

2020 年度

四川省德阳市罗江区

金山镇人民政府

部门决算公开

## 目录

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
第三部分 名词解释 .....	27
第四部分 附件 .....	32
附件 1 .....	32
附件 2 .....	32

附件 3 .....	32
附件 4 .....	45
附件 5 .....	48
附件 6 .....	32
第五部分 附表 .....	54
一、收入支出决算总表 .....	54
二、收入决算表 .....	54
三、支出决算表 .....	54
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	54
五、财政拨款支出决算明细表 .....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	54
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	54
十四、国有资本经营预算支出决算表 .....	54

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据中共德阳市罗江区委、德阳市罗江区人民政府《关于印发7个乡镇“三定”规定的通知》（德市罗委办发【2019】182号）精神，德阳市罗江区金山镇人民政府主要职责有：贯彻执行党和政府的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定，讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题；加强党的建设，坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作；统筹区域发展，落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展；强化基层治理，负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理，负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作，优化公共服务，推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务；负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作；完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。金山镇按照“步调一

致谋发展、两条路径作支撑、三生融合提品质、十大任务抓落实”的发展思路，步调一致谋发展。进一步统一思想、深化认识、坚定信心，以区委一届八次全会精神统揽全镇工作，与区委同心同频推动高质量发展，为加快建设“四张名片”，打造“两区两地”贡献金山力量。

两条路径作支撑。服务产业园区建设提速。紧扣以先进材料产业为主导的产业功能区建设，服务保障园区扩容增量、转型升级，打造成成都都市圈新兴产业协作区。实施乡村振兴提效。以土地整理和建设现代农业园区为依托，推动农业“接二连三”，实现乡村振兴新进步。

三生融合提品质。围绕“生产提能、生活提质、生态提优”，聚土成金、聚人成力、聚优成势、聚能强效，拓展产业承载空间、释放创新活力、完善配套功能、优化发展环境，构建“人城景业”共生共融的产业生态圈。

十大任务抓落实。1. 持续加强党的建设。将党的建设融入全面、贯穿始终、引领工作；以换届工作为抓手，全面加强基层党组织建设；主旋律，弘扬正能量，占领意识形态阵地；从严从实全面加强党风廉政建设。2. 持续开展作风效能建设。深化“治浮提气、治庸提能、治懒提效”行动，完善岗位清单、责任清单、质效清单，推动作风转变。3. 慎终如始抓好疫情防控，做到思想上高度重视、行动上落细落实、效果上万无一失。4. 深化改革赋能激活，以“三项改革后半篇、三权改革开新篇”，持续释放改革发展红利，推动实现高质量发展。5. 有效治理净气提能。围绕“政务服务高能高效、

民生事务方便有效、综合改革激活增效、基层组织专业见效”创新基层治理。6. 全面振兴中心引领。以“新村聚新业、新业开新局”全面助推乡村振兴。7. 做优扶贫质量，回应美好期待。做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，以考促改、完善扶贫工作，动态监测、保障扶贫效果，发展为民，创造美好生活。8. 以土地整治深化“三农”改革。设一个平台（统筹运营），坚持两个提升（生活品质、土地质效），实施三年计划（试点、完善、总结），抓好四个环节（拆建改运），关注五项重点（农民经营权和股权、现代农业组织、农文旅融合发展、群众权益保障、三农发展方式），全国全域土地整治试点工作。9. 守牢安全稳定防线，坚持常抓常管、抓早抓小抓了，筑牢安全稳定防线，实现平安平稳平顺，保障和服务发展大局。10. 为党高歌百年同庆。围绕庆祝建党 100 周年，开展“一百年沧桑峥嵘岁月，十万里河山锦绣中华”系列活动，抓实中共党史学习教育，歌颂“亿万儿女筑梦奋进、家国天下花开盛世、五洲同运人类共兴”的新时代新风采。

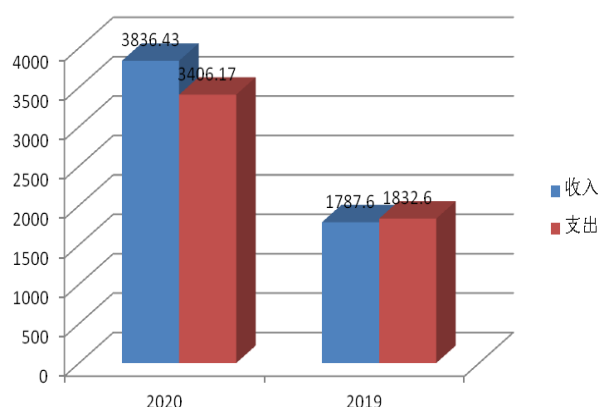
## 二、机构设置

金山镇人民政府为一级预算单位，行政单位 1 个，下属二级单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 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

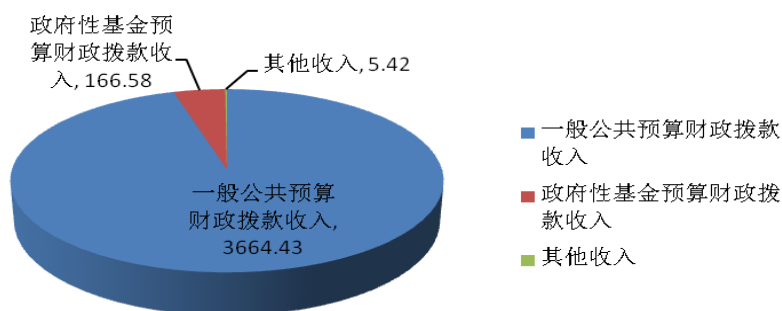
2020 年财政收入年初预算总额为 3836.43 万元，其中：当年财政拨款收入 3831.01 万元，利息收入 5.42 万元，收入决算总额较 2019 年增加 2048.83 万元，增长 114.61%。2020 年财政支出年总数为 3406.17 万元，较 2019 年部门支出总数 1832.6 万元增加 1573.54 万元，增长 85.86%。主要原因是行政区划调整原慧觉镇并入、开展疫情防控工作、拆迁工作等，支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

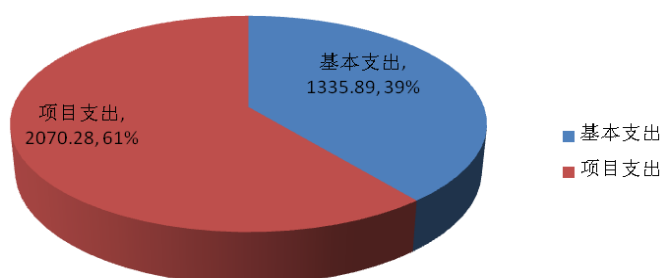
2020 年本年收入合计 3836.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3664.43 万元，占 95.52%；政府性基金预算财政拨款收入 166.58 万元，占 4.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.42 万元，占 0.14%。



(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 3406.17 万元，其中：基本支出 1335.89 万元，占 39.22%；项目支出 2070.28 万元，占 60.78%；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%。



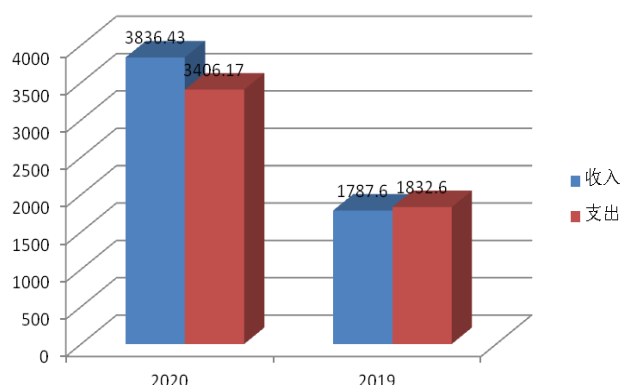
(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款 3831.01 万元，比 2019 年财政拨款收入 1780.96 万元增加 2050.05 万元，增加 115.1%。2020 年财政拨款支出 3400.75 万元，比上年财政拨款支出 1825.96 万元增加 1574.79 万元，增加 86.24%。增加的主要原因是 2020 年因行政区划调整并入慧觉镇，增加了各项人员及公用



经费支出、以及疫情防控、拆迁项目支出。



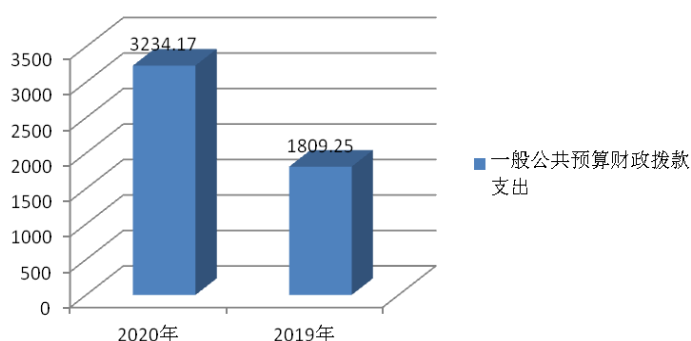
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 3234.17 万元，占本年支出合计的 94.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出 1809.25 万元相比增加 1424.92 万元，增长 78.76%。主要变动原因是 2020 年因行政区划调整并入慧觉镇，增加了各项人员及公用经费支出、以及疫情防控、拆迁项目支出。

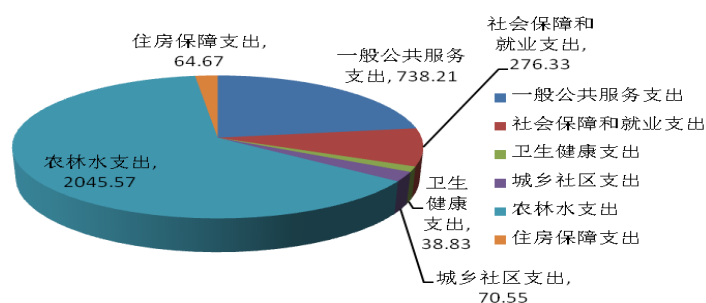
#### 一般公共预算财政拨款支出



(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3234.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）738.21万元，占22.83%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）276.33万元，占8.54%；卫生健康支出（类）38.83万元，占1.2%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）70.55万元，占2.18%；农林水支出（类）2045.57万元，占63.25%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）64.67万元，占2%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%；债务还本支出（类）0万元，占0%；债务付息支出（类）0万元，占0%；抗疫特别国债安排支出（类）0万元，占0%。



(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 3234.17 万元，完成预算 85.66%。其中：

1. 一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）代表工作（08 项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：支出决算为 651.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）：支出决算为 16.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：支出决算为 65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 61.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 30.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05

款) 其他行政事业单位离退休支出(99项): 支出决算为148.99万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(208类) 企业改革补助(06款) 其他企业改革发展补助(99项): 支出决算为0万元, 完成预算0%, 决算数小于预算数, 是因为该指标下达较晚, 2020年工作尚来不及开展, 因此未支出。

9. 社会保障和就业(208类) 抚恤(08款) 死亡抚恤(01项): 支出决算为32.49万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(01项): 支出决算为1.95万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

11. 医疗卫生支出(210类) 公共卫生(04款) 突发公共卫生事件应急处理(10项): 支出决算为13.67万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

12. 医疗卫生支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项): 支出决算为15.07万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

13. 医疗卫生支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项): 支出决算为8.08万元, 完成预算100%, 决算数等于预算数。

14. 医疗卫生支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 其他行政事业单位医疗支出(99项): 支出决算为2.01万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：支出决算为 50.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数，因该项目资金用于红旗路提升改造，2020 年红旗路提升改造项目刚刚实施，尚未进入付款阶段，因此未使用该项目资金。

17. 城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）征地和拆迁补偿支出（01 项）：支出决算为 110.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：支出决算为 245.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（213 类）农业（01 款）对高校毕业生到基层任职补助（52 项）：支出决算为 16.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）：支出决算为 1109.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 64.67 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

## 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 1330.47 万元，其中：

人员经费 1208.51 万元，主要包括：基本工资 206.34 万元、津贴补贴 406.39 万元、奖金 11.49 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 102.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.94 万元、职业年金缴费 30.97 万元、职工基本医疗保险缴费 23.15 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、其他工资福利支出 29.09 万元、离休费 0 万元、退休费 145.55 万元、抚恤金 32.49 万元、生活补助 81.5 万元、医疗费补助 5 万元、奖励金 3.63 万元、住房公积金 64.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

日常公用经费 121.95 万元，主要包括：办公费 31.74 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 0.9 万元、手续费 0 万元、水费 2.43 万元、电费 0.42 万元、邮电费 2.82 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 13.32 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 13.6 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.97 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 19 万元、其他交通费 22.42 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.9 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、

信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

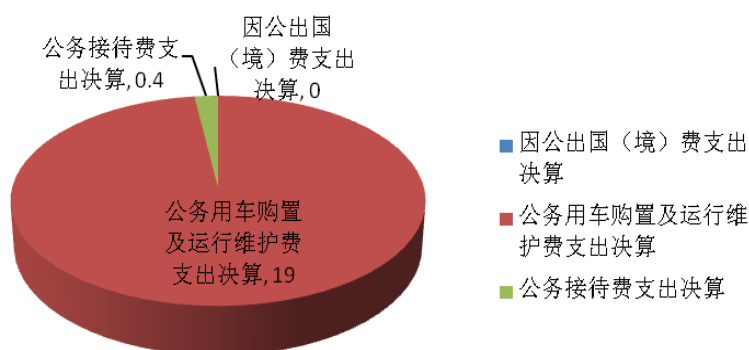
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 19.4 万元，完成预算 88.18%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，接待主要在食堂进行，因此公务接待费用较小。

### （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 19 万元，占 97.93%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 2.07%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19 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 1 万元，增长 5%。主要原因是因行政区划调整合并慧觉镇公务

车 1 辆，实际公务车运行维护费用相对增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、其他车辆 3 辆。

**公务用车运行维护费支出 19 万元**。主要用于主要用于党建、组织、人大、社保、民政、维稳、办公室与上级部门收发文件资料以及其他重点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 0.4 万元**，完成预算 13.3%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.6 万元，下降 60%。主要原因是机关厉行节约，接待主要在食堂进行，因此公务接待费用较小。其中：

**国内公务接待支出 0.4 万元**，主要用于招商引资及街舞活动开展用餐费。国内公务接待 5 批次，83 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：招商引资（金福来生物科技有限公司）5 人次 0.05 万元，招商引资（深圳市锦祥友连新材料有限公司）6 人次 0.05 万元，招商引资（东莞佳锦五金制品有限公司）5 人次 0.04 万元，招商引资（广东四川商会）12 人次 0.1 万元，脱贫攻坚检查组工作餐 55 人次，0.16 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。

## 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 166.58 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，金山镇机关运行经费支出 121.95 万元，比 2019 年 100.76 万元增加 21.19 万元，增长 21.03%。主要原因是 2020 年因行政区划调整并入慧觉镇，增加了各项人员及公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，金山镇政府采购支出总额 475.48 万元，其中：政府采购货物支出 475.48 万元。主要用于民政适老化改造及基础设施维护等，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，金山镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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，组织对市政保洁费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6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，从评价情况来看从评价情况来看情况良好，所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进。

本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金基本能满足项目的正常运转。

#### 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“市政保洁费”“三资信息化平台工作经费”、“群团工作及关工委经费”、“财政所工作经费”、“人大工作室建设及工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市政保洁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.38万元，执行数为60.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，维持场镇街道环境卫生，对场镇街道、绿化带内的垃圾进行清理转运，督促辖区居民养成良好卫生习惯。发现的主要问题：一是根据服务合同，市政保洁维护费逐年递增，预算资金未能及时调整，市政设施设备维护保养和市政用电未纳入预算；二是辖区内部分居民卫生习惯

差，不能良好保持周边环境干净卫生。下一步改进措施：一是积极与财政对接，及时调整预算资金，满足项目所需；二是加大宣传和教育力度，督促辖区居民养成良好的卫生习惯，保持环境干净整洁卫生。

（2）三资平台信息化运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障三资中心办公设备正常工作，保持三资信息平台服务器正常运作。发现的主要问题：资金仅能维持三资办公设备的日常维护和办公，无法满足聘用工作人员劳务费用。下一步改进措施：积极与上级对接，增加预算资金来源，满足三资平台信息化日常工作需要。

（3）群团工作及关工委经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成 2020 年群团工作及关工委相关工作。主要包括开展相关群团关爱活动 4 个（春节、妇女节、儿童节、母亲节），慰问困难妇女 48 人、留守儿童 12 人。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）财政所工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2020 年财政所相关工作，完成 2019 年决算与公开、2020 年预算与公开、2021 年预算，完成财政支付与会计账务处理、账本装订存档、债务、社保、人社、公积金以及其他相关工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 人大工作室建设及工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2020 年人民代表大会工作，人大代表视察和接访工作，人大工作室建设和维护工作，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市政保洁费			
预算单位		德阳市罗江区金山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	60.38	执行数:	60.38	
	其中-财政拨款:	60.38	其中-财政拨款:	60.38	
	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	
	完成场镇范围内所有街道、人行道、绿化带清扫保洁工作			已完成	
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	清扫保洁面积	336622 m <sup>2</sup>	336622 m <sup>2</sup>
	项目完成指标	数量指标	清扫时间	8:00 之前	8:00 之前
	项目完成指标	数量指标	巡回保洁时间	8:30-18:00	8:30-18:00
	项目完成指标	数量指标	垃圾桶内垃圾量	不超过 3/4	不超过 3/4
	项目完成指标	数量指标	普扫频率	1 次/天	1 次/天
	项目完成指标	质量指标	五无、三净、一通	无果皮、纸屑、塑膜、暴露垃圾、泥沙;路面净、人行道净、果皮箱净;下水道通	无果皮、纸屑、塑膜、暴露垃圾、泥沙;路面净、人行道净、果皮箱净;下水道通
	效益指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
	效益指标	成本指标	清扫保洁面积	1.79 元/m <sup>2</sup>	1.79 元/m <sup>2</sup>
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为场镇提供一个干净、卫生、整洁的生活环境	环境干净、卫生、整洁
	效益指标	可持续影响指标	卫生整洁时效	≥1 天	1 天
	满意度指标	满意度指标	区域内生活群众满意度	≥95%	96%

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		三资信息化平台工作经费			
预算单位		德阳市罗江区金山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.00	执行数:	2.00	
	其中-财政拨款:	2.00	其中-财政拨款:	2.00	
	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	
	完成年度 14 个村(社区)与 311 个村民小组的财务收支审核、账务处理、附件扫描上传、账务公开、固定资产维护管理与清理核算。			已完成	
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	完成账务处理	325 个帐套、1300 次 账务结转	已完成
	项目完成指标	数量指标	账务公开	1300 次	1300 次
	项目完成指标	数量指标	固定资产清理核算	14 次	14 次
	项目完成指标	数量指标	账本装订存档	381 本	381 本
	项目完成指标	数量指标	账务收支明细挂网公示	1300 次	1300 次
	项目完成指标	质量指标	账账、账表、账实一致性	100%	100%
	效益指标	成本指标	账本装订	10 元/本	10 元/本
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	按照财经管理制度对村组账务进行处理、账本装订、财务公示,充分发挥社会监督作用,依法依规有序开展	工作有序依法依规开展
	效益指标	可持续影响指标	账本存档年限	30 年	30 年
满意度指标	满意度指标	群众监督满意度	≥95%	98%	

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		财政所工作经费			
预算单位		德阳市罗江区金山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.00	执行数:	2.00	
	其中-财政拨款:	2.00	其中-财政拨款:	2.00	
	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	
	完成 2020 年财政所相关工作, 完成 2019 年决算与公开、2021 年预算, 完成财政支付与会计账务处理、账本装订存档、债务、社保、人社、公积金以及其他相关工作。			已完成	
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	预决算与公开	6 次	已完成
	项目完成指标	数量指标	财政支付	1100 次	1100 次
	项目完成指标	数量指标	会计账务处理	1700 次	1700 次
	项目完成指标	数量指标	账本装订存档	36 本	36 本
	项目完成指标	数量指标	人事相关工作	180 次	180 次
	项目完成指标	质量指标	工作完结率	100%	100%
	效益指标	成本指标	账本装订	10 元/本	10 元/本
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	依法依规对财政账务进行处理, 账本装订存档。按时完成财政支付、预决算相关工作, 按时为机关职工缴纳社会保障费用。	工作有序依法依规开展
	效益指标	可持续影响指标	账本存档年限	永久	永久
满意度指标	满意度指标	群众监督满意度	≥95%	98%	

# 项目绩效目标完成情况表

## (2020 年度)

项目名称		群团工作及关工委经费			
预算单位		德阳市罗江区金山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	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	
	完成 2020 年群团工作及关工委相关工作。主要包括开展相关群团关爱活动 4 个, 慰问困难妇女 11 人、留守儿童 8 人			已完成	
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	开展关爱活动	4 个	已完成
	项目完成指标	数量指标	完成慰问人数	19 人	19 人
	项目完成指标	数量指标	开展慰问活动地点	2 个	2 个
	项目完成指标	质量指标	慰问对象条件与文件要求符合率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	已完成
	效益指标	成本指标	开展关爱活动	2500 元/个	2500 元/个
	效益指标	成本指标	完成慰问人数	400 元/人	400 元/人
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过群团关爱活动, 掌握困难妇女儿童的真实情况, 通过慰问活动解决其急需解决的困难和问题。	工作有序依法依规开展
	效益指标	可持续影响指标	群团工作正常运转持续时间	≥1 年	1 年
满意度指标	满意度指标	群众监督满意度	≥95%	98%	



## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		人大工作室建设及工作经费			
预算单位		德阳市罗江区金山镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6.00	执行数:	6.00	
	其中-财政拨款:	6.00	其中-财政拨款:	6.00	
	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	
	完成 2020 年人民代表大会工作, 人大代表视察和接访工作, 人大工作室建设和维护工作			已完成	
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	完成人大代表视察工作和接访	80 人次	已完成
	项目完成指标	数量指标	完成人民代表大会召开工作	3 次	3 次
	项目完成指标	数量指标	完成人大资料归档工作	3 卷	3 卷
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	已完成
	项目完成指标	成本指标	召开人代会正式代表误工补助	100 元/人.天	100 元/人.天
	效益指标	成本指标	召开人代会列席代表误工补助	50 元/人.天	50 元/人.天
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高群众满意度, 促进社会和谐	工作有序依法依规开展
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	群众监督满意度	≥95%	98%

## 2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金山镇部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“市政保洁费”“三资信息化平台工作经费”、“群团工作及关工委经费”、“财政所工作经费”、“人大工作室建设及工作经费”等 5 个项目开展了绩效评价，相关报告见附件（附件 2-附件 6）。

### 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。主要是利息收入。

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)人大事务(款)代表工作(项)：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 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):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12. 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):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

14. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活补助(项): 指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助, 以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映其他用于城乡社区管理事务的支出。

24. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 事业运行指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。

25. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项): 反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)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, 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。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项): 反映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和等补助支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. “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。

33. 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

# 德阳市罗江区金山镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

镇党委、政府机关设置党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、发展保障办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室、财政工作办公室九个内设机构。

### （二）机构职能。

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党委、政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2. 讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5. 加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机



制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐和谐社会。

6. 制定本镇经济和社会发展规划、公共设施服务布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

7. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

8. 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9. 负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会期间的日常工作。

10. 完成区委、区政府安排的其他工作。

### **（三）人员概况。**

我镇行政编制人数 43 名，实有在编人员 41 名。其中：镇领导职数 11 名。设镇党委书记 1 名，镇长 1 名，人大主席 1 名为镇领导正职，副书记 1 名，纪委书记 1 名、组织委员 1 名、宣传统战委员（兼副镇长）1 名、政法委员（兼副镇长）1 名、人武部部长（兼副镇长）1 名、副镇长 2 名。服务部人员 24 人。离退休人员 76 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2020 年财政收入年初预算总额为 3836.43 万元，其中：当年财政拨款收入 3831.01 万元，占比 99.86%；利息收入

5.42 万元，占比 0.14%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出 3400.75 万元，比上年财政拨款支出 1825.96 万元增加 1574.79 万元，增加 86.24%。其中，基本支出 1330.47 万元（含人员经费 1208.52 万元，日常公用经费 121.95 万元），占总支出数的 39.12%。项目支出 2070.28 万元，占总支出数的 60.88%。

### 基本支出具体构成情况

人员经费：基本工资 206.64 万元（包括职务/岗位工资和级别/薪级工资），津贴补贴 406.39 万元（包括保留津补贴和规范后津补贴），服务部人员绩效工资 102.96 万元，奖金 11.48 万元（包括第十三个月工资），机关事业单位基本养老保险费 61.94 万元（为机关职工缴纳养老保险支出），职业年金缴费 30.97 万元（为机关职工缴纳职业年金支出），职工基本医疗保险缴费 23.15 万元（为机关职工缴纳医疗保险支出），其他社会保障缴费 3.04 万元（为机关职工缴纳生育、失业、工伤等其他保险支出），住房公积金 64.67 万元（为机关职工缴纳住房公积金支出），其他工资福利支出 29.09 万元（加班值班应休未休），抚恤金 32.49 万元（在职、退休人员死亡抚恤金），退休费 145.55 万元，生活补助 81.50 万元，医疗费补助 5 万元（服务社人员医疗补助），奖励金 3.63 万元（机关在职及退休职工独生子女奖励金）。

办公经费：办公费 37.16 万元，印刷费 3.5 万元，咨询费 0.9 万元，水费 2.43 万元，电费 0.42 万元，邮电费 2.82 万元，差旅费 13.32 万元，培训费 0.03 万元，公务接待费

0.4 万元，劳务费 13.6 万元，工会经费 5.97 万元，福利费 0.5 万元，公务用车运行维护费 19 万元，其他交通费 22.42 万元，其他商品和服务支出 4.9 万元。

项目支出具体构成情况：人大工作室建设及工作经费 6 万元，场镇路灯电费、群团三资工作开支 16 万元，基层保运转工作经费 65 万元，新冠肺炎疫情防控经费 13.67 万元，招商引资工作经费 0.28 万元，市政保洁费 60.38 万元，拆迁资金及污水处理青苗补偿 110.33 万元，2019 土地租金 1109.83 万元，重点镇统筹发展资金 20 万元，对村民委员会和村党支部的补助 673.2 万元，抗疫工作经费 56.25 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我镇严格按照财政预算编制口径，合理安排收支，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，细化指标，做到应编尽编，构建覆盖镇政府所有收支、完整统一，保证预算编制的真实性和完整性，按省、市、区要求按时在门户网站上公开预决算信息。

截止 2020 年 12 月，财政拨款 3831.01 万元，完成全年计划的 100%，财政资金使用执行进度整体偏快。“三公”经费严格按照预算计划安排支出，接待费、会议费与公务用车运行维护费均与去年持平。

#### （二）结果应用情况。

我镇财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。包

括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按照年初预算，合理使用经费，厉行节约，确保机关正常运转。

严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。对自评发现的问题及时纠正，不断完善内控机制，确保财政资金使用高效，做到账款、账账、账实相符。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

我镇财政资金基本支出保障了机关正常的运转，专项经费市政保洁、疫情防控等方面的专项业务支出，均按计划完成了业务各项工作目标。

##### **（二）存在问题。**

全年支出基本上是按照预算进行开支，但部分开支中途有变动，全年开支数提前难以预计，造成预决算有偏差。

##### **（三）改进建议。**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

## 附件 2

# 德阳市罗江区金山镇人民政府 市政保洁费预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

市政保洁费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据财经管理制度和专项资金使用管理办法，待财政审批完成后按照合同和项目实施进度支付各种款项。项目资金申报 603800 元，批复 603800 元。

### （二）项目绩效目标情况。

1. **项目主要内容。**市政保洁费项目系我镇按照区级主管部门规定和要求委托专业公司开展市政环境卫生清扫服务。

2. **项目绩效目标实现情况。**场镇区域内的人行道、路面和绿化带进行保洁清扫，面积约 336622 平方米，其中道路清扫保洁 37434 平方米，大井场镇、谭家坝场镇清扫清运、马驰村金山二小、马驰村敬老院日常垃圾清运等，维持以上范围内环境干净、整洁、卫生。

3. **绩效目标编制质量。**市政保洁费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标数量和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，责令项目实施单位及时整改无法完成的质

量指标，市政保洁费项目申报内容与金山镇城镇清扫保洁清运服务具体合同实施内容相符，申报目标是合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。

## **二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**市政保洁费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标数量和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，责令项目实施单位及时整改无法完成的质量指标，市政保洁费项目申报内容与金山镇城镇清扫保洁清运服务具体合同实施内容相符，申报目标是合理可行。项目资金申报 603800 元，批复 603800 元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

**1. 资金计划情况。**2020 年市政保洁费项目资金计划 603800 元，为区财政资金

**2. 资金到位情况。**2020 年 1 月，实际到位 603800 元，资金到位率 100%、到位及时。

**3. 资金使用情况。**市政保洁费按合同、实施进度和考核结果分批支付，均能满足项目绩效管理，能有效促进预算编制的科学性和精准性。2020 年 4 月、9 月、12 月，市政保洁费项目资金分次按照合同进度已全年兑付完毕，支付率 100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进

度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在合同约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。

**（三）项目财务管理情况。**我镇市政保洁费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。在账务处理方面，严格按照最新《政府会计制度》要求进行记账，确保了账务处理的合理、合规、合法。

### 三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**市政保洁项目是由罗江县招投标办公室进行统一招标，外包给四川省越旭实业有限公司，具体实施监管的部门为市政环卫所（现综合执法办）。

**（二）项目管理情况。**市政保洁项目于2016年由罗江县招投标办公室进行统一招标，外包给四川省越旭实业有限公司，具体实施由四川省越旭实业有限公司进行。

**（三）项目监管情况。**具体实施监管的部门为市政环卫所（现综合执法办）。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

截止2020年12月，已完成2020年场镇范围内所有街道、人行道、绿化带清扫保洁工作，总面积约336622 m<sup>2</sup>，

其中道理清扫保洁面积 299188 m<sup>2</sup>，绿化带保洁面积 37434 m<sup>2</sup>，按照“五无”“三净”“一通（无果皮、无纸屑、无塑膜、无暴露垃圾、路牙无泥沙、路面净、人行道净、果皮箱净、下水道通），为场镇区域内生活的群众提供一个干净、卫生、整洁的生活环境。该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数 90 分，群众满意率 98%。

## **（二）项目效益情况。**

该项目是为了保持场镇范围内的环境卫生而开展的市政保洁服务，通过项目实施单位按照合同约定条款和进度有序开展相应服务，对项目的数量指标、质量指标以及时效和成本指标进行量化，督促实施单位严格控制成本，保证数量、质量和提供服务的时效性，促使管理范围内环境卫生能够维持在一天以上，同时对区域内生活的居民开展宣传教育活动，引导其养成良好的习惯，使得环境卫生持续性保持更长久。通过市政保洁项目的实施，场镇管理区域内的环境卫生基本能够保持在 1 天以上，且通过对实施单位、辖区群众和上级主管部门的走访了解，群众满意达到 98%，上级主管部门对项目的开展持肯定态度，项目运行基本能够按照主管部门的要求和规定开展，主管部门满意度为 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

市政保洁费项目总体得分 90 分，项目的开展能有效解



决场镇区域的垃圾清理转运问题，工作能有序开展，清扫准时有效率，群众满意度高，能够达到项目预期目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

## 附件 3

# 德阳市罗江区金山镇人民政府 三资信息化平台工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

三资信息化平台工作经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据专项资金使用管理办法，待财政审批完成后支付各种款项。

### （二）项目绩效目标。

三资信息化平台工作经费项目系我镇按照区级主管部门规定，旨在完成 2020 年度 14 个村（社区）和 311 个村民小组的财务收支审核、账务处理、附件扫描上传、账务公开、固定资产清理核算等工作。

### （三）项目自评步骤及方法。

针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

三资信息化平台工作经费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标数

量和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，该项目资金申报 2 万元，批复 2 万元。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及时到位。三资信息化平台工作经费项目资金计划 1 万元，2020 年 1 月，实际到位 2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。截止 2020 年 12 月，三资信息化平台工作经费已全年兑付完毕，支付率 100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。

## **（三）项目财务管理情况。**

我镇三资信息化平台工作经费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

三资信息化平台工作经费项目是镇三资管理中心具体实施。

### **（二）项目管理情况。**

三资信息化平台工作经费项目是镇三资管理中心具体管理。

### **（三）项目监管情况。**

具体实施监管的部门为镇财政所。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月，已完成 2020 年度 14 个村（社区）和 311 个村民小组的财务收支审核、账务处理、附件扫描上传、账务公开、固定资产清理核算等工作。

该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数 89 分，群众满意率 98%。

### **（二）项目效益情况。**

该项目按照财会规定对村、组账务进行处理、账本装订存档、财务公示，充分发挥社会监督作用，依法依规有序开展。群众满意达到 98%，上级主管部门对项目的开展持肯定态度，项目运行基本能够按照主管部门的要求和规定开展，主管部门满意度为 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

三资信息化平台工作经费项目总体得分 89 分，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。

### **（二）存在的问题。无。**

### **（三）相关建议。无。**

## 附件 4

# 德阳市罗江区金山镇人民政府 财政所工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

财政所工作经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据专项资金使用管理办法，待财政审批完成后按照程序支付各种款项。

### （二）项目绩效目标。

财政所工作经费项目系我镇按照区级主管部门规定，旨在完成 2020 年财政所相关工作，完成 2019 年决算与公开、2020 年预算与公开、2021 年预算，完成财政支付与会计账务处理、账本装订存档、债务、社保、人社、公积金以及其他相关工作。

### （三）项目自评步骤及方法。

针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

财政所工作经费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理辦法细化各项任务指标，合理设置指标数量和质量

要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，该项目资金申报 1 万元，批复 1 万元。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及时到位。财政所工作经费项目资金计划 2 万元，2020 年 1 月，实际到位 2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。财政所工作经费项目能够按时支付，均能满足项目绩效管理，能有效促进预算编制的科学性和精准性。截止 2020 年 12 月，财政所工作经费已全年兑付完毕，支付率 100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。

## **（三）项目财务管理情况。**

我镇财政所工作经费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

财政所工作经费项目是镇财政所具体实施。

### **（二）项目管理情况。**

财政所工作经费项目是镇财政所具体管理。

### **（三）项目监管情况。**

具体实施监管的部门为镇党政办。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月，已完成 2020 年财政所相关工作，完成 2019 年决算与公开、2020 年预算与公开、2021 年预算，完成财政支付与会计账务处理、账本装订存档、债务、社保、人社、公积金以及其他相关工作。

该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数 88 分，群众满意率 98%。

### **（二）项目效益情况。**

该项目是为了保障镇财政所依法依规对财政账务进行处理，账本装订存档。按时完成财政支付、预决算相关工作，按时为机关职工缴纳社会保障费用，为机关职工尽职尽责完成本职工作提供保障。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

财政所工作经费项目总体得分 88 分，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。

### **（二）存在的问题。无。**

### **（三）相关建议。无。**

## 附件 5

# 德阳市罗江区金山镇人民政府 群团工作及关工委工作经费项目支出绩效 评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

群团工作及关工委经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据专项资金使用管理办法，待财政审批完成后支付各种款项。

### （二）项目绩效目标。

群团工作及关工委经费项目系我镇按照区级主管部门规定，旨在完成 2020 年群团工作及关工委相关工作。主要包括开展相关群团关爱活动 4 个（春节、妇女节、儿童节、母亲节），慰问困难妇女 11 人、留守儿童 8 人。

### （三）项目自评步骤及方法。

针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

群团工作及关工委经费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标数量



和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，该项目资金申报 2 万元，批复 2 万元。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及时到位。群团工作及关工委经费项目资金计划 2 万元，2020 年 1 月，实际到位 2 万元，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。截止 2020 年 12 月，群团工作及关工委经费已全年兑付完毕，支付率 100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。

## **（三）项目财务管理情况。**

我镇群团工作及关工委经费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

群团工作及关工委经费项目是镇关工委具体实施。

### **（二）项目管理情况。**

群团工作及关工委经费项目是镇关工委具体管理。

### **（三）项目监管情况。**

具体实施监管的部门为镇财政所。

#### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月，已完成 2020 年群团工作及关工委相关工作。主要包括开展相关群团关爱活动 4 个（春节、妇女节、儿童节、母亲节），慰问困难妇女 11 人、留守儿童 8 人。

该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数 87 分，群众满意率 97%。

##### **(二) 项目效益情况。**

该项目通过群团关爱活动，掌握困难妇女儿童的真实情况，通过慰问活动解决其急需解决的困难和问题。群众满意达到 97%，上级主管部门对项目的开展持肯定态度，项目运行基本能够按照主管部门的要求和规定开展，主管部门满意度为 97%。

#### **五、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

群团工作及关工委经费项目总体得分 87 分，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。

##### **(二) 存在的问题。无。**

##### **(三) 相关建议。无。**

## 附件 6

# 德阳市罗江区金山镇人民政府 人大工作室建设及工作经费项目支出绩效 评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

人大工作室建设及工作经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据专项资金使用管理办法，待财政审批完成后支付各种款项。

### （二）项目绩效目标。

人大工作室建设及工作经费项目系我镇按照区级主管部门规定，旨在完成 2020 年镇人民代表大会工作，镇人大代表视察和接访工作，镇人大工作室建设和维护工作。

### （三）项目自评步骤及方法。

针对项目资金申报是否科学可行、项目财务管理是否充分合理、项目完成是否进度适中、群众满意度进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

人大工作室建设及工作经费项目资金预算申报前，先根据预算绩效管理办法细化各项任务指标，合理设置指标

数量和质量要求，并按照设定指标对项目运行开展情况进行评估，该项目资金申报 6 万元，批复 6 万元。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及时到位。人大工作室建设及工作经费项目资金计划 6 万元，2020 年 1 月，实际到位 6 万元，资金到位率 100%、到位及时。

2. 资金使用。人大工作室建设及工作经费项目能够按时支付，均能满足项目绩效管理，能有效促进预算编制的科学性和精准性。截止 2020 年 12 月，人大工作室建设及工作经费已全年兑付完毕，支付率 100%。整体指标任务基本能完成，项目进度符合预期目标进度，后续工作正常有序进行，成本能够控制在约定条件内，整体运行状况较好，与预期目标契合度较高、偏离不大。

## **（三）项目财务管理情况。**

我镇人大工作室建设及工作经费按照专项资金的管理规定，据实向上级申报审批，依据充分合理，无重复申报、虚假申报的情况，同时，专项资金的使用均按照申报初衷执行，坚持落实专款专用，未改变资金用途，未突破政策标准擅自扩大资金使用方向。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

人大工作室建设及工作经费项目是镇人大具体实施。

### **（二）项目管理情况。**

人大工作室建设及工作经费项目是镇人大具体管理。

### **（三）项目监管情况。**

具体实施监管的部门为镇财政所。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

截止 2020 年 12 月，已完成 2020 年镇人民代表大会工作，镇人大代表视察和接访工作，镇人大工作室建设和维护工作，该项目全年任务量完成情况较好，质量较高、进度适中、自评分数 90 分，群众满意率 98%。

### **（二）项目效益情况。**

通过加强社会主义民主法制建设，使人大立法、监督、重大事项决定权的行使更加规范化，促进社会和谐。群众满意达到 98%，上级主管部门对项目的开展持肯定态度，项目运行基本能够按照主管部门的要求和规定开展，主管部门满意度为 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

人大工作室建设及工作经费项目总体得分 90 分，工作能有序开展，群众满意度高，能够达到项目预期目标。

### **（二）存在的问题。无。**

### **（三）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收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表