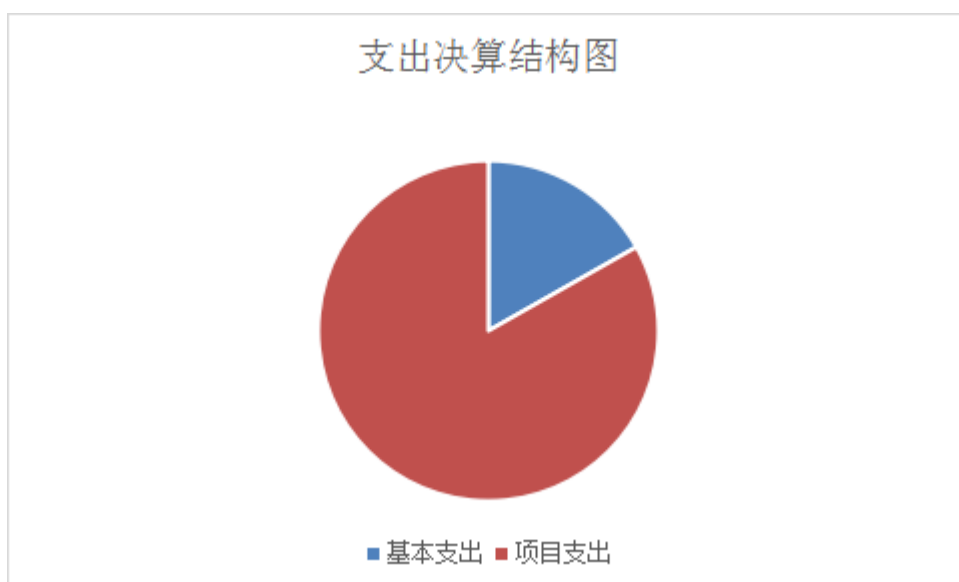


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7407.89 万元，其中：基本支出 1244.81 万元，占 16.8%；项目支出 6163.08 万元，占 83.2%。

（注：数据来源于财决 04 表）

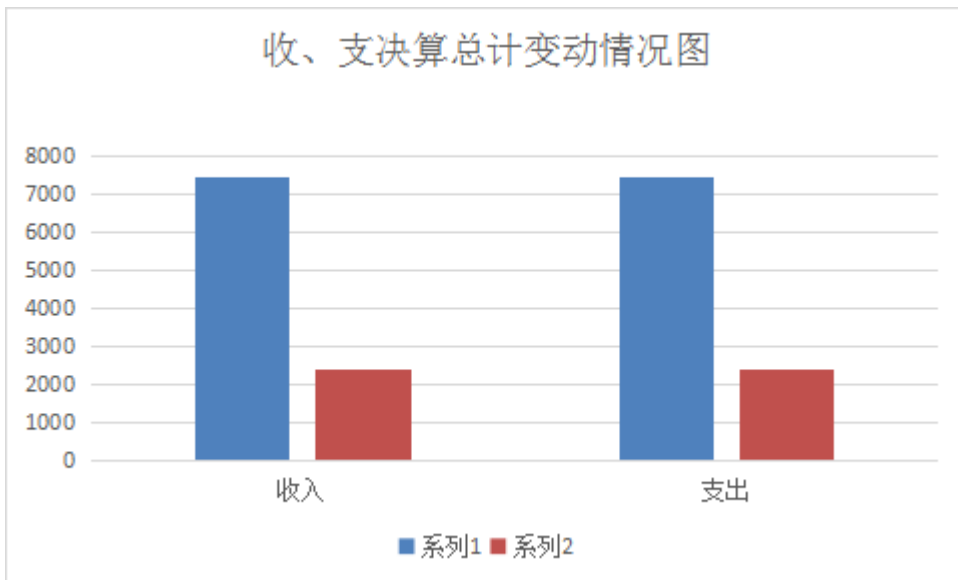
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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7407.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5026.49万元，增长211.07%。主要变动原因是由于撤乡并镇，原新街乡、靖安乡并入任市镇，基础设施建设增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

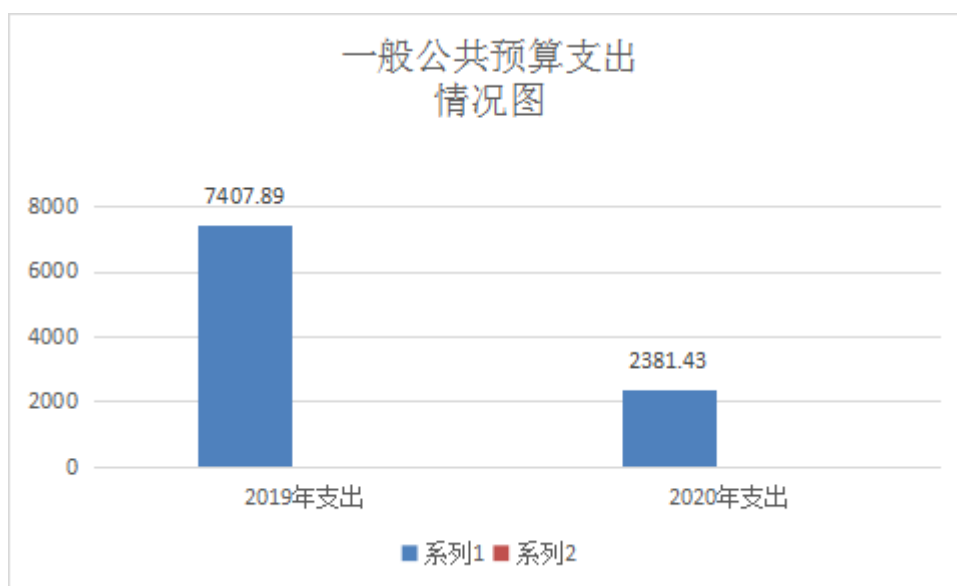


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7403.18万元，占本年支出合计的99.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5021.75万元，增长210.87%。主要变动原因是由于撤乡并镇，原新街乡、靖安乡并入任市镇，基础设施建设增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

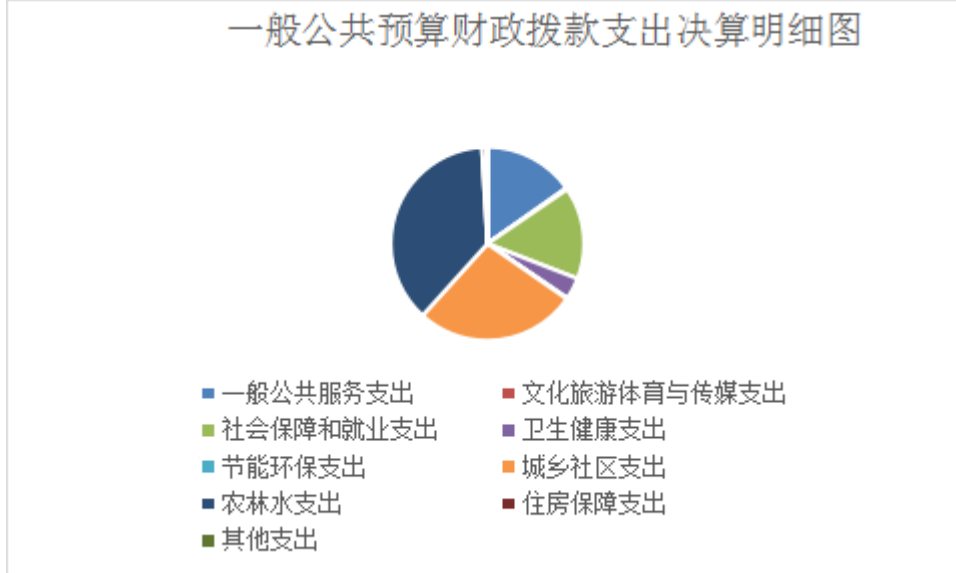


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 7407.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1128.04 万元，占 15.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 19 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 1139.51 万元，占 15.38%；卫生健康支出 268.88 万元，占 3.63%；节能环保支出 12 万元，占 0.16%；城乡社区支出 2004.71 万元，占 27.06%；农林水支出 2767.7 万元，占 37.36%；住房保障支出 67.55 万元，占 0.91%；其他支出 0.5 万元，占 0.01%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算明细图



(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7407.89万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为1128.04万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业：支出决算为1139.51万元，完成预算100%。
3. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为19万元，完成预算100%。
4. 节能环保支出：支出决算为12万元，完成预算100%。
5. 城乡社区支出：支出决算为2004.71万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出：支出决算为268.88万元，完成预算100%。
7. 农林水：支出决算为2767.7万元，完成预算100%。
8. 住房保障：支出决算为67.55万元，完成预算100%。
9. 其他支出：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1244.81 万元，其中：

人员经费 873.29 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 371.52 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。

（注：数据来源于财决 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0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（注：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

2010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0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出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4.71万元。属于万达铁路开江段绿化范围内土地流转补偿资金支出，具体支出如下：支付高洞村土地流转补偿资金2万元；支付万欣社区土地流转补偿资金2.71万元。

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，任市镇政府机关运行经费支出1244.81万元，执行数1244.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。（注：数据来源于财决附03表）

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，开江县任市镇人民政府共有车辆0辆。土地、房屋及构筑物63.78万元，占固定资产的25.63%（其中，房屋63.78万元，占固定资产的25.63%）；通用设备87.12万元，占35%（单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0万元，占0%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物97.99万元，占39.37%。（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。）

（三）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，组织对任市镇狮子庙村铁路沿线（建筑）整治工程项目、任市镇狮子庙村铁路沿线（景观）整治工程打造开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，

对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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“其他公共服务资金”项目绩效目标实际完成情况。

(1) 任市镇狮子庙村铁路沿线（建筑）整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1215.76 万元，执行数为 1215.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，方便群众出行，美化铁路沿线环境项目包括 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面面积 62396 平米，门窗面积 18719 平方米。

(2) 任市镇狮子庙村铁路沿线（景观）整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 486.98 万元，执行数为 486.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建设停车场 779.64 平方米，视察道路 1797.23 平方米，厕所及观平台打造，景观庭院打造，弱电下地改造工程等。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		狮子庙村铁路沿线（建筑）整治工程		
预算单位		开江县任镇人民政府 919017		
预算执行情况	预算数：	1215.76	执行数：	1215.76
	其中-财政拨款：	1215.76	其中-财政拨款：	1215.76
	其它资金：		其它资金：	

况 (万元)					
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	项目包括 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面而积 62396 平方米，门窗面积 18719 平方米。			项目包括 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面而积 62396 平方米，门窗面积 18719 平方米。	
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)
	基本支出 完成	数量指标	完成 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面而积 62396 平方米，门窗面积 18719 平方米。	完成率 100%	完成 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面而积 62396 平方米，门窗面积 18719 平方米。
	完成指标	质量指标	工程质量	质量符合施工规范规定	质量符合施工规范规定
	效益指标	时效指标	项目完成时间节点	资金支付进度，资金按照支付进度拨款	资金支付进度，资金按照支付进度拨款
	效益指标	生态效益指标	改善综合环境	加强环境整治，改善生态环境。	加强环境整治，改善生态环境。
	可持续影响指标	工程运行情况	工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度≥95%	受益群众满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		狮子庙村铁路沿线（景观）整治工程			
预算单位		开江县任镇人民政府 919017			
预算执行情况(万元)	预算数:	486.98	执行数:	486.98	
	其中-财政拨款:	486.98	其中-财政拨款:	486.98	
	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	
	建设停车场 779.64 平方米, 视察道路 1797.23 平方米, 厕所及观平台打造, 景观庭院打造, 弱电下地改造工程等			建设停车场 779.64 平方米, 视察道路 1797.23 平方米, 厕所及观平台打造, 景观庭院打造, 弱电下地改造工程等	
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)
	基本支出完成	数量指标	建设停车场	完成率 100%	建设停车场 779.64 平方米
	完成指标	质量指标	工程质量	质量符合施工规范规定	质量符合施工规范规定
	效益指标	时效指标	项目完成时间节点	资金支付进度, 资金按照支付进度拨款	资金支付进度, 资金按照支付进度拨款
	效益指标	生态效益指标	改善综合环境	方便群众出行, 美化铁路沿线环境	方便群众出行, 美化铁路沿线环境

效益指标	工程运行情况	工程设计使用年限	≥10年	≥10年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度≥95%	受益群众满意度≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门自行组织对任市镇狮子庙村铁路沿线（建筑）整治工程项目支出绩效自评报告项目开展了绩效评价，《任市镇狮子庙村铁路沿线（建筑）整治工程项目支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对任市镇狮子庙村铁路沿线（景观）整治工程项目支出绩效自评报告项目开展了绩效评价，《任市镇狮子庙村铁路沿线（景观）整治工程项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

开江县任市镇人民政府关于狮子庙村铁路沿线（建筑）整治工程支出绩效自评报告

一、项目概况

此项目为任市镇狮子庙村铁路沿线环境整治，由任市镇政府作为业主单位实施，资金来源为 2020 年上级财政专项资金合同金额为 1386.21 万元，建设内容包括 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面面积 62396 平米，门窗面积 18719 平方米。

（一）项目资金申报及批复情况。狮子庙铁路沿线整治工程按照要求对项目资金申报。

（二）项目绩效目标。项目包括 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面面积 62396 平米，门窗面积 18719 平方米。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符。

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。该项目 2020 年资金到位 1215.76 万元，按照工程实施进度和合同要求进行拨款，目前拨付资金 1215.76 万元。

2. 资金使用。该项目资金坚决做到专款专用。

（二）项目财务管理情况。

2020 年下达狮子庙铁路沿线风貌打造资金 1215.76 万元，目前该资金已根据该工程完工进度实施拨款 1215.76 万元，资金使用合法合规。

（三）项目组织实施情况。

通过听取汇报、调研核实相关资料、资金下达情况等方式，再结合日常督导等相关工作，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体情况完成良好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实效目标方面。资金到位实效和项目完成实效目标值，资金按照支付进度拨款，已完成拨付，项目包括 A 区 B 区 C 区 D 区 E 区立面改造工程，要包含屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积 53016 平方米，顶面积 24413 平方米，基地面积 24413 平方米，立面面积 62396 平方米，门窗面积 18719 平方米。成本目标方面，总体成本控制在预算内。

社会效益指标。方便群众出行，美化铁路沿线环境，增

强了村民幸福感。

(二) 项目效益情况。 2020年5月-12月，我镇对狮子庙村铁路沿线进行整治打造，先后投资1200余万元，加大任市镇狮子庙铁路沿线景观、屋面、建筑基础设施建设力度，建设了铁路沿线屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建筑面积53016平方米，顶面积24413平方米，基地面积24413平方米，立面面积62396平方米，门窗面积18719平方米。12月狮子庙村举办了乡村旅游文化展演、铁路沿线旅游线路体验考察、等系列活动，让人们近距离感受乡村风貌，提升幸福感。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。 项目完工投入使用后，后期缺乏维护。

(二) 相关建议。 后期加强该项目基础设施的维护，延长使用寿命。

附件 2

开江县任市镇人民政府关于狮子庙村铁路沿线（景观）整治工程支出绩效自评报告

一、项目概况

此项目为任市镇狮子庙村铁路沿线环境整治，由任市镇政府作为业主单位实施，资金来源为 2020 年上级财政专项资金合同金额为 558.12 万元，建设内容建设停车场 779.64 平方米，视察道路 1797.23 平方米，厕所及观平台打造，景观庭院打造，弱电下地改造工程等。

（一）项目资金申报及批复情况。狮子庙铁路沿线整治工程按照要求对项目资金申报。

（二）项目绩效目标。项目包括建设内容建设停车场 779.64 平方米，视察道路 1797.23 平方米，厕所及观平台打造，景观庭院打造，弱电下地改造工程等。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内与具体实施内容相符。

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。该项目 2020 年资金到位 486.98 万元，按照工程实施进度和合同要求进行拨款，目前拨付资金 486.98 万元。

2. 资金使用。该项目资金坚决做到专款专用。

（二）项目财务管理情况。

2020 年下达狮子庙铁路沿线景观风貌打造资金 486.98 万元，目前该资金已根据该工程完工进度实施拨款 486.98 万元，资金使用合法合规。

（三）项目组织实施情况。

通过听取汇报、调研核实相关资料、资金下达情况等方式，再结合日常督导等相关工作，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体情况完成良好。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

实效目标方面。资金到位实效和项目完成实效目标值，资金按照支付进度拨款，已完成拨付，建设内容建设停车场 779.64 平方米，视察道路 1797.23 平方米，厕所及观平台打造，景观庭院打造，弱电下地改造工程等。成本目标方面，总体成本控制在预算内。

社会效益指标。方便群众出行，美化铁路沿线环境，增强了村民幸福感。

项目效益情况。 2020 年 5 月-12 月，我镇对狮子庙村

铁路沿线进行整治打造，先后投资 400 余万元，加大任市镇狮子庙铁路沿线景观、屋面、建筑基础设施建设力度，建设了铁路沿线屋面、墙面、门窗修缮政治工程。其中建设内容建设停车场 779.64 平方米，视察道路 1797.23 平方米，厕所及观平台打造，景观庭院打造，弱电下地改造工程等。12 月狮子庙村举办了乡村旅游文化展演、铁路沿线旅游线路体验考察、等系列活动，让人们近距离感受乡村风貌，提升幸福感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目完工投入使用后，后期缺乏维护。

（二）相关建议。后期加强该项目基础设施的维护，延长使用寿命。

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