

2020 年度  
四川省德阳市罗江区略坪镇人民政府  
部门决算公开



# 目 录

公开时间：2021 年 10 月 21 日

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.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	30
附件 1 .....	30

附件 2 .....	54
第五部分 附表.....	111
一、收入支出决算总表.....	111
二、收入总表.....	111
三、支出总表.....	111
四、财政拨款收入支出决算总表.....	111
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	111
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	111
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	111
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	111
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	111
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	111
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	111
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	111
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	111

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2、讨论决定本镇经济建设项目和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，着力构建和谐社会。

6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

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闭会期间的日常工作。

10、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**

2020年以来，我们坚持高质量发展要求，着力统筹疫情防控和经济社会发展的各项工作，重点工作成效显著，全镇经济社会发展保持和谐稳定。

1. **决战决胜脱贫攻坚。**众志成城打好脱贫攻坚收官之战。聚焦“两不愁三保障”问题，确保一户都不能漏、一项都不能少，全镇贫困户家庭人均纯收入均超过5000元，新建农村CD级危房121户。认真落实“周三”走访帮扶工作制度，强化返贫监测和动态帮扶，扎实推进消费扶贫，认真开展就业扶贫，新开发农村公益性岗位112个，申报贫困户就业奖补163人。圆满完成“百日会战”“问题整改清零”省级脱贫攻坚调查等重点工作任务，代表全区顺利迎接全省交叉检查。

2. **生态环境持续改善。**攻坚克难推进厕所革命，4个厕

所革命示范村新改建户厕 553 个，三格化粪池 668 个。以镇村干部为主，对新改建厕所进行全覆盖验收，确保国家民生工程变成民心工程。完成全镇 29 家固定污染源企业发证和登记工作。处理环保信访问题 13 件，取缔涉事养殖场 1 处，整改 5 处。大力推进河湖长制工作，基本整改完毕东河排污口，改造升级垃圾中转站。严管砂石资源，开展巡查 16 次，柳树河项目进展顺利。

3. 扎实推进乡村振兴。略坪镇被评为全市实施乡村振兴战略示范镇。持续巩固产业基础，启动 6 个现代特色农业示范区建设，涉及 8 个村，青豆产业稳定在 8000 亩左右，翠冠梨产业达到 3500 亩左右，建成区级蔬菜园区 1 个。新型主体持续壮大，培育家庭农场 147 户，壮大专业合作社 23 个，新创省级示范社 1 个、市级示范社 2 个，发展职业农民 203 名。松花村、联丰村入选发展壮大村集体经济试点，各将得到 100 万元资金支持。

4. 持续改善民生福祉。扎实办好民生实事，学前教育普及率 100%，义务教育普及率 100%，城乡居民养老保险累覆盖率 98%。完成全国文明城市创建任务，成功创建省级卫生镇、省级卫生村 2 个，成功创建市级文明村 2 个。成功应对年初冬干、春旱、初夏连续罕见旱情和“8.11”“8.16”特大暴雨洪涝灾害，协调保险公司人员对全镇 17250 亩受灾农作物进行核实登记，做到应赔尽赔。顺利通过国家血防阻断达标验收，略坪学校书画作品得到高度评价。略坪镇自来

水厂开工建设，设计日供水量 2000 立方。开展安全检查和隐患排查 120 余次。

5. **大力改善基础设施。**着力稳定固定资产投资，全年预计完成投资 1.4 亿元，增涨 16%，绵远河河堤改造、中石化新蓬 23-1 号井钻井工程等一批重大项目进展顺利，蔬菜园区彩油路成为群众健身热点线路。稳步启动广安村、高玉村和隐逸山村土地增减挂钩项目，收集群众申请 800 余份，完成新村聚居点的规划及建修方案，项目竣工后将彻底改变项目村的发展格局。有序补齐农业生产短板，开展河道清淤 10 公里，新建前龙 4 队、原同乐 1 队等大型提灌站，总投资 600 万元的高标准农田项目完成设计，全省领先的水稻育秧中心项目正式启动，建成后可承担 1.5 万亩的育秧任务。

6. **社会保持和谐稳定。**狠抓信访案件调查核实处理，实行一案一册，制定专项化解方案，范玉明信访案件、述吉农业羊肚菌涉访案件等一大批重点信访问题得到妥善解决。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击偷盗电瓶车、贩毒吸毒等违法犯罪行为。强力开展农村道路安全整治，在罗绵路、河黄路、略文路安装警示标志 23 个，全年未发生重特大道路安全事故。认真开展森林防火、安全生产、危化品等大检查，把人民群众生命健康放在第一位。

7. **深入推进政府建设。**把政治建设摆在首位，严格落实政府系统全面从严治党主体责任，力戒形式主义、官僚主义。严格落实中央八项规定及实施细则，以及省市区相关要

求，持之以恒纠正“四风”，坚定不移抓好政府领域反腐工作。认真落实过“紧日子”要求，“三公”经费支出下降 15.3%。大力落实上级“放管服”改革要求，不断提升政务服务效率和水平，提升群众满意度。自觉接受人大监督，办理人大代表建议 4 件、政协委员提案 3 件。加大村组“三资”公开监督检查力度，确保换届工作作风清正。

## 二、机构设置

按照《中共德阳市罗江区委办公室、德阳市罗江区人民政府办公室关于印发〈德阳市罗江区略坪镇党政机构设置、职能配置和人员编制规定〉的通知》（罗委办[2006]64 号）的规定，部门内设两个正股级机构，即：党政办公室，经济和社会事务办公室。于 2011 年 10 月，按照德阳市罗江区委编办《关于设立乡镇财政所的通知》（罗委编发[2011]60 号）规定，设立了德阳市罗江区略坪镇财政所，机构规格为正股级。至此，本部门实有经区委机构编制委员会批准的内设机构 3 个。于 2019 年 11 月，按照中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室《关于乡镇行政区划调整改革后机构编制事项的通知》规定，本单位统一内设正股级综合办事机构 7 个，即：党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、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。

## 三、人员情况

按照中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室《关于乡镇行政区划调整改革后机构编制事项的通知》规定，核定本单位行政编制总数 28 名，没有事业编制。科级职数 9 名，



股级职数 17 名。2020 年末，本单位实际配备科级领导职数 3 正 6 副，股级职数 17 名，其中，正股 7 名。

2020 年度，本单位年度平均在岗人数 38 人，年末实有在岗人员 40 人。其中：行政在编人员 23 人，本单位自聘人员 4 人，本单位代管的农村发展服务部人员 12 人，三支一扶人员 1 人。

年末人员变动的主要原因是：期内，公务员遴选进入本单位 1 人，公务员考录进入本单位 3 人，退休 1 人；三支一扶人员服务期满解聘 1 人。

2020 年末，本单位实有退休人员 45 人。其中，公务员退休 21 人，事业退休人员 14 人，参照事业退休人员管理的农村发展服务部退休人员 10 人。

期内，公务员退休增加 1 人。

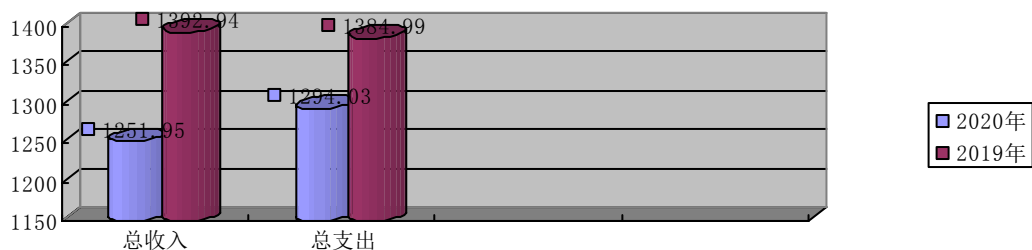
## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年德阳市罗江区略坪镇人民政府本年收入合计 1251.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1117.87 万元，占 89.29%；政府性基金预算财政拨款收入 38.98 万元，占 3.11%；其他收入 95.10 万元，占 7.60%。2020 年本年收入合计较 2019 年减少 140.99 万元，减幅 10.12%，变动的主要原因：一是 2020 年度政府性基金预算收入比上年减少 61.02 万元；二是行政事业项目经费预算收入比上年减少 27.85 万元；三是本级财政横向拨款收入比上年减少 38.83 万元，以及在职人员增（减）变动减少人头经费。

2020 年决算总支出 1294.03 万元，年末结转和结余 0.26 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

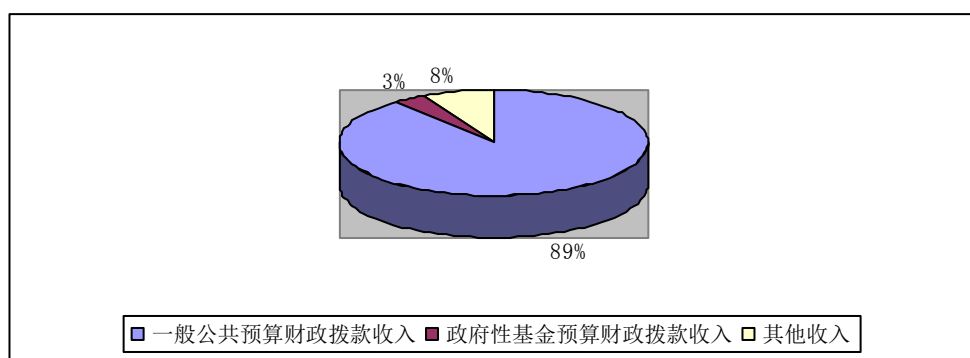


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1251.95 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 1117.87 万元，占 89.29%；政府性基金预算财政拨款收入 38.98 万元，占 3.11%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 95.10 万元，占 7.60%。

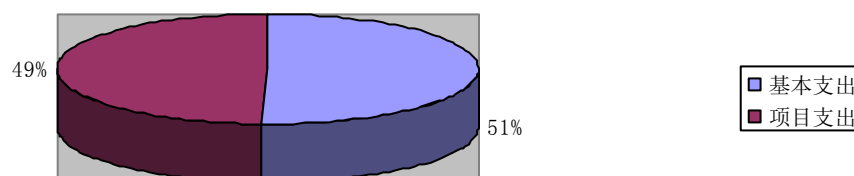
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1294.03 万元，其中：基本支出 654.10 万元，占 50.55%；项目支出 639.93 万元，占 49.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（图 3：支出决算结构图）

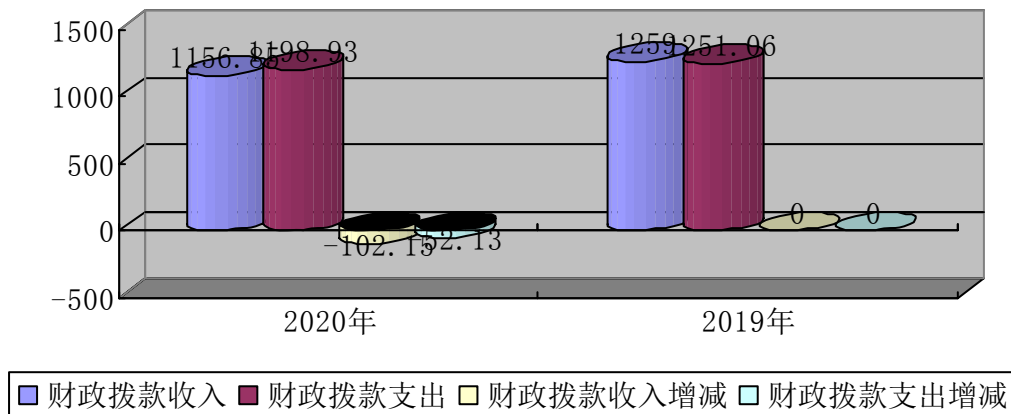


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1156.85 万元，其中，一般公共预

算财政拨款收入 1117.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收收入减少 102.15 万元，下降 8.11%。主要变动原因是：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是行政事业项目经费减少以及人员增（减）变动减少人头经费。

2020 年财政拨款支出 1198.93 万元，比上年减少 52.13 万元，下降 4.17%。主要原因是基金预算支出减少。

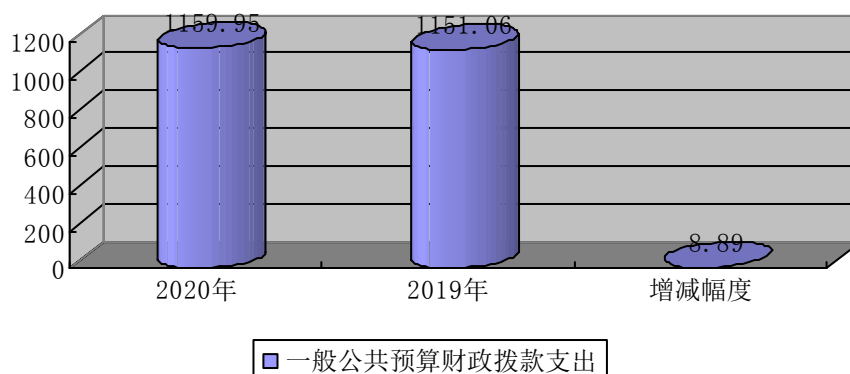


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 1159.95 万元，占本年支出合计的 89.64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.89 万元，增长 0.08%。主要变动原因是：2020 年一般行政事业项目经费有所增加和因人员增减变动增加了人员经费和一般公用经费。

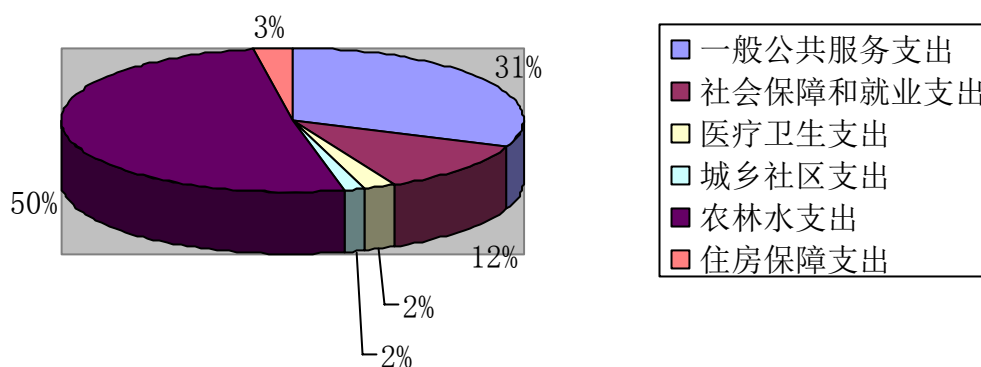
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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1159.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.13万元，占31.13%；社会保障和就业（类）支出135.14万元，占11.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.74万元，占2.13%；城乡社区（类）支出18.38万元，占比1.58%；农林水（类）支出589.56万元，占比50.83%；住房保障（类）支出31.00万元，占2.67%。

(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 1159.95 万元，完成预算收入支出的 99.98%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%；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）支出决算为 294.83 万元，完成预算 100%；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）支出决算为 0.50 万元，完成 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为 21.30 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 40.00 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为 0.50 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 30.30 万元，完成预算 100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 14.43 万元，完成预算 100%；社会保障

和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 89.83 万元，完成支出预算 100%；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）支出决算为 0.58 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 9.23 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 6.80 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

4. 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）支出决算为 18.38 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出预算为 140.52 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出预算为 18.72 万元，完成预算 100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出预算为 17.10 万元，完成预算 100%；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）支出预算为 341.37 万元，

完成预算 100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出预算为 1.00 万元，完成预算支出的 100%；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出预算为 28.51 万元，完成预算 100%。

6. 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 31.00 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 654.10 万元，其中：

人员经费 591.10 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 63.00 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**



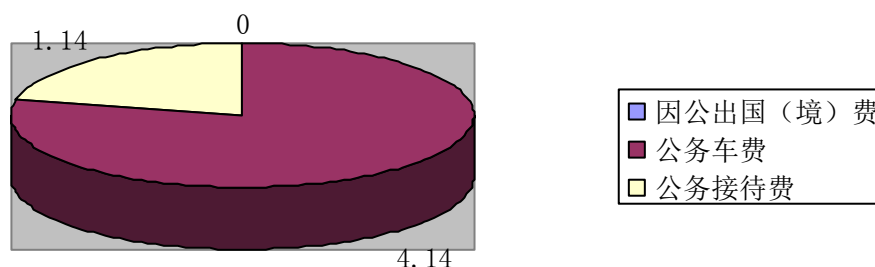
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元，完成预算90.26%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少0.36万元，减幅24.00%；公务用车运行维护费减少0.21万元，减幅4.83%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.14万元，占78.41%；公务接待费支出决算1.14万元，占21.59%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国(境)经费本年没有预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算支出4.14万元，完成预算95.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年预算减少0.64万元，下降13.39%。主要原因是：日常工作公务用车有所减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.14 万元。主要用于日常公务活动如参加会议、培训、出差等公务用车；开展环保、露天秸秆禁烧工作巡查、检查、督察以及安全稳定、防汛、救灾、抢险等活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 1.14 万元，完成预算 76%。公务接待费支出决算比 2020 年预算减少 0.25 万元，下降 17.99%，主要原因是商务活动接待和一般性公务接待均有所减少。

国内公务接待支出 1.14 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 10 批次，123 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.14 万元，具体内容包括：农业招商引资项目洽谈 9 批次 116 人次，支出 1.05 万元；省农业农村局工作调研 1 批次 7 人次，支出 0.09 万元。

外事接待支出：无。

其他国内公务接待支出：无。

## 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38.98万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年，没有国有资本经营预算拨款支出。

## 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，德阳市罗江区略坪镇人民政府机关运行经费支出63.00万元，比2019年减少1.92万元。主要原因是：预算（含调整预算）公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年，德阳市罗江区略坪镇人民政府政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.51万元，主要通过分散采购办公设备和办公桌椅支出、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元，主要通过集中采购公务用车保险费缴费支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德阳市罗江区略坪镇人民政府共有车辆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）。

### （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5个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 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，2020 年部门整体支出绩效共设置评价指标 50 项，其中：一级指标 3 项，分别是：预算编制及预算执行情况、财务状况、人员情况；二级指标设置 11 项，三级指标设置 18 项。

2020 年部门整体支出绩效评价得分 83.5 分。

本部门还自行组织开展了 6 个项目的绩效评价工作，分别是：村级组织活动和公共服务运行维护费项目 76.57 万元，抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫情防控工作经费项目 42.98 万元，疑难上访人员范玉明“维稳”专项工作经费项目 21.30 万元，创建乡村振兴先进县（区）工作经费项目 20.00 万元，内城河整治和污水处理站建设占地及青苗补偿费项目 28.51 万元和人大代表专项工作经费等预算项目支出 6.00 万元。从评价情况来看，上述项目于 2020 年底已全部实施完毕，项目绩效目标自评得分 91.5 分。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

（1）“村级组织活动和公共服务运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 76.57 万元，执行数为 76.57 万元，完成预算的 100%。该项目完成了全年辖区内日常保洁、生活垃圾收集及无害化处理，大幅度提升了人居环境质量；维修农业排灌沟渠 33 米，维修村组道路 45 米，“村村响”广播维护 14 个村。工程项目符合施工规范、质量优

良；“村村响”广播全年无故障率达 100%，为抗疫宣传发挥了重要作用。

(2) “抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫情防控工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 42.98 万元，执行数为 42.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为我镇团结抗疫，打赢疫情防控阻击战发挥了重要作用。疫情防控期间，全镇组织防疫队伍 16 只，参与抗疫人员 550 余人；设置卡点 59 处，昼夜值守；采购各类防疫物资 5 批次 3500 余件，有力有效地保护了广大群众生命和健康，为经济社会发展、生产生活恢复正常秩序打下了坚实基础。

(3) “范玉明维稳专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 21.30 万元，执行数为 21.30 万元，完成预算的 100%。该项目实施的内容主要发生于 2018 年 11 月至 2019 年 9 月期间，完成了三次进京上访的疑难上访人员范玉明进行劝返工作，第三次劝返后进行了医学鉴定，落实了专人管控措施，到 2020 年初已全面完成，符合预期绩效目标。

(4) “创建乡村振兴先进县（区）工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。该项目完成乡村振兴示范点（松花村）建设，村内主要交通干线安装太阳能路灯 47 盏，公路沿线设置护栏、植绿培绿 3.3 千米，建设垃圾分类箱置放点 2 处；根据全镇生活垃圾分类桶置放点数量，集中采购

生活垃圾分类收集桶 1500 个，为我镇创建乡村振兴探索出有效途径，为全面加强我镇生态环境综合治理建设、上台阶打下了良好基础。

(5) “内城河整治和污水处理站建设占地及青苗补偿费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 28.51 万元，执行数为 28.51 万元，完成预算的 100%。该项目于 2020 年 12 月底前全面完成，项目资金已全额兑付到 3 个村 17 个组 138 户受益农户手中，无一差错，群众反映良好，深受群众好评。

(6) “人大代表专项工作经费等项目”项目绩效目标完成情况综述。

① “人大代表工作专项经费”项目绩效目标实现年度内完成人大代表会议 3 次，组织代表考察、调研活动 1 次，采购办公设备 1 台（套），符合绩效目标。

② “乡镇财政所专项工作经费”项目绩效目标主要是确保了日常办公、设备运转维护。

③ “‘三资’管理中心运转经费”项目绩效目标主要是临时聘用人员 2 人次劳务费、日常办公和设备运行维护。

④ “老协、关工委等群众团体工作经费”项目绩效目标实现走访慰问贫困（留守）儿童 1 人，老协开展疫情防控宣传活动 3 次。

⑤ “惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费”项目绩效目标实现全年各项惠农补贴“一卡通”发放零差错，办公设备运转正常，资金发放及时准确。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		村级组织活动和公共服务运行维护费			
预算单位		德阳市罗江区略坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	76.57	执行数:	76.57	
	其中-财政拨款:	76.57	其中-财政拨款:	76.57	
	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	
	保持镇辖区内特别是主要道路两旁无白色垃圾、纸片,无生活垃圾、建筑垃圾倾倒现象,垃圾池内垃圾及时清运、无外溢现象,保持垃圾池外观整洁,无小广告污染			保持镇辖区内特别是主要道路两旁无白色垃圾、纸片,无生活垃圾、建筑垃圾倾倒现象,垃圾池内垃圾及时清运、无外溢现象,保持垃圾池外观整洁,无小广告污染	
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	每天定时清运垃圾池,保洁员每天 8 小时以上在岗时间,	每天早晚各 1 次/天	每天早晚各 1 次/天
	项目完成指标	数量指标			维修沟渠 33 米,维修道路 45 米,村村响广播维护 14 个村
	项目完成指标	质量指标	垃圾池无外溢,外观整洁,辖区内环境整洁	1 次/天	1 次/天
	项目完成指标	时效指标	垃圾清运与辖区内环境保洁	2020 年全年	2020 年 12 月 31 日

项目完成指标	成本指标	垃圾清运和保洁员劳务费	劳务费 625 元/人·月	劳务费 625 元/人·月
项目效益指标	社会效益指标	环境整洁率	环境整洁天数 $\geq$ 360 天	环境整洁天数 $\geq$ 360 天
项目满意度指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	长期

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫情防控工作经费			
预算单位		德阳市罗江区略坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	42.98	执行数:	42.98	
	其中-财政拨款:	42.98	其中-财政拨款:	42.98	
	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	
	确保辖区内不发生新冠肺炎疫情呈暴发流行,对疑似病例或感染者进行有效隔离,做好医学观察登记等			确保辖区内不发生新冠肺炎疫情呈暴发流行,对疑似病例或感染者进行有效隔离,做好医学观察登记等	
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)
	项目完成指标	数量指标	卡点设置,组建防控队伍	组织防疫队伍 16 个,设置卡点 59 处	组建防疫队伍 16 只,参与抗疫人员 550 人,采购防疫物资 5 批次 3500 余件。
	项目完成指标	质量指标	减少人员流动	各村(社区)人员保持不流动,无聚集现象	各村(社区)人员保持不流动,无聚集现象。



项目完成指标	时效指标	完成时间	疫情防控期间	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	工作经费及防疫人员补助	村级防疫人员工作补助及工作经费	发放一线防疫人员工作补助 33.75 万元，村级工作经费 4.50 万元，镇级开支 4.73 万元
项目效益指标	社会效益指标	疫情防控	减少人员流动，确保防控措施落实，保障群众健康	减少人员流动，确保防控措施落实，保障群众健康
项目效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	在规定时限内发挥作用	在规定时限内发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		范玉明维稳专项工作经费		
预算单位		德阳市罗江区略坪镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	21.30	执行数:	21.30
	其中-财政拨款:	21.30	其中-财政拨款:	21.30
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	
度	2019 年全国“两会”和建国 70 周年庆典年期间，疑难上访人员范玉明多次进京上访，我镇会同区政法委、区公安局、区信访局相关人员一道，对重点上访人员范玉明进行劝返。第三次劝返后，进行了医学鉴定，鉴定为该上访人员患有精神疾病，因此，期间落实了专人（本人亲属）对其监控，后于 2020 年 1 月病亡。		2019 年全国“两会”和建国 70 周年庆典年期间，疑难上访人员范玉明多次进京上访，我镇会同区政法委、区公安局、区信访局相关人员一道，对重点上访人员范玉明进行劝返。第三次劝返后，进行了医学鉴定，鉴定为该上访人员患有精神疾病，因此，期间落实了专人（本人亲属）对其监控，后于 2020 年 1 月病亡。	
目标完成情况				

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	劝返次数, 监控月数	3 次进京劝返, 专人监控 3 个月	顺利完成 3 次进京劝返, 专人监控 3 个月
	项目完成指标	质量指标	是否劝返	顺利劝返回住地	顺利劝返回住地
	项目完成指标	时效指标	完成时间	符合预定时间	符合预定时间
	项目完成指标	成本指标	开支经费	劝返费用 16 万元, 监控费 5.3 万元	劝返费用 16 万元, 监控各费用 5.3 万元
	项目效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	未对社会造成重大影响, 维护了社会稳定。	未对社会造成重大影响, 维护了社会稳定。
	项目效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	长期
	项目满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 100%	≥ 100%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		创建乡村振兴先进县(区)工作经费		
预算单位		德阳市罗江区略坪镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	20.00	执行数:	20.00
	其中-财政拨款:	20.00	其中-财政拨款:	20.00
	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	
	提升镇域范围内的人居环境质量，统筹治理乡村生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖场污染，促进垃圾分类和集中无害化处理。开展乡村振兴示范点建设，集中采购、设置垃圾收集处理设施设备	提升镇域范围内的人居环境质量，统筹治理乡村生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖场污染，促进垃圾分类和集中无害化处理。开展乡村振兴示范点建设，集中采购、设置垃圾收集处理设施设备			提升镇域范围内的人居环境质量，统筹治理乡村生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖场污染，促进垃圾分类和集中无害化处理。开展乡村振兴示范点建设，集中采购、设置垃圾收集处理设施设备
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	示范点建设 1 处, 购置垃圾分类桶若干	建设乡村振兴示范点 1 处, 购置垃圾收集分类桶 1500 个	建设乡村振兴示范点 1 处(安装太阳能路灯 47 盏, 公路沿线设置围栏和绿化 3.3 千米, 建设垃圾分类桶置放点 2 处), 购置垃圾收集分类桶 1500 个
	项目完成指标	质量指标	垃圾综合处理示范点建设工程达标, 垃圾收集分类桶符合质量要求	符合质量验收要求	符合质量验收要求
	项目完成指标	时效指标	符合合同(协议)约定期限	2020 年底前完成	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	符合预算控制标准	示范点建设补助 5 万元, 垃圾分类桶控制在 6 万元内, 劳务费 9 万元	成本 20 万元
	项目效益指标	社会效益指标	环境整洁率	≥ 360 天	≥ 360 天
	项目效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	长期
	项目满意度指标	群众满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		内城河整治和污水处理站建设占地及青苗补偿费			
预算单位		德阳市罗江区略坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	28.51	执行数:	28.51	
	其中-财政拨款:	28.51	其中-财政拨款:	28.51	
	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		
	按协议约定, 每年于 10 月底前将无固定期限占用文明村 2 个组 10.53 亩、安平村 10 个组 39.39 亩、锦屏村 2 个组 1.55 亩的土地(耕地)占用及青苗补偿费兑付到农户; 2017 年, 污水处理站建设永久性占地(安平村 3 个组) 2.19 亩或 1460 平方米, 按照双方协商约定, 永久性占地费按照 4 元/平方米标准计算, 2018 年-2019 年共计支付永久性占地补偿费 11680 元		按协议约定, 每年于 10 月底前将无固定期限占用文明村 2 个组 10.53 亩、安平村 10 个组 39.39 亩、锦屏村 2 个组 1.55 亩的土地(耕地)占用及青苗补偿费兑付到农户; 2017 年, 污水处理站建设永久性占地(安平村 3 个组) 2.19 亩或 1460 平方米, 按照双方协商约定, 永久性占地费按照 4 元/平方米标准计算, 2018 年-2019 年共计支付永久性占地补偿费 11680 元		
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	占地面积及补偿标准	内城河占地 51.47 亩, 污水处理站 2.19 亩	内城河占地 51.47 亩, 污水处理站 2.19 亩
	项目完成指标	质量指标	足额及时兑付到农户	兑付率 100%, 准确率达 100%	兑付率 100%, 准确率达 100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 10 月底以前	2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	亩青苗补偿成本	内城河年亩成本 ≤ 1250 元, 污水处理站 4 元/平方米	内城河年亩成本 ≤ 1250 元, 污水处理站 4 元/平方米
	项目效益指标	社会效益指标	保持社会稳定, 消除稳定隐患	避免群访事件, 维护社会稳定, 消除稳定隐患	避免群访事件, 维护社会稳定, 消除稳定隐患

项目效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	长期
项目满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		人大代表专项工作经费等项目			
预算单位		德阳市罗江区略坪镇人民政府			
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	
	确保人大代表工作、财政所工作、“三资”管理中心工作、老协和关工委工作以及惠农补贴发放等工作正常开展			确保人大代表工作、财政所工作、“三资”管理中心工作、老协和关工委工作以及惠农补贴发放等工作正常开展	
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	代表会议次数, 视察调研次数, 定期轮班接访次数, 其他部门正常运转	调研、视察4次/年, 接访4次/月, 其他部门高效运转	调研、视察4次/年, 接访4次/月, 其他部门高效运转
	项目完成指标	质量指标	代表参会率, 议案提交率, 视察调研文章运用率, 其他部门工作顺利开展	代表参会率≥90%, 议案提交率≥50%, 其他部门工作进展顺利	代表参会率≥90%, 议案提交率≥50%, 其他部门工作进展顺利

项目完成指标	时效指标	代表会议，视察调研活动，定期轮班接访完成时间，其他部门按时完成各项工作	2020年12月31日前	2020年12月31日
项目完成指标	成本指标	参会代表补助，视察调研活动费，定期轮班接访工作经费，其他部门运转成本	代表会议费 1.88 万元，视察、调研费 1 万元，接访工作 0.12 万元，其他日常办公成本	代表会议费 1.88 万元，视察、调研费 1 万元，接访工作 0.12 万元，其他日常办公成本
项目效益指标	社会效益指标	代表的好评率，其他部门好评率	代表好评率 $\geq$ 95%，部门工作好评率过 $\geq$ 95%	代表好评率 $\geq$ 95%，部门工作好评率过 $\geq$ 95%
项目效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期	长期
项目满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$ 95%	$\geq$ 95%

## 2、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，《德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（附件 1）。

本部门自行组织对“基层组织活动和公共服务体系运行维护费”、“抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫情防控工作经费”、“范玉明维稳专项工作经费”、“创建乡村振兴先进县（区）工作经费”、“内城河整治和污水处理站建设占地及青苗补偿费”、“人大代表专项工作经费等项目”项目开展了绩效评价，项目绩效评价报告（附件 2）。（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）

## 第三部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

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）：指反映行政单位（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。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映本款 01 至 50（项）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本（款）01 至 50（项）以外其他财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群体事务支出（项）：指本（款）01 至 50（项）以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十、社会保障和就业支出（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）：**指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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映本（款）除 01 至 07（项）以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：指反映本（类）01 至 28（款）以外的其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指本（款）01 至 03（项）以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**十二、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）：**指本（款）01至10（项）以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**十三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**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。

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

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）：指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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示

范试点补助（项）：指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等补助支出。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指本（款）01至07（项）以外的其他用于农村综合改革方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、“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。

**十九、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

# 德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

德阳市罗江区财政局：

按照《德阳市罗江区财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》（德市罗财预【2021】6 号）要求，我单位积极开展 2020 年度财政综合预算支出绩效评价工作，现将部门综合预算支出绩效自评结果报告如下：

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

按照《中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室关于乡镇行政区划调整改革后机构编制事项的通知》规定，本单位（部门）内设非独立核算党政综合办事机构（正股级）7 个，即：党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、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。

#### （二）机构职能

1、宣传贯彻党的路线、方针政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民

代表大会的决议、决定。

2、讨论决定本镇经济建设项目和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，着力构建和谐社会。

6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

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闭会期间的日常工作。

10、完成区委、区政府安排的其他工作。

### （三）编制及人员情况

按照《中共德阳市罗江区委办公室、德阳市罗江区人民政府办公室关于印发〈德阳市罗江区略坪镇党政机构设置、职能配置和人员编制规定〉的通知》（罗委办[2006]64号）的规定，部门内设两个正股级机构，即：党政办公室，经济和社会事务办公室。于2011年10月，按照德阳市罗江区委编办《关于设立乡镇财政所的通知》（罗委编发[2011]60号）规定，设立了德阳市罗江区略坪镇财政所，机构规格为正股级。至此，本部门实有经区委机构编制委员会批准的内设机构3个。于2019年11月，按照中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室《关于乡镇行政区划调整改革后机构编制事项的通知》规定，本单位统一内设正股级综合办事机构7个，即：党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、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。

按照中共德阳市罗江区委机构编制委员会办公室《关于乡镇行政区划调整改革后机构编制事项的通知》规定，核定本单位行政编制总数28名，没有事业编制。科级职数9名，股级职数17名。2020年末，本单位实际配备科级领导职数3正6副，股级职数17名，其中，正股7名。

2020年度，本单位年度平均在岗人数38人，年末实有

在岗人员 40 人。其中：行政在编人员 23 人，本单位自聘人员 4 人，本单位代管的农村发展服务部人员 12 人，三支一扶人员 1 人。

年末人员变动的主要原因是：期内，公务员遴选进入本单位 1 人，公务员考录进入本单位 3 人，退休 1 人；三支一扶人员服务期满解聘 1 人。

2020 年末，本单位实有退休人员 45 人。其中，公务员退休 21 人，事业退休人员 14 人，参照事业退休人员管理的农村发展服务部退休人员 10 人。

期内，公务员退休增加 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年度，部门收入支出预算（含调整预算，下同）安排支出 1251.95 万元，比上年减少 140.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入支出安排 1117.87 万元，比上年减少 41.13 万元，减幅 3.38%；政府性基金预算财政拨款收入支出安排 38.98 万元，比上年减少 61.02 万元，减幅 61.02%；其他收入预算支出安排 95.10 万元，比上年减少 38.83 万元，减幅为 28.99%。

2020 年收入支出预算安排比上年减少的主要原因是：一是人员经费减少 41.13 万元，减少的主要原因是：在职人员绩效奖励和退休人员生活补助减少；二是政府性基金预算财



政拨款减少 61.02 万元，减少的主要原因是上年度追加土地整理项目经费 100.00 万元，本年度没有该项经费；三是同级财政横向拨款收入比上年减少 38.83 万元，减少的主要原因是上级各部门转拨至本部门实施的专项工作经费减少。

## （二）部门财政资金支出情况

2020 年部门收入支出预算（含调整预算，下同）实际完成 1294.29 万元，比上年减少 133.05 万元，减幅 9.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1160.21 万元，比上年减少 33.19 万元，减幅 2.61%。减少的主要原因是：在职人员绩效奖励和退休人员生活补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 38.98 万元，比上年减少 61.02 万元，减幅 61.02%。减少的主要原因是：上年追加预算土地整理项目工程费，本年度没有该项费用。其他收入 95.10 万元，比上年减少 38.83 万元，减幅 28.99%。减少的主要原因是：上级各部门转拨到本单位实施的专项工作经费减少。

2020 年，本部门预算支出完成 1294.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入支出 1159.95 万元，完成部门一般公共预算财政拨款收入支出的 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入支出 38.98 万元，完成 100%；其他收入支出 95.10 万元，完成 100%。

### 1、按支出功能科目分类（【表一】）

【表一】

单位：万元

项目（按功能分类）	合计金额
一、一般公共服务支出	456.23
二、社会保障和就业支出	135.14
三、卫生健康支出	24.74
四、城乡社区支出	23.61
五、农林水支出	589.56
六、住房保障支出	31.00
七、抗疫特别国债安排的支出	33.75
<b>支出合计</b>	<b>1294.03</b>

## 2、按支出性质和经济科目分类（【表二】）

**【表二】**

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	合计金额
一、基本支出	654.10
（一）人员经费	591.10
（二）日常公用经费	63.00
二、项目支出	639.93
（一）行政事业类项目	639.93
<b>合 计</b>	<b>1294.03</b>
<b>按支出经济分类</b>	
一、工资和福利支出	440.23
二、商品和服务支出	350.47
三、对家庭和个人补助支出	404.21
四、资本性支出	99.11
<b>合 计</b>	<b>1294.03</b>

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 预决算编制情况

本部门为一级预算单位，单位性质：行政机关。本部门执行的会计制度为：政府会计准则制度。

##### 1、部门预算编制情况

编制部门预算时，严格按照区财政局预算编制要求、口径、项目和预算控制数，坚持“保重点、保稳定、精细化、绩效化”的原则，通过“二上二下”的预算编制程序，确定预算编制工作。坚持“先有预算，后有支出”的原则，严控无预算额度的支出，强化国库集中支出，严格审批程序，大力压减一般性支出。

2020年，按照《德阳市罗江区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（德市罗财预【2020】1号）文件，本部门年初预算收支情况如下（表三）：

**【表三】**

预算项目	合计金额（单位：万元）
一、预算收入	832.18
（一）当年财政拨款收入	832.18
二、预算支出	832.18
（一）基本支出	812.18
其中：当年财政拨款支出	812.18
1、工资福利支出	368.71
2、商品和服务支出	109.24

3、对家庭和个人补助支出	334.23
<b>(二) 项目支出</b>	<b>20.00</b>
其中：当年财政拨款支出	20.00

## 2、预算精细化及绩效目标填报情况

在预算编制过程中，注重预算精细化，绩效目标精确化。

人员经费预算编制：严格按照上年预算编制安排的时点月末的实有人数编制下年预算，并按照编制预算口径细化到人员基本工资，津（补）贴、其他工资和福利支出、社保缴费以及离（退）休人员所需经费。

公用经费预算编制：参照上年度实际发生支出的经济科目，结合本年度公用经费压缩目标及“三公”经费控制目标，预算细化到具体的经济科目。总体要求是不突破预算编制口径规定的在职人员公用经费标准，不挤占其他经费。

项目经费预算编制：结合本部门当年可能发生支出的项目进行编制，项目细化到“项”级，支出细化到经济科目。

部门预算支出整体绩效本着充分发挥部门职能作用，实现绩效目标，便于绩效目标管理，提高财政支出效率，方便绩效目标评价结果运用等要求，编制预算支出绩效。

项目支出绩效目标按照项目类别，分别细化到项目完成数量、质量、时效、成本控制、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响和满意度等具体指标。

## (二) 部门预算执行管理情况

## 1、预算执行进度情况

2020年，部门总预算支出1294.03万元，其中：上年度财政返还额度支出42.34万元。

本年度实际完成财政拨款支出1198.93万元，完成全年财政拨款支出99.98%。其中，基本支出654.10万元，完成100%；项目支出544.83万元，完成99.98%。

预算执行进度总体较好。基本支出较为均衡，项目支出主要集中在下半年。其原因主要是：

(1) 部门预算经费构成及支付习惯影响。部门预算经费主要有三大部分构成，即基本支出、项目支出和转移支付到村（社区）经费支出。

基本支出主要是人员经费支出，按月均衡，一般在当月10日前完成支付；村（社区）经费如办公费、组干部生活补助等，按惯例要到年终拨付，因此，预算执行进度基本上集中在年末时段。

(2) 项目预算支出执行进度影响。因项目开竣工时间，施工进度，项目资料收集整理、审价结算等因素，致使项目预算支出执行进度集中于下半年。如村级组织活动和公共服务运行维护经费，年度内追加的项目经费等。

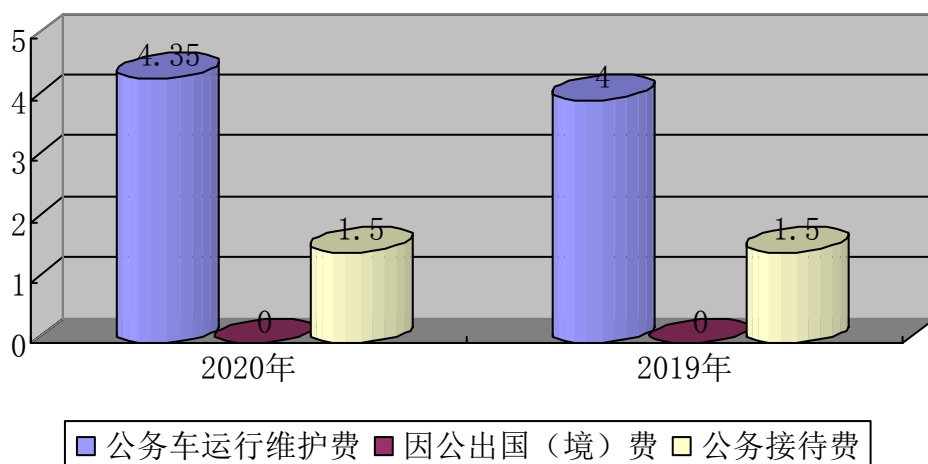
## 2、节能降耗情况

通过加强机关日常管理，厉行节约之风，强化干部职工主人翁意识教育，2020年部门总体能源消耗有所下降，其

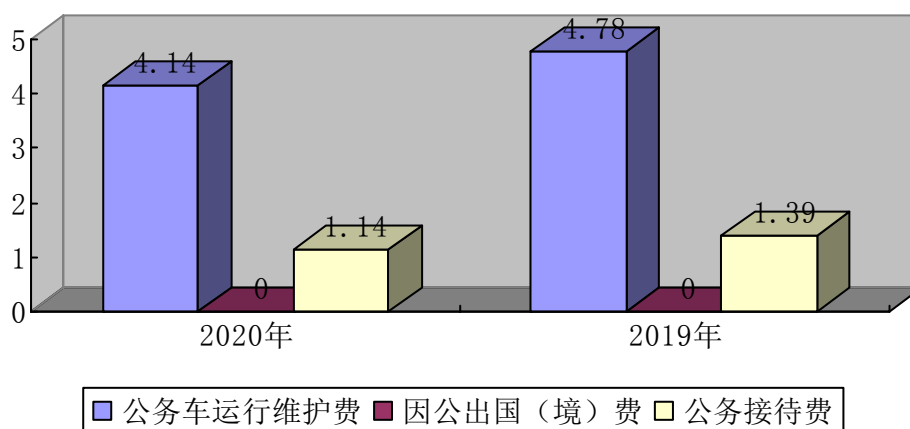
中：全年电费支出 4.53 万元，比上年减少 20.25%。减少的主要原因是场镇路灯电费减少；公务车燃油费支出 3.67 万元，比上年下降 8.93%，其他能源消耗如食堂燃气费用支出保持相对稳定。

### 3、“三公”经费预算执行情况

“三公”经费预、决算总体控制较好，预、决算数分别比上年增长 6.36%，和减少 14.42%（详见下图）



“三公”经费预算对比图



“三公”经费决算对比图

“三公”经费中的“公务车运行维护费”预算数比上年有所增加，主要是考虑到上年决算支出情况和当年重点工作情况；决算数有所减少是因为预算支出控制较好。

### （三）部门综合管理情况

2020年部门预算支出坚持“保基本、保运转、保稳定”的原则，强化财政预算支出绩效，严格按照“先有预算、后有支出”的总体要求，严格支出管理，从严控制支出。

1、严格执行新《预算法》和财政部《关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）精神，加强非税收入征缴管理，确保应收尽收，无截留、挤占、挪用等现象。2020年代收到川西采气厂占地及青苗补偿金1.04万元，已全额缴入非税收入代管资金专户，无坐收坐支现象。

2、加强政府性债务管理，确保不产生新的债务。近几年来，部门没有发生新增债务，既没有直接债务和担保性债务，也没有发生拖欠工程项目款的情况。

3、严格政府采购管理，按照政府采购相关文件规定，严格执行采购目录清单和采购程序。2020年，部门政府采购支出0.62万元，其中，公务车保险费采购支出0.30万元，办公设备采购支出0.32万元。

4、加强部门国有资产管理，特别是使用管理的固定资产日常管理与维护，所有及时资产录入资产管理系统进行管

理，并按要求报送资产报表，每年年末组织专门人员开展资产清查，确保账实相符。2020 年末资产总额 3541.02 万元，其中，单位使用管理的固定资产总额（原值）1227.77 万元，累计折旧 389.35 万元，年末固定资产净值 838.42 万元。

5、加强财政信息公开工作。一是财政预、决算公开，财政预算经上级主管部门批复后，按照统一规定的时间、公开表格式和公开说明等内容，在政府门户网站公开。部门决算按照上级统一规定及时公开。二是公开财政专项资金分配、开支范围、使用管理要求和项目绩效等内容通过政府信息公开栏及时公开。

6、认真接受上级财政和相关职能部门监督检查。2020 年，接受区民政局对下拨至本部门的民政专项资金使用管理情况监督检查 2 次，对本部门加强民政专项资金使用管理工作给予肯定；接受区财政局对本部门政府采购和财政票据管理工作进行专项监督检查，；接受上级相关部门对防疫物资采购，贫困地区农产品采购工作进行了专项检查，对发现的问题提出了整改要求，按照要求及时落实了整改措施。

#### （四）部门整体绩效评价情况

部门支出绩效从基本预算支出和专项预算项目支出反映。基本预算支出注重行政运行保障、机关厉行节约、节能降耗等方面；专项预算项目支出注重资金绩效分配、项目资金绩效管理、绩效目标完成及效益等方面评价，部门整体绩



效量化评价得分 83.5 分。

## 1、部门基本支出绩效情况

### (1) 行政运行保障情况

行政运行保障：一是保障机关正常运转，即开门办公；二是保障人员经费落实，不拖欠职工工资；三是保障离（退）休人员经费；四是保障民生支出和维护社会稳定。

2020 年，部门运转正常、有序，各项工作开展顺利，没有发生因经费不落实而造成怠工、信访、安全稳定等事件。部门及各职能办公室履行职能职责情况较好，较好的完成了部门年度目标任务。

### (2) 机关厉行节约情况

努力压缩和控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费开支，建设节约、廉洁、清明政府，提高财政资金使用效率。

### (3) 部门重点工作完成情况

2020 年，我们坚持高质量发展要求，着力统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，经济社会发展保持和谐稳定。

**决战决胜脱贫攻坚。**众志成城打好脱贫攻坚收官之战。聚焦“两不愁三保障”问题，确保一户都不能漏、一项都不能少，全镇贫困户家庭人均纯收入均超过 5000 元，新改建农村 CD 级危房 121 户。认真落实“周三”走访帮扶工作制度，强化返贫监测和动态帮扶，扎实推进消费扶贫，认真开

展就业扶贫，新开发农村公益性岗位 112 个，申报贫困户就业奖补 163 人。圆满完成“百日会战”“问题整改清零”省级脱贫攻坚调查等重点工作任务，代表全区顺利迎接全省交叉检查。

**生态环境持续改善。**攻坚克难推进厕所革命，4 个厕所革命示范村新建户厕 553 个，三格化粪池 668 个。以镇村干部为主，对新建厕所进行全覆盖验收，确保国家民生工程变成民心工程。完成全镇 29 家固定污染源企业发证和登记工作。处理环保信访问题 13 件，取缔涉事养殖场 1 处，整改 5 处。大力推进河湖长制工作，基本整改完毕东河排污口，改造升级垃圾中转站。严管砂石资源，开展巡查 16 次，柳树河项目进展顺利。

**扎实推进乡村振兴。**略坪镇被评为全市实施乡村振兴战略示范镇。持续巩固产业基础，启动 6 个现代特色农业示范区建设，涉及 8 个村，青豆产业稳定在 8000 亩左右，翠冠梨产业达到 3500 亩左右，建成区级蔬菜园区 1 个。新型主体持续壮大，培育家庭农场 147 户，壮大专合社 23 个，新创省级示范社 1 个、市级示范社 2 个，发展职业农民 203 名。松花村、联丰村入选发展壮大村集体经济试点，各将得到 100 万元资金支持。

**持续改善民生福祉。**扎实办好民生实事，学前教育普及率 100%，义务教育普及率 100%，城乡居民养老保险累覆盖率 98%。完成全国文明城市创建任务，成功创建省级卫生镇、

省级卫生村 2 个，成功创建市级文明村 2 个。成功应对年初冬干、春旱、初夏连续罕见旱情和“8.11”“8.16”特大暴雨洪涝灾害，协调保险公司人员对全镇 17250 亩受灾农作物进行核实登记，做到应赔尽赔。顺利通过国家血防阻断达标验收，略坪学校书画作品得到高度评价。略坪镇自来水厂开工建设，设计日供水量 2000 立方。开展安全检查和隐患排查 120 余次。

**大力改善基础设施。**着力稳定固定资产投资，全年预计完成投资 1.4 亿元，增涨 16%，绵远河河堤改造、中石化新蓬 23-1 号井钻井工程等一批重大项目进展顺利，蔬菜园区彩油路成为群众健身热点线路。稳步启动广安村、高玉村和隐逸山村土地增减挂钩项目，收集群众申请 800 余份，完成新村聚居点的规划及建修方案，项目竣工后将彻底改变项目村的发展格局。有序补齐农业生产短板，开展河道清淤 10 公里，新建前龙 4 队、原同乐 1 队等大型提灌站，总投资 600 万元的高标准农田项目完成设计，全省领先的水稻育秧中心项目正式启动，建成后可承担 1.5 万亩的育秧任务。

**社会保持和谐稳定。**狠抓信访案件调查核实处理，实行一案一册，制定专项化解方案，范玉明信访案件、述吉农业羊肚菌涉访案件等一大批重点信访问题得到妥善解决。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击偷盗电瓶车、贩毒吸毒等违法犯罪行为。强力开展农村道路安全整治，在罗绵路、河黄路、略文路安装警示标志 23 个，全年未发生重特大道路

安全事故。认真开展森林防火、安全生产、危化品等大检查，把人民群众生命健康放在第一位。

**深入推进政府建设。**把政治建设摆在首位，严格落实政府系统全面从严治党主体责任，力戒形式主义、官僚主义。严格落实中央八项规定及实施细则，以及省市区相关要求，持之以恒纠正“四风”，坚定不移抓好政府领域反腐工作。认真落实过“紧日子”要求，“三公”经费支出下降 15.3%。大力落实上级“放管服”改革要求，不断提升政务服务效率和水平，提升群众满意度。自觉接受人大监督，办理人大代表建议 4 件、政协委员提案 3 件。加大村组“三资”公开监督检查力度，确保换届作风清正气。

## 2、项目支出绩效情况

### (1) 专项资金绩效分配

根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》之规定，坚持“科学规范、分类管理、协作制衡”的原则，加快建立健全专项资金绩效分配机制，采用规范化、制度化、科学化的分配手段，实现财政资源的有效配置。

### (2) 项目资金绩效管理

项目资金绩效管理坚持“确保重点，兼顾长远，绩效优先”的原则，制定项目资金管理办法，严格遵循专款专用，独立核算。专项资金使用范围、支付程序以及专项资金核算所涉及的经济科目等严格按照上级财政部门要求和相关财

务管理制度规范执行；专项资金支付严格审核审批手续；专项资金项目涉及招投标、政府采购事项的，均严格按照有关规定办理，签订有关合同。同时，办理所采购物资验收入库、登记管理等手续。

### （3）项目绩效目标完成情况

2020年专项预算资金支出项目有长效项目，也有短期项目。通过各项目实施，较好地完成了预期工作目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益。如“安全社区建设、社会治安综合治理、道路交通安全与管理、地质灾害滑坡点治理”等项目实施，大大地提高了我镇广大群众安全意识和安全感，消除了安全隐患，保障了广大群众安全、方便出行，营造了良好的经济、社会发展环境。特别是“农村公共服务体系运行维护”这一长效项目的实施，很好的解决了公共服务设施“有钱建设，无钱维护管理”的局面，如农村道路、农田水利设施设备、文化体育设施设备、农村环境综合治理设施等。过去，因缺乏项目资金运行维护和管理，一旦遭受自然或人为损坏，造成项目设施无法正常运转，对此，群众抱怨，干部无奈，严重时影响到干群关系。随着该长效项目逐步实施，农村公共服务设施“有钱建设，无钱维护管理”的局面得到有效改善。

### 3、部门财务管理与制度建设情况

按照财政改革和精细化管理要求，本部门建立健全了相

关财务管理制度，2020年初，先后修改完善了《略坪镇人民政府机关财务管理制度》、《略坪镇机关财务管理实施办法》、《略坪镇人民政府财政专项资金管理制度》和《略坪镇财政票据管理制度》等。同时，将相关财务管理制度和财政所岗位职责上墙公示，接受监督。

新形势下，随着深化财政体制改革，财政监管水平提高适应财政工作精细化管理要求，本部门将进一步修订完善相关财务管理制度，加强各项制度建设。

本部门为政府行政单位，会计核算执行《政府会计准则制度》。组织会计核算工作，本部门严格按照《政府会计制度》规定设置会计账簿、开列会计账户和设置会计科目。并依照《政府会计准则制度》规定的会计科目核算内容进行分类记账、算账、报账和编制会计报表。

单位所有收入全部纳入预算管理，坚持“先有预算，后有支出”的原则，严格执行部门预算管理。

单位所有收支全部纳入账内核算，无账外账。

加强银行账户管理，开立银行账户严格按照上级财政部门规定执行，并报请上级财政部门批准。

加强财政资金支付管理，强化国库集中支付，提高直接支付比例。2020年，部门预算资金国库集中支付比例达89.23%，确保了财政资金安全性，提高了资金使用效率。

#### 4、绩效评价开展情况

### （1）绩效评价目的

按照县财政局要求，为了全面分析和综合评价我镇财政预算资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，强化财政预算资金支出的监管责任，提高财政资金使用效率等方面提供参考依据。

### （2）绩效评价过程

**准备阶段** 由镇财政所牵头，组织相关职能办收集资料，制定评价实施方案，落实相关责任，确定评价指标细则等工作。

**自评阶段** 按照财政资金运用方向，确定归口使用管理部门开展自评，特别是专项预算资金支出，要求归口使用管理部门要从资金分配、资金使用、支付程序、审核审批、结算审查、使用效率和效益等方面开展自评，各职能办自评结果交由镇财政所汇总。

**终评阶段** 首先，组织相关职能办召开终评会议，讨论各职能办的自评情况；其次，通过查阅相关文件资料，查阅会计档案和会计凭证，对各职能办自评结果进行定量定性分析，经综合评议后形成评价结论。最后，依据综合评价结论出具部门预算支出绩效评价报告。

### （3）绩效评价结果运用

财政支出绩效评价结果运用是开展绩效评价工作的基本前提，是增加资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配

置公共资源，优化财政资金支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。因此，要充分发挥绩效评价结果运用促进财政管理水平提高。积极探索和建立一套与财政预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政支出绩效意识和资金使用效益。

通过开展财政预算支出绩效评价工作，发现了部门财政管理中存在的问题，为部门进一步加强财政资金管理，完善财务管理制度，合理配置公共资源，确保财政资金使用效益最优化提供了重要参考。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

按照“先有预算，后有支出”的原则和《德阳市罗江区财政资金拨付管理办法》等规定，结合本部门职能和 2020 年工作目标任务，积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立完善内部管理制度，优化支付流程，将部门预算资金全部纳入“大平台”系统管理，加强国库集中支付，并严格审批程序，确保专款专用。2020 年部门整体财政支出绩效量化评价得分 83.5 分。

##### 1、经济效益评价

（1）预算执行进度较好。全年预算执行率达 99.98%。预算执行效果较好，预算资金支付到位及时，保证了部门正常运转，保障了经济社会发展，维护了农村社会稳定。



(2) 预决算支出控制较好。一是通过四川省政府财政信息化管理系统（大平台）支付的比例达 97.93%，提高了财政资金支付安全性、及时性和资金使用效益；二是“三公”经费预算支出控制有效，预算支出总体增长了 6.36%，决算支出下降了 9.74%；三是专项预算支出绩效目标明确，符合预期，效益较好。

(3) 财政资金支出结构优化，重点突出，保障有力。按照部门年度可支配财力，切实保障了部门行政运转，运转高效，年度部门各项工作任务完成较好。专项预算资金支出突出热点、难点问题，注重民生项目和维护社会稳定，确保有限财政资金发挥最大效益。

(4) 财政工作精细化、规范化、制度化。从年初预算编制着手，统筹年度预算经费，细化预算项目及各项目必保经费，努力做到预算精细化、规范化、科学化、绩效化。

专项预算资金支出项目从项目筛选、绩效评估到资金分配，力争效益最大化；从项目资金拨付使用、跟踪检查到项目结算进行全程监管，确保资金安全。

## 2、社会效益评价

2020 年部门整体预算和“三公”经费预算支出情况，分别通过政府公开网站和政府公开栏进行了公开、公示，接受广大群众监督。同时，设立了意见箱，公示了举报电话。从公开、公示的结果来看，群众反映较好，阳光财政工作受到

广大群众好评。

特别是通过相关专项预算项目资金支出，使我镇城乡环境综合治理、维护社会稳定构建和谐社会和农村公共服务体系运行维护等方面有了明显改观。过去，脏、乱、差的环境得到有效治理；信访稳定工作明显加强，有关信访事件得到妥善处置，年度期间无重大安全稳定事故发生；农村公共服务体系运转维护有了资金支持，特别是农田水利设施、设备维修维护和农村道路维护等方面有了资金保障，保证了农村人畜饮水和农田灌溉，方便了广大群众出行，保障了群众出行安全，促进了地方经济发展。在年度干部群众满意度测评中，好评率达 98.2%以上。

## （二）存在的问题

1、预算编制工作须进一步明细化、绩效目标化。如编制公用经费支出时，综合评估前三年预算支出情况，并结合当年绩效管理要求，细化经济科目和对应金额，切实做到“先有预算，后有支出”的预算支出管理目标。

2、专项资金预算支出类/款/项和经济科目须进一步规范，科目运用恰当，预算金额符合绩效管理要求。2020年，“农村公共服务体系运行维护”项目经费预算在“其他商品和服务支出”经济科目中，财务处理时也没有按照实际支出情况进行分类记账。部门决算没有真实反映经济分类，不符合《2020年政府收支预算分类科目》的规定。

3、预算执行进度有待加强。重点是平衡基本支出预算执行进度，如村（社区）经费，尽量避免年终集中支付，减轻财政支付压力和提高资金支付效率。

4、部门财务报表与部门决算报表一致性较差。虽然部门总体收支保持一致，支出类/款/项基本保持一致，但是，经济分类科目账表一致性较差。

5、部门资产管理有待加强。单位资产存在账实不相符的情况。由于缺乏专人负责资产管理，资产台账不完善，资产购置登记，毁损报废、处置核销等工作不及时，造成账实不相符的情况。

6、进一步加强财务管理制度建设，适应新时期财政管理工作要求。如“三公”经费管理细则，日常公用经费管理细则，费用审核审批权限和决策程序等。

7、乡镇财力保障不足，协调运转压力大。就本部门2020年度情况分析，年平均实有在岗职工42人，除公务员和参照事业管理的服务部人员工资福利及人头公用经费由上级财力基本保障外，三支一扶人员福利待遇、政府自聘人员的工资福利均由部门自行解决，部门财政支付压力较大。

另一原因是：随着经济社会发展，劳动力成本提高，村管理事务加强，维护农村社会稳定压力加大，解决历史遗留问题的矛盾日益突出。上级财力保障明显不足，部门财力保障压力凸显。从近三年的情况分析，用于安全稳定、解决历

史遗留问题、村干部年终考核奖励和公共服务设施运行维护等方面支出。平均每年达 60 万元以上。

### （三）改进建议

针对本部门存在的问题和绩效目标管理的需要，拟落实整改措施如下：

1、加强预算编制管理，严格按照要求编制部门预算，确保预算编制明细化、规范化、科学化。专项预算以绩效管理为目标，确保预算绩效目标化。

2、加强预算执行进度管理，按照财政预算资金性质和使用规范，平衡执行预算进度，防止年末集中支付款项。

3、加强“三公”经费预算管理，严格执行相关“三公”经费管理规定，严格控制“三公”、会议费、培训费、差旅费等费用规模和比例，合理压缩“三公”经费支出，确保不突破预算指标。

4、加强部门资产管理，落实归口管理部门和管理人员，做好资产购置、处置和清查盘点工作，确保账实相符。

5、修改完善部门财务管理制度，细化内部控制制度，强化内控目标的针对性，内控流程的可操作性，做好内控制度的评价应用工作，以适应新形势下财政管理工作要求，加强财务制度执行力度，保证财政资金安全、高效使用。

# 德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年“基层组织活动和公共服务运行经费”预算项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

村级组织活动和公共服务运行维护费项目是我省十大民生工程之一。该项目经费主要用于三大方面开支，一是基层组织活动方面支出，主要包括基层组织开展活动、党员干部教育活动、群众教育活动、群众团体开展活动等支出；二是农村公共服务设施运行维护支出，主要包括农村道路、水利设施、供水供电、客运交通、生活垃圾处理、村村通广播、文化健身设施、生态环境治理、园林绿化等方面支出；三是社会管理与村级运转方面支出，主要包括维护稳定、环境卫生监督、政策宣传、法律咨询与援助、传染病防治、食品安全监督和农村土地规划管理等方面支出。

#### 1. 项目主管部门及其职能

该项目实施的主管部门为德阳市罗江区略坪镇人民政府。主要职能是：评价项目实施的必要性和有效性，负责项目资金的申请；负责项目资金分配和使用监督管理；编制项目绩效目标，负责项目绩效运行监控；督察、检查和考评项目绩效目标完成情况，编制项目支出绩效评价报告。

## 2. 项目立项、资金申报的依据

该项目主要解决农村公共服务设施运行维护经费和基层组织活动经费需求等方面问题。项目依据年初预算安排申报资金，同时，年内追加预算项目资金申报。具体按照罗财预[2020]4729号、罗财预C172-003、罗财预C187-003、德市财预[2020]89号-006和川财预[2020]37号-006等资金管理文件申请项目资金。

## 3. 项目资金管理使用情况

项目资金使用管理严格按照上级相关要求和规定，同时严格执行《略坪镇人民政府财政专项资金管理办法》的规定。财政直达资金通过财政大平台直达项目实施方；该项目经费除通过财政大平台直接支付到项目实施方或商品和服务提供方外。其余资金通过财政大平台直接拨付到村（社区）。项目资金开支范围严格按照各相关项目资金规定的范围开支，无截留、挤占、挪用等情况。

## 4. 项目资金分配原则

该项目资金分配主要考虑两方面原则：一是坚持“保重点，兼顾全面”的原则；二是坚持“注重绩效，突出民生效益”原则。该项目资金受益14个村1个社区，按照项目资金使用管理规定，每一个村平均分配资金5万元，剩余资金6.57万元分配给大成社区用于场镇保洁、垃圾清运和无害化处理开支。

### 2020年本项目资金分配情况如下表

金额单位：万元

序号	单位名称	申报规模	分配额度	备注
1	各村级组织（14个村）	70.00	70.00	每村5万元
2	大成社区（1个）	6.57	6.57	
合计		76.57	76.57	

## （二）项目绩效目标情况

### 1. 项目实施的主要内容及绩效目标设置情况

2020年各项目绩效目标按照“总体目标”和“绩效目标”编制。其中：“绩效目标”分别设置一级目标三项即：产出指标、效益指标和满意度指标；二级目标设置七项即：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标共设七项，对应二级指标的具体数量、质量、完成时期、可持续发挥效益期限和群众满意度指标，以及项目指标值对应的项目实施的具体内容。

**总体目标是：**保持镇辖区内特别是主要道路两旁无白色垃圾、纸片，无生活垃圾、建筑垃圾倾倒现象，垃圾池内垃圾及时清运、无外溢现象，保持垃圾池外观整洁，无小广告污染。

### 绩效目标是：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量	每天定时清运垃圾池，	每天早晚各1次/天

	指标	保洁员每天 8 小时以上在岗时间,	
	质量指标	垃圾池无外溢,外观整洁,辖区内环境整洁	1 次/天
	时效指标	垃圾清运与辖区内环境保洁	2020 年全年
	成本指标	垃圾清运和保洁员劳务费	劳务费 625 元/人·月
效益指标	社会效益指标	环境整洁率	环境整洁天数 $\geq$ 360 天
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$ 95%

## 2. 项目绩效目标实现情况

2020 年, 该项目绩效目标完成较好, 由于该项目主要



用于辖区内的环境综合治理和生活垃圾收集及无害化处理方面。通过项目实施，辖区内人居环境质量大幅度提升。同时，维修农业排灌沟渠 33 米，村组道路维修 45 米，“村村响”广播维护 14 个村。环境治理与保洁方面，每月由专人开展定期或不定期检查验收和考核；工程质量经组织相关人员验收均为合格，“村村响”广播正常使用为新冠肺炎疫情防控宣传工作发挥了重要作用。截止 2020 年底，项目绩效目标全面完成。

### 3. 项目绩效目标编制质量评价

该项目绩效目标编制自下而上开展，首先由各项目实施单位提出具体实施的项目，依据各明细项目编制绩效目标，总体绩效编制较为规范，符合各项目资金规定的开支范围，绩效目标重点突出，目标效益明显。绩效目标申报与绩效目标实现情况基本相符，具备较好的可操作性。

#### （三）项目绩效自评步骤及方法

本项目绩效自评分三个阶段，即评价准备阶段、自评阶段和终评阶段。

**准备阶段** 由镇财政所提供项目财务会计资料，并组织相关职能部门收集项目绩效映衬资料，制定评价实施方案，确定评价指标细则等工作。

**自评阶段** 按照财政资金运用方向，确定归口使用管理部门开展自评，按照绩效目标申报情况，从绩效目标设置和合理性、科学性开展评价，分析绩效目标申报与实现情况差异原因，分析绩效目标效益发挥情况，评价项目绩效目标质

量控制情况，并对项目资金分配与使用管理，支付程序与审核审批，结算审查等方面开展自评，各职能部门自评情况交由镇财政所汇总。

**终评阶段** 首先，组织相关职能部门召开终评会议，讨论各职能部门初评自评情况；其次，通过核查相关项目文件资料，查阅会计档案、会计凭证和会计报表，对各职能部门自评结果进行定量定性分析；最后，经综合评议形成评价结论。并依据综合评价结论编制各项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020年初，该项目财政预算安排资金14万元，本年度内追加财政预算项目支出62.57万元，实际申报项目资金76.57万元。

项目资金按资金来源划分如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	年初预算支出	本年批复预算支出	备注
1	本级资金	14.00	19.57	
2	市级资金	0.00	0.00	
3	省级资金	0.00	57.00	
合计		14.00	76.57	

2020年批复该项目支出76.57万元。预算调整及预算执行符合相关项目资金管理规定。

### （二）项目资金计划、到位及使用情况

### 1. 项目资金计划情况

该项目资金由区级资金和省级资金构成。

项目资金计划情况按资金来源分类如下表：

金额单位：万元

序号	项目名称	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	自筹资金
1	基层组织活动和公共服务运行经费	0.00	57.00	0.00	19.57	0.00
合计		0.00	57.00	0.00	19.57	0.00

### 2. 项目资金到位情况

该项目计划资金于本年度全部到位，即到位资金 76.57 万元。

### 3. 项目资金使用情况

本年度安排使用到位项目资金 76.57 万元。

#### （三）项目财务管理情况。

该项目资金财务管理严格按照上级部门资金管理要求执行，同时，依据本部门财务管理制度和项目资金管理办法执行。严格项目资金申请程序和审批权限，严格执行国库集中支付。

“基层组织活动和公共服务运行经费”项目资金，除村级委托镇财政所直接支付给新里程环保公司用于垃圾清运和无害化处理费用外，其余项目资金通过财政大平台拨付到村（社区）。村（社区）项目完成后，经镇村两级组织验收，并将项目实施、验收结算情况进行公示，公示无异议后，项

目单位按所完成项目情况申请拨款。项目资金支付一律实行转账支付，项目资金会计核算由镇“三资”中心代理记账。凡属于工程项目方面的开支，必须开具完税发票，严禁白条支付项目款。所有收支票据，首先经村民理财小组进行审核，再由村（社区）报账员报送“三资”中心审核，审核符合要求的票据方可交镇“三资”中心会计记账。对不符合要求、不符合规定、不规范、超标超范围支出，一律不予记账或退回经办人要求其整改。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

本项目由镇党委政府统筹管理，按照项目的实施内容具体由本单位下设各职能部门即乡村振兴办公室负责监督实施。针对各项目资金情况，由本单位职能部门即乡村振兴办公室制定实施方案或管理细则，对项目实行全程监督、指导，项目完工后组织相关人员进行验收。

#### （二）项目管理情况

该项目管理由本单位职能部门即乡村振兴办公室具体负责。注重日常监督检查和重点抽查，加强项目实施过程中的技术指导。工程项目一律通过竞争性谈判确定，对项目全过程进行公示公开，接受群众监督；凡是涉及使用项目资金采购商品或服务的，符合集中采购的走政府集中采购程度，符合分散采购的通过询价走分散采购程序。

#### （三）项目监管情况

项目监管主要采取以下措施：

一是对各项目事前安排、事中督察检和事后验收审查全过程监管。各环节坚持公示公开，接受群众监督。

二是镇级职能部门即乡村振兴办公室开展项目技术指导，日常监督检查，发现问题及时整改。

三是镇纪委监委开展定期或不定期督察检查，督促工程进度和质量，确保近期完工，确保资金高效使用。

通过采取上述监管措施，2020年该项目进展顺利，质量较好，群众满意度较高。

#### 四、绩效目标情况

##### （一）项目完成情况

该项目完成了全年辖区内日常保洁、生活垃圾收集及无害化处理，大幅度提升了人居环境质量；维修农业排灌沟渠33米，维修村组道路45米，“村村响”广播维护14个村。工程项目符合施工规范、质量优良；“村村响”广播全年无故障率达100%，为抗疫宣传发挥了重要作用。

##### （二）项目效益情况

通过该项目实施，一是有效缓解了过去农村公共服务设施“有钱建设，无钱维护”的局面，二是极大改善了农村环境脏乱差的局面，为生态环境建设、乡村振兴打下了基础。

**经济效益：**通过及时实施农村道路，极大改善群众交通出行条件，方便农产品运输，提高了运输效率，减少了运输成本；通过维修农田排灌沟渠，能有效改良土壤，提高农产品产量，改善农产品品质，增加收入。通过加强农村环境综合治理，显著改善了环境面貌，减少了污染源，减少疾病传

播途径，增强群众环保意识，提升城乡环境综合治理水平。

**社会效益：**通过基础设施维修维护项目，能确保基础设施发挥最大效果，改善群众生产生活条件，增强群众满意度；通过公益服务类项目实施，能有效提升社会治理水平，改善人居环境条件，增强了人民群众的获得感和幸福感和安全感。

**生态效益：**保护耕地，减小水土流失，提高地力；减少环境污染，美化环境，提高了人居环境舒适度。

**可持续效益：**项目效益具有长期发挥效益作用。

**群众满意度：**项目的群众满意度经综合评价可达 95%以上。

## 五、评价结论

该项目突出了“保重点、保稳定、保民生”的特点，进一步优化了公共财政产覆盖范围。项目组织实施管理规范有序，流程清晰，可操作性强；绩效目标编制明确，重点突出。从项目申报、项目实施、项目完工验收和开展绩效评价，各部门密切配合，各司其职，各负其责。同时，镇纪委监委对各项目进行全程跟踪监督，发现问题及时要求整改，确保了项目高质量完成，从项目绩效目标完成情况来分析，基本符合预期目标。

该项目总体评价结论是：项目申报重点明确，决策科学；项目管理规范，组织严密，流程清晰，监督有力；项目资金使用管理严格执行了相关财经法规、制度规定，符合本单位财务管理制度规定；绩效目标完成较好，达到预期效果。

## 六、问题及建议

### （一）存在的问题

1. 加强项目筛选，提高项目实施精准度，提高资金使用效率。

2. 进一步加强项目全过程监督管理，特别是工程类项目全过程监督管理，提高项目质量；对服务类项目加强日常监督检查，完善考核制度，提高项目实施效果。

3. 全面加强项目资金会计核算，严格执行相关会计制度，正确运用会计科目，规范设置会计账簿，专项资金实行专账核算。

4. 进一步加强拨付到村级的项目资金支付流程管理，规范支付方式，减少现金支付。加强支付凭证审查审核，防止不规范原始凭证和白条记账。

### （二）相关建议

1. 加强村（社区）会计培训。一是强化财经法规、规章制度培训；二是业务技能和操作实务培训。明确由财政部门负责村（社区）会计管理和业务培训工作。

2. 在财力允许的前提下，适当增加村（社区）公共财力投入。随着社会经济发展，村（社区）职能由抓生产向抓发展和服务转变，涉及到村（社区）管理事务的支出越来越大，现有财政补助经费已远远不能保障村（社区）公共服务需要。

3. 保持村（社区）财务人员相对稳定。按照现行的《村民委员会组织法》等相关法律规定，村（社区）领导班子三

年一届，由于换届等原因，村（社区）财务人员频繁变动，往往随着村两委变动而村会计人员跟随更换。由此造成村（社区）财务管理的种种弊端。同时，也一定程度影响到村（社区）财务人员的工作责任心和积极性发挥。



# 德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年“抗疫特别国债支出（防疫一线人员 工作补助）和疫情防控工作经费”预算项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020 年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，为打赢疫情防控阻击战，本部门申报了“抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫情防控工作经费”项目，该项目主要用于村（社区）防疫一线人员的工作补助，疫情防控工作经费主要用于镇村两级采购疫情防控物质和必要的办公用品等方面支出。

#### 1. 项目主管部门及其职能

该项目实施的主管部门为德阳市罗江区略坪镇人民政府。主要职能是：统筹协调辖区内的疫情防控工作，负责项目资金的申请、分配、使用和监督管理；编制项目绩效目标，负责项目绩效运行监控；督察、检查和考评项目绩效目标完成情况，编制项目支出绩效评价报告。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

“抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫情防控工作经费”项目 该项目立项申报原因是 2020 年初突

发新冠肺炎疫情以来，解决我镇村（社区）防疫一线人员工作补助和疫情防控工作经费。本项目依据川财债[2020]43号-1-006和罗财预C054-009资金管理文件申请项目资金。

### 3. 项目资金管理使用情况

该项目资金使用管理严格按照上级相关要求和规定，同时严格执行《略坪镇人民政府财政专项资金管理办法》的规定。财政直达资金通过财政大平台直达项目实施方；项目资金开支范围严格按照项目资金规定的范围开支，无截留、挤占、挪用等情况。

### 4. 项目资金分配原则

该项目资金分配按照各村（社区）组织的防疫队伍人员规模，防控卡点设置等情况，据实分配项目资金。

## （二）项目绩效目标情况

### 1. 项目实施的主要内容及绩效目标设置情况

该项目绩效目标按照“总体目标”和“绩效目标”编制。其中：“绩效目标”分别设置一级目标三项即：产出指标、效益指标和满意度指标；二级目标设置七项即：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标共设七项，对应二级指标的具体数量、质量、完成时期、可持续发挥效益期限和群众满意度指标，以及项目指标值对应的项目实施的具体内容。

**总体目标是：**用于全镇15个村（社区）开展新冠肺炎疫情防控工作，包括卡点设置，采购防控物资（消毒液，口

罩)以及组建疫情防控队伍劳务费支出等,确保辖区内不发生新冠肺炎疫情呈暴发流行,对疑似病例或感染者进行有效隔离,做好医学观察登记等。

**绩效目标是:**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	卡点设置,组建防控队伍	组织防疫队伍16个,设置卡点59处
	质量指标	减少人员流动	各村(社区)人员保持不流动,无聚集现象
	时效指标	完成时间	疫情防控期间
	成本指标	工作人员补助	村级防疫人员工作补助
效益指标	社会效益指标	疫情防控	减少人员流动,确保防控措施落实,保障群众健康
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	在规定时限内发挥作用
满意度指标	服务	受益群众满意度	≥98%

	对象 满意 度指 标		
--	---------------------	--	--

## 2. 项目绩效目标实现情况

2020年初，突发的新冠肺炎疫情，严重威胁到广大人民群众的身体健康，全镇各级干部、广大群众团结一心奋力抗疫，共组织防疫队伍16只，参与抗疫人员550余人；设置卡点59处，昼夜值守；采购各类防疫物资5批次3500余件，彻底打赢了我镇新冠肺炎疫情防控阻击战，为经济社会发展、生产生活正常恢复赢得了时间。

## 3. 项目绩效目标编制质量评价

该项目绩效目标编制较为规范，符合各项目资金规定的开支范围，绩效目标重点突出，效益明显。绩效目标申报与绩效目标实现情况相符，具备较好的可操作性实现条件。

### （三）项目绩效自评步骤及方法

本项目绩效自评分三个阶段，即评价准备阶段、自评阶段和终评阶段。

**准备阶段** 由镇财政所提供项目财务会计资料，并组织相关职能部门收集项目绩效映衬资料，制定评价实施方案，确定评价指标细则等工作。

**自评阶段** 按照财政资金运用方向，确定归口使用管理部门开展自评，按照绩效目标申报情况，从绩效目标设置和合理性、科学性开展评价，分析绩效目标申报与实现情况差

异原因，分析绩效目标效益发挥情况，评价项目绩效目标质量控制情况，并对项目资金分配与使用管理，支付程序与审核审批，结算审查等方面开展自评，各职能部门自评情况交由镇财政所汇总。

**终评阶段** 首先，组织相关职能部门召开终评会议，讨论各职能部门初评自评情况；其次，通过核查相关项目文件资料，查阅会计档案、会计凭证和会计报表，对各职能部门自评结果进行定量定性分析；最后，经综合评议形成评价结论。并依据综合评价结论编制各项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目年初没有财政预算安排行支出。疫情暴发后，部门申报财政预算（含调整预算，）项目支出 42.98 万元。其中：防疫一线人员工作补助经费 33.75 万元，疫情防控工作经费 9.23 万元。

该项目批复预算支出 42.98 万元。预算调整及预算执行符合相关项目资金管理规定。

### （二）项目资金计划、到位及使用情况

#### 1. 项目资金计划情况

该项目资金计划情况按资金来源分类如下表

金额单位：万

元

序号	项目名称	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	自筹资金
5	抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫	0.00	33.75	0.00	9.23	0.00

情防控工作经费					
合 计	0.00	33.7 5	0.00	9.23	0.00

## 2. 项目资金到位情况

该项目计划资金于年度内全部到位，即到位资金 42.98 万元。

## 3. 项目资金使用情况

本年度内全部安排使用项目资金 42.98 万元，其中，发放防疫一线人员工作补助 33.75 万元，采购防疫物资和办公用品 9.23 万元。

### （三）项目财务管理情况。

该项目资金财务管理严格按照上级部门资金管理要求执行，同时，依据本部门财务管理制度和项目资金管理办法执行。严格项目资金申请程序和审批权限，严格政府采购管理，严格执行国库集中支付。该项目资金收支情况接受了上级相关部门的检查审计。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由镇党委政府统筹管理，并成立了新冠肺炎疫情防控指挥部，由镇党政主要领导亲自挂帅，落实专班组织实施、监督检查全镇的抗疫工作。

### （二）项目管理情况

该项目注重日常监督检查和重点抽查，针对项目各环节进行督察、指导。如卡点值守情况，留观人员管控情况等。

### （三）项目监管情况

项目监管主要采取以下措施：

一是对项目事前安排、事中督察检查全过程监管，对防疫人员、卡点值守到位情况严格打表考勤。

二是对防疫设施设置、防控措施实施情况开展监督检查，发现问题及时整改。

三是对项目资金使用管理进行监督检查。

### 四、绩效目标情况

#### （一）项目完成情况

“抗疫特别国债支出（防疫一线人员工作补助）和疫情防控工作经费”项目，为我镇打赢疫情防控阻击战发挥了重要作用。疫情防控期间，全镇组织防疫队伍 16 只，参与抗疫人员 550 余人；设置卡点 59 处，昼夜值守；采购各类防疫物资 5 批次 3500 余件，有力有效地保护了广大群众生命和健康，为经济社会发展、生产生活恢复正常秩序打下了坚实基础。

#### （二）项目效益情况

通过该项目实施，充分调动了广大群众防疫积极性，打赢了疫情防控歼灭战，守护了群众健康，快速恢复了生产、生活秩序，保障了经济社会发展。

**经济效益：**通过项目实施，有效阻断了疫情传播链，有效防止了病毒交叉感染，减轻了医疗费用。

**社会效益：**有效减少了人员流动，保障了各项防控措施实施，为全面打赢疫情阻击战发挥了重要作用，保障人民健

康。

**可持续效益：**项目效益具有长期发挥效益作用。

**群众满意度：**群众满意度经综合评价可达 98%以上。

## 五、评价结论

该项目突出了“保重点、保稳定、保民生”的特点，强化了公共财政产品的为民情怀。

该项目总体评价结论是：该项目申报及时，重点明确；项目管理规范，组织严密，流程清晰，监督有力；项目资金使用管理严格执行了相关财经法规、制度规定，符合本单位财务管理制度规定；绩效目标完成好，达到预期效果。

## 六、问题及建议

### （一）存在的问题

无。

### （二）相关建议

无。



# 德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年“范玉明维稳专项工作经费”预算项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

该项目主要是解决我镇建国村疑难上访人员范玉明，在 2019 年全国“两会”和新中国成立 70 周年庆典期间，先后多次进京上访，区、镇两级组织人员进行劝返所发生的交通、住宿等差旅用费支出，以及对其进行精神病鉴定和落实专人监控发生的各项费用。

#### 1. 项目主管部门及其职能

该项目实施的主管部门为德阳市罗江区略坪镇人民政府。主要职能是：维护社会稳定。评价项目实施的必要性和有效性，负责项目资金的申请和使用管理；编制项目绩效目标和对项目绩效运行监控；编制项目支出绩效评价报告。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

为切实维护社会稳定，确保在国家重大节日、庆典期间营造良好的社会安全、稳定局面，我镇建国村疑难上访人员范玉明，在 2019 年全国“两会”和新中国成立 70 周年庆典期间，先后多次进京上访，区、镇两级组织专门人员对其进行劝返，开支交通、食宿等差旅费数额较大，劝返回来后，

对其进行精神病鉴定和落实专人监控发生的各项费用较大，为切实缓解本部门资金压力，因此，立项申报该项目资金。本项目经区政府一届 53 次常务会议通过，依据罗财预 C170 资金管理文件申请项目资金。

### 3. 项目资金管理使用情况

该项目开支绝大部分发生于 2018 年 11 月至 2019 年 9 月期间，由本单位先期垫付开支。因此，本项目资金立项批复后，主要作归垫资金处理。项目资金使用管理符合上级相关要求和规定，同时，严格按照《略坪镇人民政府财政专项资金管理办法》的规定执行，无截留、挤占、挪用等情况。

### 4. 项目资金分配原则

该项目资金无需分配，由本部门据实安排使用。

## （二）项目绩效目标情况

### 1. 项目实施的主要内容及绩效目标设置情况

该项目绩效目标按照“总体目标”和“绩效目标”编制。其中：“绩效目标”分别设置一级目标三项即：产出指标、效益指标和满意度指标；二级目标设置七项即：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标共设七项，对应二级指标的具体数量、质量、完成时期、可持续发挥效益期限和群众满意度指标，以及项目指标值对应的项目实施的具体内容。

**总体目标是：**2018 年 11 月至 2019 年 9 月，特别是在 2019 年全国“两会”和新中国成立 70 周年庆典年期间，疑

难上访人员范玉明多次进京上访，我镇会同区政法委、区公安局、区信访局等部门相关人员一道，对重点上访人员范玉明进行多次劝返。第三次劝返后，对其进行了医学鉴定，经鉴定，该上访人员患有精神疾病，因此，期间落实了专人（本人亲属）对其监控，于2020年1月病亡。

**绩效目标是：**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	劝返次数，监控月数	3次进京劝返，专人监控3个月
	质量指标	是否劝返	顺利劝返回住地
	时效指标	完成时间	符合预定时间
	成本指标	开支经费	劝返费用16万元，监控费5.3万元
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	未对社会造成重大影响，维护了社会稳定。
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期

	标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

## 2. 项目绩效目标实现情况

该项目实施内容主要发生于 2018 年 11 月至 2019 年 9 月期间，到 2020 年初已全面完成，符合预期绩效目标。

## 3. 项目绩效目标编制质量评价

该项目绩效目标编制较为规范，符合项目资金规定的开支范围，绩效目标重点突出，效益明显。绩效目标申报与绩效目标实现情况相符。

### （三）项目绩效自评步骤及方法

本项目绩效自评分三个阶段，即评价准备阶段、自评阶段和终评阶段。

**准备阶段** 由镇财政所提供项目财务会计资料，并组织相关职能部门收集项目绩效映衬资料，制定评价实施方案，确定评价指标细则等工作。

**自评阶段** 按照财政资金运用方向，确定归口使用管理部门开展自评，按照绩效目标申报情况，从绩效目标设置和合理性、科学性开展评价，分析绩效目标申报与实现情况差异原因，分析绩效目标效益发挥情况，评价项目绩效目标质

量控制情况，并对项目资金分配与使用管理，支付程序与审核审批，结算审查等方面开展自评，各职能部门自评情况交由镇财政所汇总。

**终评阶段** 首先，组织相关职能部门召开终评会议，讨论各职能部门初评自评情况；其次，通过核查相关项目文件资料，查阅会计档案、会计凭证和会计报表，对各职能部门自评结果进行定量定性分析；最后，经综合评议形成评价结论。并依据综合评价结论编制各项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目无年初预算项目支出安排。项目立项批复后，追加预算项目资金 21.30 万元，预算调整及预算执行符合相关项目资金管理规定。

### （二）项目资金计划、到位及使用情况

#### 1. 项目资金计划情况

该项目资金因先期由本部门垫付，资金计划申报根据本部门已实际发生的开支金额进行申报，申报计划资金 21.30 万元。

#### 2. 项目资金到位情况

该项目本年度内实际到位资金 21.30 万元。

#### 3. 项目资金使用情况

本年度使用到位项目资金 21.30 万元。

### （三）项目财务管理情况。

该项目资金严格执行上级部门项目资金管理规定，同

时，依据本部门财务管理制度和项目资金管理办法执行。严格项目资金申请程序和审批权限，严格执行国库集中支付。

### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由镇党委政府统筹管理，由本单位下设职能部门即社会治理和应急管理办公室负责实施。

#### （二）项目管理情况

该项目由社会治理和应急管理办公室负责管理。负责制定项目实施方案、具体措施、应急处置等。

#### （三）项目监管情况

该项目监管重点主要是项目资金开支的规范性和绩效目标实现情况。

### 四、绩效目标情况

#### （一）项目完成情况

项目实施的内容主要发生于2018年11月至2019年9月期间，完成了三次进京上访的疑难上访人员范玉明进行劝返工作，第三次劝返后进行了医学鉴定，落实了专人管控措施，到2020年初已全面完成，符合预期绩效目标。

#### （二）项目效益情况

该项目效益主要体现在切实维护了社会稳定，有效化解了社会矛盾和纠纷，营造出良好的经济社会发展环境。

**经济效益：**该项目无直接经费效益产生。

**社会效益：**切实维护了社会稳定，有效化解了矛盾纠纷，保持了社会安定、祥和的局面。

**可持续效益：**具有长期发挥效益的作用。

**群众满意度：**群众满意度经综合评价可达 95%以上。

## 五、评价结论

该项目总体评价结论是：项目申报重点明确，绩效目标编制科学；项目管理规范，组织严密，流程清晰，监督有力；项目资金使用管理符合相关财经法规、制度规定，符合本单位财务管理制度规定；绩效目标完成较好，达到预期效果。

## 六、问题及建议

### （一）存在的问题

无。

### （二）相关建议

无。

## 德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年“创建乡村振兴先进县（区）工作经费”预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

乡村振兴，是继脱贫攻坚任务圆满完成后，全面实施乡村振兴战略任务。创建乡村振兴先进县（区）工作经费，是弥补深入开展该项工作中，项目设施建设经费、乡村环境综合治理提档升级经费开支不足等问题。

#### 1. 项目主管部门及其职能

该项目实施的主管部门为德阳市罗江区略坪镇人民政府。

主要职能是：评价项目实施的必要性和有效性，负责项目资金的申请；负责项目资金分配、使用和监督管理；编制项目绩效目标，负责项目绩效运行监控；督察、检查和考评项目绩效目标完成情况，编制项目支出绩效评价报告。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

该项目立项申请主要是基于创建乡村振兴先进县（区）工作中，解决相关设施建设经费、环境综合治理提档升级经费不足等问题。本项目依据罗财预 C225-006 资金管理文件申请项目资金。



### 3. 项目资金管理使用情况

该项目资金严格按照上级相关要求和规定进行使用管理，并符合《略坪镇人民政府财政专项资金管理办法》的规定。通过财政大平台直接支付到项目实施方或商品和服务提供方。项目资金开支范围严格按照项目资金规定的范围开支，无截留、挤占、挪用等情况。

### 4. 项目资金分配原则

分配该项目资金时，一是坚持“保重点，兼顾全面”的原则；二是坚持“注重绩效，突出民生效益”原则。在创建乡村振兴先进县（区）工作过程中，对选取实施项目精准、措施得力、组织管理规范、效益突出的村（社区），适当给予项目资金倾斜。

## （二）项目绩效目标情况

### 1. 项目实施的主要内容及绩效目标设置情况

该项目绩效目标按照“总体目标”和“绩效目标”编制。其中：“绩效目标”分别设置一级目标三项即：产出指标、效益指标和满意度指标；二级目标设置七项即：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标共设七项，对应二级指标的具体数量、质量、完成时期、可持续发挥效益期限和群众满意度指标，以及项目指标值对应的项目实施的具体内容。

**总体目标是：**提升镇域范围内的人居环境质量，统筹治理乡村生活垃圾、黑臭水体、畜禽养殖场污染，促进垃圾分

类和集中无害化处理。开展乡村振兴示范点建设，集中采购、设置垃圾收集处理设施设备。

**绩效目标是：**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	乡村振兴示范点建设 1 处，购置垃圾收集分类桶若干	乡村振兴示范点 1 处，采购生活垃圾收集分类桶 1500 个。
	质量指标	垃圾综合处理示范点建设工程达标，采购垃圾收集分类桶符合质量要求	综合验收符合质量要求。
	时效指标	符合合同（协议）约定期限	2020 年底前完成
	成本指标	垃圾综合处理示范点建设补助，垃圾收集分类桶按摆放点确定	示范点建设补助控制在 5 万元内，垃圾收集分类桶采购控制在 6 万元内
效益指标	社会效益指标	环境整洁率	环境整洁天数 $\geq$ 360 天
	可持续	项目可持续发挥作用	长期

	续影响指标	期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%

## 2. 项目绩效目标实现情况

该项目经费实施的主要内容是辖区内的环境综合治理和乡村振兴示范点建设项目，乡村振兴示范点（松花村）建设项目绩效目标主要包括：安装太阳能路灯 47 盏，公路沿线设置围栏和绿化 3.3 千米，建设垃圾分类箱置放点 2 处；根据全镇生活垃圾分类收集桶置放点数量，集中采购生活垃圾分类收集桶 1500 个。年度内项目绩效目标全面完成。

## 3. 项目绩效目标编制质量评价

该项目绩效目标编制侧重环境综合治理提档升级，绩效目标编制较为科学规范，符合项目资金规定的开支范围。绩效目标申报与绩效目标实现情况完全相符，可操作性强。

### （三）项目绩效自评步骤及方法

本项目绩效自评分三个阶段，即评价准备阶段、自评阶段和终评阶段。

**准备阶段** 由镇财政所提供项目财务会计资料，并组织

相关职能部门收集项目绩效映衬资料，制定评价实施方案，确定评价指标细则等工作。

**自评阶段** 按照财政资金运用方向，确定归口使用管理部门开展自评，按照绩效目标申报情况，从绩效目标设置和合理性、科学性开展评价，分析绩效目标申报与实现情况差异原因，分析绩效目标效益发挥情况，评价项目绩效目标质量控制情况，并对项目资金分配与使用管理，支付程序与审核审批，结算审查等方面开展自评，各职能部门自评情况交由镇财政所汇总。

**终评阶段** 首先，组织相关职能部门召开终评会议，讨论各职能部门初评自评情况；其次，通过核查相关项目文件资料，查阅会计档案、会计凭证和会计报表，对各职能部门自评结果进行定量定性分析；最后，经综合评议形成评价结论。并依据综合评价结论编制各项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目无年初财政预算安项目支出。本年度内申报项目资金支出 20.00 万元。

批复项目预算支出 20.00 万元。预算调整及预算执行符合相关项目资金管理规定。

### （二）项目资金计划、到位及使用情况

#### 1. 项目资金计划情况

年度内，该申报计划项目资金 20.00 万元。

#### 2. 项目资金到位情况

本年度内实际到位项目资金 20.00 万元。

### 3. 项目资金使用情况

本年度安排使用到位项目资金 20.00 万元。

#### (三) 项目财务管理情况。

该项目资金符合上级部门项目资金管理要求，符合本部门财务管理制度和项目资金管理办法规定，符合该项目资金开支范围，符合该项目资金申请程序和审批权限，严格执行国库集中支付。

### 三、项目实施及管理情况

#### (一) 项目组织架构及实施流程

该项目由镇党委政府统筹管理，由本单位下设各职能部门即乡村振兴办公室负责组织实施。由乡村振兴办公室负责制定实施方案、管理细则，对项目实行全程监督、指导，项目完工后组织相关人员进行验收。

#### (二) 项目管理情况

该项目注重日常监督检查和重点抽查，加强项目实施过程中的技术指导。工程项目一律通过竞争性谈判确定，对项目全过程进行公示公开，接受群众监督；凡是涉及使用项目资金采购商品或服务的，符合集中采购的走政府集中采购程序，符合分散采购的通过询价走分散采购程序。

#### (三) 项目监管情况

项目监管主要采取以下措施：

一是对项目事前安排、事中督察检和事后验收审查全过程监管。各环节坚持公示公开，接受群众监督。

二是镇纪委监委开展定期或不定期督察检查，督促工程进度和质量。

三加强项目资金使用监督管理，确保资金高效使用。

#### 四、绩效目标情况

##### （一）项目完成情况

该项目完成乡村振兴示范点（松花村）建设，村内主要交通干线安装太阳能路灯 47 盏，公路沿线设置护栏、植绿培绿 3.3 千米，建设垃圾分类箱置放点 2 处；根据全镇生活垃圾分类桶置放点数量，集中采购生活垃圾分类收集桶 1500 个，为我镇创建乡村振兴探索出有效途径，为全面加强我镇生态环境综合治理建设、上台阶打下了良好基础。

##### （二）项目效益情况

该项目实施效益主要表现在：一是积极探索乡村振兴工作实现的有效途径，通过示范带动，促进了乡村振兴工作顺利推进；二全面提升了乡村环境综合治理水平，极大改善了农村环境脏乱差的局面，三是有效改善了营商环境，促进了区域经济发展，增加了广大群众的获得感、幸福感和安全感。

**经济效益：** 环境改善，提升了当地整体形象，促进了乡村游经济发展，增强了投资环境吸引力，可增加当地群众收入。

**社会效益：** 有效提升社会治理水平，改善人居环境条件，增强了人民群众的获得感和幸福感。

**生态效益：** 减少环境污染，美化环境，提高了人居环境

舒适感。

**可持续效益：**具有长期发挥效益作用。

**群众满意度：**群众满意度可达 95%以上。

## 五、评价结论

该项目总体评价结论是：项目申报重点明确，项目管理规范，组织严密，流程清晰，监督有力；项目资金使用管理符合相关财经法规、制度规定，符合本单位财务管理制度规定；绩效目标完成较好，达到预期效果。

## 六、问题及建议

### （一）存在的问题

1. 需进一步加强实施项目筛选，提高项目实施精准度，编制可操作性强的实施方案，制定切实可行的措施。

2. 进一步加强项目全过程监督管理，特别是工程类项目全过程监督管理，提高项目质量；对服务类项目加强日常监督检查，完善考核制度，提高项目实施效果。

3. 全面加强项目资金会计核算，严格执行相关会计制度，正确运用会计科目，规范设置会计账簿，专项资金实行专账核算。

4. 进一步加强拨付到村级的项目资金支付流程管理，规范支付方式，减少现金支付。加强支付凭证审查审核，防止不规范原始凭证和白条记账。

### （二）相关建议

需进一步明确项目资金的开支范围，确保项目资金发挥效益最大化。

## 德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年“内城河整治和污水处理站建设占地 及青苗补偿费”预算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

“内城河整治和污水处理站建设占地及青苗补偿费”项目，该项目缘于 2010 年 3 月内城河整治工程永久性占地 51.47 亩（文明村 10.26 亩，安平村 39.39 亩，锦屏村 1.82 亩）合同约定每年按照黄谷数量 850 斤/亩，单位价 1.25 元/斤计算占地补偿费，年支付占地补偿费 54686.88 元；2017 年污水处理站建设永久性占地（安平村 3 个组）2.19 亩或 1460 平方米，协商约定占地补偿费按照 4 元/平方米计算占地补偿费，年支付占地补偿费 5840 元。

#### 1. 项目主管部门及其职能

该项目实施的主管部门为德阳市罗江区略坪镇人民政府。主要职能是：负责项目资金计划申报，项目资金分配、使用和监督管理；组织项目资金在合同约定时间内兑付到农户；编制项目绩效目标，负责项目绩效运行监控；督察、检查和考评项目绩效目标完成情况，编制项目支出绩效评价报告。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据



该项目依据《略坪镇人民政府关于拨付略坪镇项目占地租金的请示》申报立项，本项目经区委第7次财经委会议通过，依据政府办件[2020]77号文件申报。本项目经费全部用于支出2015年-2019年期间内城河整治和2018年-2019年期间污水处理站建设永久性占地及青苗补偿费。依据罗财预T009资金管理文件申请项目资金。

### 3. 项目资金管理使用情况

该项目资金使用管理符合上级相关要求和规定，同时，严格执行《略坪镇人民政府财政专项资金管理办法》。项目资金通过财政大平台直接拨付到项目村，镇乡村振兴办公室监督到村资金足额兑付到农户，项目无截留、挤占、挪用等情况。

### 4. 项目资金分配原则

该项目资金依据合同约定据实计算分配到相关村，由村计算分配并兑付到受益农户。

## （二）项目绩效目标情况

### 1. 项目实施的主要内容及绩效目标设置情况

该项目绩效目标按照“总体目标”和“绩效目标”编制。其中：“绩效目标”分别设置一级目标三项即：产出指标、效益指标和满意度指标；二级目标设置七项即：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标共设七项，对应二级指标的具体数量、质量、完成时期、可持续发挥效益期限和群众满意度指标，以及项目指标值对应的项目实施的具体

内容。

**总体目标是：**2010年3月内城河整治占地51.47亩，按黄谷数量和当年市场价中等价格标准确定补偿费（2015年-2019年约定黄谷数量为850斤/亩，单位1.25元/斤）。2015年-2019年共计支付占地及青苗补偿费273434.40元，按协议约定，每年于10月底前将无固定期限占用文明村2个组10.53亩、安平村10个组39.39亩、锦屏村2个组1.55亩的土地（耕地）占用及青苗补偿费兑付到农户；2017年，污水处理站建设永久性占地（安平村3个组）2.19亩或1460平方米，按照双方协商约定，永久性占地补偿费按照4元/平方米标准计算，2018年-2019年共计支付永久性占地补偿费11680元，按协议约定，每年于10月底前将占地安平村3个组2.19亩土地（耕地）占用费及青苗补偿费兑付到农户。

**绩效目标是：**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	占地面积及补偿标准	内城河占地51.47亩，污水处理站占地2.19亩
	质量指标	足额及时兑付到农户	兑付率100%，准确率达100%
	时效指标	完成时间	2020年10月底以前
	成本	亩青苗补偿成本	年亩成本 $\leq$ 1250元

	指标		
效益指标	社会效益指标	保持社会稳定，消除稳定隐患	避免群访事件，维护社会稳定，消除稳定隐患
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

## 2. 项目绩效目标实现情况

2020年12月底前，该项目资金已全额兑付到17个组138户受益农户手中，没有发生差错和遗漏情况，群众反映好，有效的维护了社会稳定。

## 3. 项目绩效目标编制质量评价

该项目绩效目标编制规范，符合项目资金规定的开支范围，绩效目标明确、清晰，效益明显。绩效目标申报与绩效目标实现情况完全相符。

### （三）项目绩效自评步骤及方法

本项目绩效自评分三个阶段，即评价准备阶段、自评阶

段和终评阶段。

**准备阶段** 由镇财政所提供项目财务会计资料，并组织相关职能部门收集项目绩效映衬资料，制定评价实施方案，确定评价指标细则等工作。

**自评阶段** 按照财政资金运用方向，确定归口使用管理部门开展自评，按照绩效目标申报情况，从绩效目标设置和合理性、科学性开展评价，分析绩效目标申报与实现情况差异原因，分析绩效目标效益发挥情况，评价项目绩效目标质量控制情况，并对项目资金分配与使用管理，支付程序与审核审批，结算审查等方面开展自评，各职能部门自评情况交由镇财政所汇总。

**终评阶段** 首先，组织相关职能部门召开终评会议，讨论各职能部门初评自评情况；其次，通过核查相关项目文件资料，查阅会计档案、会计凭证和会计报表，对各职能部门自评结果进行定量定性分析；最后，经综合评议形成评价结论。并依据综合评价结论编制各项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目没有年初财政预算安排支出，项目立项申报批复后，本年度财政追加预算项目支出 28.51 万元。

2020 年，批复项目预算支出 28.51 万元。预算调整及预算执行符合相关项目资金管理规定。

### （二）项目资金计划、到位及使用情况

#### 1. 项目资金计划情况

按照合同约定的占地面积及补偿费标准，本年度申请计划资金额度为 28.51 万元。

## 2. 项目资金到位情况

该项目本年度实际到位资金 28.51 万元。

## 3. 项目资金使用情况

本年度安排使用到位项目资金 28.51 万元。

### （三）项目财务管理情况。

该项目资金受益的是各农户，资金财务管理严格按照本部门财务管理制度和项目资金管理办法执行。严格项目资金申拨程序和审批权限，实行国库集中支付，保证专款专用。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

该项目由镇党委政府统筹管理，由本单位下设职能部门即乡村振兴办公室组织实施。乡村振兴办公室负责拟定项目资金用款计划，资金计算分配，监督资金分配到户情况，公示情况等。

### （二）项目管理情况

该项目由本单位下设的乡村振兴办公室负责管理。重点是项目资金分配到户情况，公示公开情况，督查检查项目资金是否存在截留、挤占、挪用等现象。

### （三）项目监管情况

项目监管主要采取以下措施：

一是监督检查项目资金使用管理情况，是否存在截留、挤占、挪用等现象。

二是核查项目资金计算分配到户情况，是否存在遗漏，是否存在计算不准确，计算到户情况是否进行了公示公开，兑付到户时限是否及时等。

#### 四、绩效目标情况

##### （一）项目完成情况

该项目于2020年12月底前全面完成，项目资金已全额兑付到3个村17个组138户受益农户手中，无一差错，群众反映良好，深受群众好评。

##### （二）项目效益情况

该项目实施，产生了以下几方面效益

**经济效益：** 该项目不直接产生经济效益。

**社会效益：** 该项目的社会效益突出表现在保障了广大群众的利益，有效防治了因群众的合法受到影响而引发的社会矛盾，维护了社会稳定。

**可持续效益：** 具有长期发挥效益作用。

**群众满意度：** 群众满意度可达98%以上。

#### 五、评价结论

该项目突出了“保重点、保稳定、保民生”的特点，深受群众好评。

该项目总体评价结论是：项目申报重点突出，管理规范，组织严密，流程清晰，监督有力；项目资金使用管理科学、绩效目标完成较好，达到预期效果。

#### 六、问题及建议

##### （一）存在的问题

无。

## （二）相关建议

1. 加强村（社区）会计培训。一是强化财经法规、规章制度培训；二是业务技能和操作实务培训。明确由财政部门负责村（社区）会计管理和业务培训工作。

3. 保持村（社区）财务人员相对稳定。减少因村（社区）领导班子换届影响村（社区）财务人员频繁变动。

## 附件 2-6

# 德阳市罗江区略坪镇人民政府 2020 年“人大代表专项工作经费等项目”预 算项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

本部自评报告实施的行政事业项目预算支出有：“人大代表工作专项经费”项目，“乡镇财政所专项工作经费”项目，“‘三资’管理中心运转经费”项目，“老协、关工委等群众团体工作经费”项目和“惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费”项目。该类行政事业项目支出主要是用于完成一定量的专项工作所需业务经费、办公经费等方面的支出，该类项目支出具有经常性、一般性特点。

#### 1. 项目主管部门及其职能

上述项目实施的主管部门为德阳市罗江区略坪镇人民政府。主要职能是：评价项目实施的必要性和有效性，负责项目资金的申请；负责项目资金分配、使用和监督管理；编制项目绩效目标，负责项目绩效运行监控；督察、检查和考评项目绩效目标完成情况，编制项目支出绩效评价报告。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

(1) “人大代表工作专项经费”项目 该项目实施主要是加强乡镇级人大代表工作，完成代表工作会议，组织代表考察（视察）和调研，提高代表参政议政能力和履职能力，



弥补人大代表工作的经费不足。本项目按照年初预算安排，依据罗财预[2020]4736号-4737号资金管理文件申请项目资金

(2)“乡镇财政所专项工作经费”项目 该项目实施主要加强乡镇财政所规范化建设，改善办公条件，提升办公效率，强化乡镇财政所的服务职能，本项目按照年初预算安排，依据罗财预[2020]4734号-4735号资金管理文件申请项目资金。

(3)“‘三资’管理中心运转经费”项目 该项目经费主要用于镇“三资”管理中心办公设备运转维护和临时聘用人员支付劳务费等方面开支。本项目按照年初预算安排，依据罗财预[2020]4732号-4733号资金管理文件申请项目资金。

(4)“老协、关工委等群众团体工作经费”项目 该项目主要老协、关工委开展日常工作的专项经费，本项目按照年初预算安排，依据罗财预[2020]4730号资金管理文件申请项目资金。

(5)“惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费”项目 该项目主要用于惠农补贴“一卡通”发放工作所需工作经费开支。本项目按照年初预算安排，依据罗财预[2020]4731号资金管理文件申请项目资金。

### 3. 项目资金管理使用情况

项目资金使用管理符合上级相关要求和规定，同时，符合《略坪镇人民政府财政专项资金管理办法》的规定。项

目资金均通过财政大平台直接支付到项目实施方或商品和服务提供方。项目资金开支范围严格按照各相关项目资金规定的范围开支，无截留、挤占、挪用等情况。

#### 4. 项目资金分配原则

本部门坚持“确保重点，兼顾全面”的原则分配项目资金，以确保本部门各项工作顺利开展。

### 2020年本部门项目资金分配情况如下表

金额单位：万元

序号	项目名称	申报资金规模	分配资金额度	备注
1	人大代表专项工作经费	3.00	3.00	
2	乡镇财政所专项工作经费	1.00	1.00	
3	“三资”管理中心运转经费	1.00	1.00	
4	老协、关工委等群众团体工作经费	0.50	0.50	
5	惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费	0.50	0.50	
合计		6.00	6.00	

#### (二) 项目绩效目标情况

##### 1. 各项目实施的主要内容及绩效目标设置情况

该类项目绩效目标按照“总体目标”和“绩效目标”编制。其中：“绩效目标”分别设置一级目标三项即：产出指标、效益指标和满意度指标；二级目标设置七项即：数量指

标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标；三级指标共设七项，对应二级指标的具体数量、质量、完成时期、可持续发挥效益期限和群众满意度指标，以及各项目指标值对应的项目实施的具体内容。

(1) “人大代表工作专项经费”项目

**总体目标是：**召开代表会议包括但不限于2次，组织代表开展视察、调研活动不少于2次，代表日常定期轮班接访工作和购置办公设施（或有）。

**绩效目标是：**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	代表会议次数，视察调研次数，定期轮班接访次数	调研、视察4次/年，接访4次/月
	质量指标	代表参会率，议案提交率，视察调研文章运用率	代表参会率 $\geq 90\%$ ，议案提交率 $\geq 50\%$
	时效指标	代表会议，视察调研活动，定期轮班接访完成时间	2020年12月31日前
	成本指标	参会代表补助，视察调研活动费，定期轮班接	代表会议费1.88万元，视察、调研费1万元，

		访工作经费	接访工作 0.12 万元
效益指标	社会效益指标	代表的好评率	代表的好评率 $\geq 95\%$
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

(2) “乡镇财政所专项工作经费”项目

**总体目标是：**加强乡镇财政所标准化、规范化建设，确保工作顺利开展。

**绩效目标是：**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	凭证、报表、账簿打印； <del>预、决算编制及</del> 公开报表打印 <sup>108</sup> ；综合	凭证、报表打印 12 次/年，账簿打印 6 本/年； <del>预、决算编制及公开</del> 4

		财务报告编制打印； 设备耗材费	次/年；综合财务报告打 印 1 次/年
	质量指 标	预、决算编制，凭证、 账簿、报表、报告编 制，会计档案保管	预、决算准确率 $\geq 95\%$ ， 凭证，账簿、报表等完 整率 100%
	时效指 标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	成本指 标	凭证、账簿、能源及 耗材	凭证打印装订 360 元/ 年；账簿打印装订 180 元/年；能源消耗 1200 元/年，设备维护及办公 耗材 600 元/月；其他办 公费用 1060 元/年
效益指 标	社会效 益指标	促进工作，规范监督	会计档案规范管理，方 便查询，通过财务公开， 接受群众监督
	可持续 影响指 标	会计凭证、账簿、报 表等会计档规范管理	长期
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	主管部门满意度，群 众满意度	分别达到 $\geq 95\%$

(3) “‘三资’管理中心运转经费”项目

总体目标是：确保“三资”管理中心正常运转，购置必要的办公设施设备和临时聘用人员所需劳务费等方面开支。

绩效目标是：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	会计核算及财务公开	每1个季度完成162个单位会计核算、凭证打印装订、报表编制
	质量指标	核算准确、账目清晰、装订完整、管理规范	
	时效指标	完成时间	2020年12月31日前
	成本指标	人员补助，设备维护及办公耗材	人员补助7200元/年；办公设备运行维护及耗材费200元/月；其他办公费用400元/年
效益指标	社会效益指标	促进工作，规范监督	会计档案规范管理，方便查询，通过财务公开，接受群众监督
	可持续	会计凭证、账簿、报	长期

	影响指标	表等会计档规范管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度，群众满意度	分别达到 $\geq 95\%$

(4) “老协、关工委等群众团体工作经费”项目

**总体目标是：**保障镇老年协会开展必要的文娱宣传活动，丰富老年人业余生活；确保镇关工委开展走访慰问贫困（留守）儿童所需费用，促进少年儿童健康成长。

**绩效目标是：**

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	走访慰问贫困（留守）儿童，文娱、宣传活动	6 人次/年；文娱等活动 4 次/年
	质量指标	走访贫困（留守）儿童，丰富老年生活，宣传方针政策	
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前及重大节日期间
	成本指标	贫困（留守）儿童慰问金或学习用品，老	贫困（留守）儿童慰问 $\leq 300$ 元/人·次；老协

		协文娱、宣传活动费	活动经费 ≤ 3000 元/年
效益指标	社会效益指标	促进下一代健康成长，丰富老年人文化生活	促进儿童身心健康，树立良好的“三观”；丰富老年人文化生活，增强获得感、幸福感
	可持续影响指标	促进儿童健康成长；丰富老年人生活，推进政府重点工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度，群众满意度	分别达到 ≥ 98% 和 ≥ 95%

(5) “惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费”项目

总体目标是：保证各项惠农补贴及时、准确发放，通过“一卡通”直达农户手中。

绩效目标是：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	各项补贴通过“一卡通”发放到户	完成数据计算、审核、打印上报、公示等工作
	质量指标	计算准确，发放及时	准确率 ≥ 100%
	时效	完成时间	2020年12月31日



	指标		
	成本指标	设备购置及维护费、办公耗材费及其他	打印设备购置费 $\leq$ 1800元/台；设备维护费 $\leq$ 1200元/年；办公耗材费 $\leq$ 1500元/年；其他 $\leq$ 500元/年
效益指标	社会效益指标	资金安全率，发挥效益	资金安全率达100%
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$ 98%

## 2. 项目绩效目标实现情况

### (1) “人大代表工作专项经费”项目绩效目标实现情况

该项目年度内完成人大代表会议3次，组织代表考察、调研活动1次，采购办公设备1台（套），符合绩效目标。

(2)“乡镇财政所专项工作经费”项目绩效目标实现情况

“乡财政所专项工作经费”项目绩效目标主要是日常办公、设备维护。

(3)“‘三资’管理中心运转经费”项目绩效目标主要是临时聘用人员2人次劳务费、日常办公和设备运行维护。

(4)“老协、关工委等群众团体工作经费”项目绩效目标实现走访慰问贫困(留守)儿童1人,老协开展疫情防控宣传活动3次。

(5)“惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费”项目绩效目标实现全年各项惠农补贴“一卡通”发放零差错,办公设备运转正常,资金发放及时准确。

### 3. 项目绩效目标编制质量评价

该类项目绩效目标编制较为规范,符合各项目资金规定的开支范围,绩效目标重点突出,效益明显。绩效目标申报与绩效目标实现情况基本相符。

#### (三)项目绩效自评步骤及方法

项目绩效自评分三个阶段,即评价准备阶段、自评阶段和终评阶段。

**准备阶段** 由镇财政所提供项目财务会计资料,并组织相关职能部门收集项目绩效映衬资料,制定评价实施方案,确定评价指标细则等工作。

**自评阶段** 按照财政资金运用方向,确定归口使用管理部门开展自评,按照绩效目标申报情况,从绩效目标设置和

合理性、科学性开展评价，分析绩效目标申报与实现情况差异原因，分析绩效目标效益发挥情况，评价项目绩效目标质量控制情况，并对项目资金分配与使用管理，支付程序与审核审批，结算审查等方面开展自评，各职能部门自评情况交由镇财政所汇总。

**终评阶段** 首先，组织相关职能部门召开终评会议，讨论各职能部门初评自评情况；其次，通过核查相关项目文件资料，查阅会计档案、会计凭证和会计报表，对各职能部门自评结果进行定量定性分析；最后，经综合评议形成评价结论。并依据综合评价结论编制各项目绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该类项目 2020 年初财政预算安排项目资金 6.00 万元，本年度财政预算（含调整预算，）项目支出 6.00 万元。

各项目资金申报及批复情况如下表：

金额单位：万元

序号	项目名称	年初预算支出	本年预算（含调整）支出	备注
1	人大代表专项工作经费	3.00	3.00	
2	乡镇财政所专项工作经费	1.00	1.00	
3	“三资”管理中心运转经费	1.00	1.00	
4	老协、关工委等群众团体工作经费	0.50	0.50	
5	惠农补贴‘一卡通’发放	0.50	0.50	

专项工作经费			
合计	6.00	6.00	

2020年，批复项目预算支出6.00万元。预算调整及预算执行符合相关项目资金管理规定。

(二) 项目资金计划、到位及使用情况

2020年该类项目资金计划、到位及使用情况表：

金额单位：万

元

序号	项目名称	资金计划	到位资金	使用资金	备注
1	人大代表专项工作经费	3.00	3.00	3.00	
2	乡镇财政所专项工作经费	1.00	1.00	1.00	
3	“三资”管理中心运转经费	1.00	1.00	1.00	
4	老协、关工委等群众团体工作经费	0.50	0.50	0.50	
5	惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费	0.50	0.50	0.50	
合计		6.00	6.00	6.00	

1. 项目资金计划情况

该类项目资金计划按资金来源分类如下表

金额单位：万

元

序号	项目名称	中央资金	省级资金	市级资金	区级资金	自筹资金
----	------	------	------	------	------	------

1	人大代表专项工作经费	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
2	乡镇财政所专项工作经费	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	“三资”管理中心运转经费	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
4	老协、关工委等群众团体工作经费	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
5	惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
<b>合 计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>

## 2. 项目资金到位情况

上表项目计划资金度内实际到位资金 6.00 万元。

## 3. 项目资金使用情况

本年度到位项目资金 6.00 万元已于年度内全部安排使用。

## （三）项目财务管理情况。

各项目资金财务管理严格按照上级部门资金管理要求执行，同时，依据本部门财务管理制度和项目资金管理办法执行。严格项目资金申请程序和审批权限，严格执行国库集中支付。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

该类项目由镇党委政府统筹管理，按照各项目的实施内容具体由本单位下设各职能部门具体负责实施。针对各项目资金情况，由本单位下设各职能部门拟定实施方案或管理细则，对项目实行全程监督、指导，项目完工后组织相关人员进行验收。

## （二）项目管理情况

项目管理由本单位各职能部门具体负责，镇纪委监委、内部审计机构和内控工作领导小组开展不定期督察检查，以确保各项目资金安全、高效使用。

## （三）项目监管情况

该项目资金监管主要是在开支范围、标准、审批程序和审批权限、支付方式等方面进行监管。项目监管主要由镇纪委监委牵头，部门内部审计机构、内部控制工作领导小组协助监管。

## 四、绩效目标情况

### （一）项目完成情况

1. “人大代表工作专项经费”项目年度内完成人大代表会议3次，组织代表考察、调研活动1次，拓宽代表视野，增强履职能力和参政议政能力；通过政府采购购置办公设备1台（套），改善了办公条件，提高了工作效率。

2. “乡镇财政所专项工作经费”项目绩效目标主要是日常办公、设备维护。

3. “‘三资’管理中心运转经费”项目绩效目标主要是临时聘用人员2人次劳务费、日常办公和设备运行维护。

4. “老协、关工委等群众团体工作经费”项目绩效目标实现“关工委”走访慰问贫困（留守）儿童1人，镇“老协”开展疫情防控宣传活动3次。

5. “惠农补贴‘一卡通’发放专项工作经费”项目绩效目标实现全年各项惠农补贴“一卡通”发放零差错，办公

设备运转正常，资金发放及时准确。

## （二）项目效益情况

该项目效益主要表现在提高了工作效率，增强了服务能力和水平，促进了服务型政府建设，增加了广大群众的获得感、幸福感和安全感等方面。

**经济效益：**该类项目不产生直接经济效益。但是，通过项目实施，提高了政府部门工作效率，提升了服务质量，促进了区域经济社会发展，可产生间接经济效益。

**社会效益：**在提升政府形象，促进了少年儿童身心健康成长，丰富了老年人业余文化生活，增强了人民群众的获得感、幸福感等方面发挥了社会效益。

**可持续效益：**各项目具有长期发挥效益作用。

**群众满意度：**群众满意度综合评价可达95%以上。

## 五、评价结论

该类各项目总体评价结论是：项目申报重点明确，决策科学；项目管理规范，组织严密，流程清晰，监督有力；项目资金使用管理严格执行了相关财经法规、制度规定，符合本单位财务管理制度规定；绩效目标完成较好，达到预期效果。

## 六、问题及建议

### （一）存在的问题

需进一步加强项目资金会计核算管理。

### （二）相关建议

无。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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