

2020 年度

四川省德阳市罗江区

新盛镇人民政府

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.....	7
第二部分 度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	33
第四部分 附件.....	38
附件 1.....	38
附件 2.....	45
附件 3.....	49
附件 4.....	53
附件 5.....	57
附件 6.....	61
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入决算表.....	65
三、支出决算表.....	65

四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，实现农业总产值 6.82 亿元，同比增长 4.8%；固定资产投资完成 6 个项目，投资金额达 1.5 亿元，同比增长 25%；农民人均可支配收入达 19489 元，同比增长 10.1%；实现贫困户 761 户、1854 人顺利脱贫，“十三五”规划实现圆满收官。

1. 主导产业实现稳发展。新植杂柑 3000 亩，全镇优质杂柑总规模达 2.5 万亩，以种好、管好，园区带动农户为目标，聘请专家团队进行技术指导，提升晚熟杂柑品质，实现亩产高达 5500 斤，人均增收 500 元；强化“三品一标”创建，新创艾家坝杂柑品牌；以产业融合园为目标的乡愁记忆、白庙河精品主题农业公园雏形初步形成；顺利完成 10.5 万头生猪出栏任务。

2. 新冠疫情实现稳防控。利用“五级网格”疫情防控体系和群众力量全面摸排 3000 余条数据，其中，重点地区数据 904 条，出境人员 56 名，入境人员 8 名，对重点地区和境外返罗人员等严格落实“四个一”居家隔离措施，全镇无

一起确诊病例和密切接触者脱管。

3. 脱贫攻坚实现稳冲刺。巩固增收措施，落实小微项目 170 户，补充申请和开发公益性岗位 19 个，均实现家庭人均增收 280 余元；落实扶贫产业园分红 12 万元，人均增收 200 余元；扶贫车间吸引 60 余户 100 余人灵活就业，人均增收 300 元。争取专项资金 102.792 万元，实施五改三建 137 户，改善和提升贫困户生产生活环境。2020 年 9 月底巩固实现 749 户 1815 人脱贫成效。

4. 民生事业实现稳保障。对符合条件的 267 户农村低保、14 户城市低保、277 户特困供养人员和残疾人、优抚对象实行应保尽保、应享尽享。对 84 户临时困难家庭发放救助物资、临时救助金 8 万元。

5. 阶段任务实现稳把握。完成村级建制调整和村民小组优化改革。调减村 4 个、村民小组 100 个，调减率分别达 26.67%和 54.95%，实现村组优化调整后的平稳过度。“普查”工作有序推动。完成 749 户 1815 人脱贫攻坚调查，“七人普”工作有序顺利推动。

此外，教育、审计、计生、畜牧、档案、消防、移民、统计、水利、气象、统战、民宗等工作有序开展，工商联、工会、共青团、关工委、妇联、科协、武装等工作稳步推进。

二、机构设置

新盛镇人民政府下属二级单位 0 个，其中行政单位 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。

纳入新盛镇 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 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 年度收、支总计 1285.65 万元。与 2019 年 1528.75 万元相比，收、支总计各减少 243.1 万元，降低 15.9%。主要变动原因是减少了政府性基金预算财政拨款项目（土地治理项目）和其他农林水项目资金（金龙村 2015 年省级新村基础设施建设项目）。

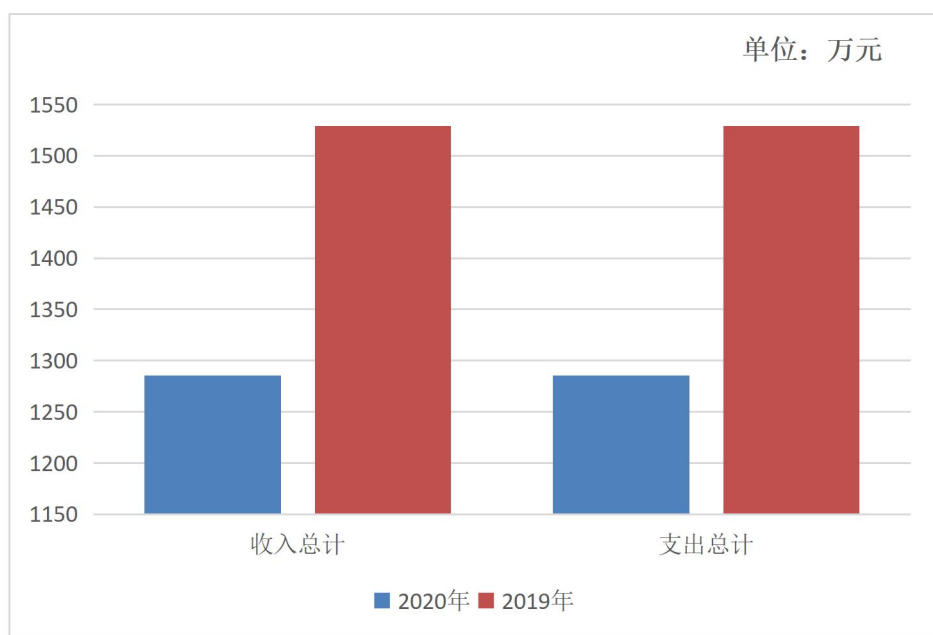


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1223.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1127.29 万元，占 92.13%；政府性基金预算财政拨款收入 41.3 万元，占 3.37%；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 55.06 万元，占 4.5%。

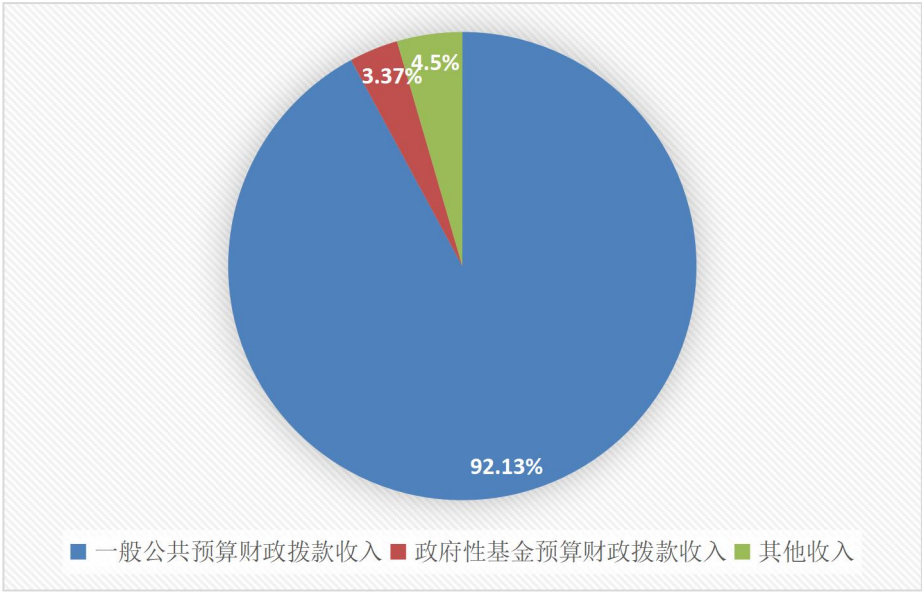


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1231.65 万元，其中：基本支出 1000.74 万元，占 81.25%；项目支出 230.91 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

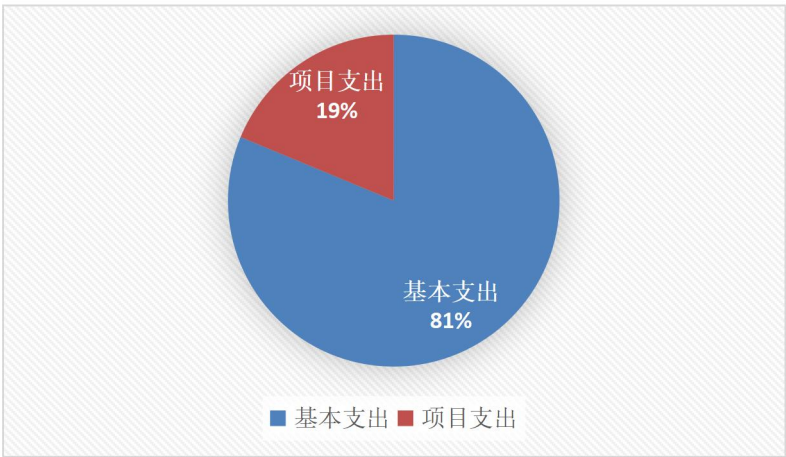


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1230.59 万元。与 2019 年 1502.99 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 272.4 万元、降低 18.12%。主要变动原因是减少了政府性基金预算财政拨款项目(土地治理项目)和其他农林水项目资金(金龙村 2015 年省级新村基础设施建设项目)。

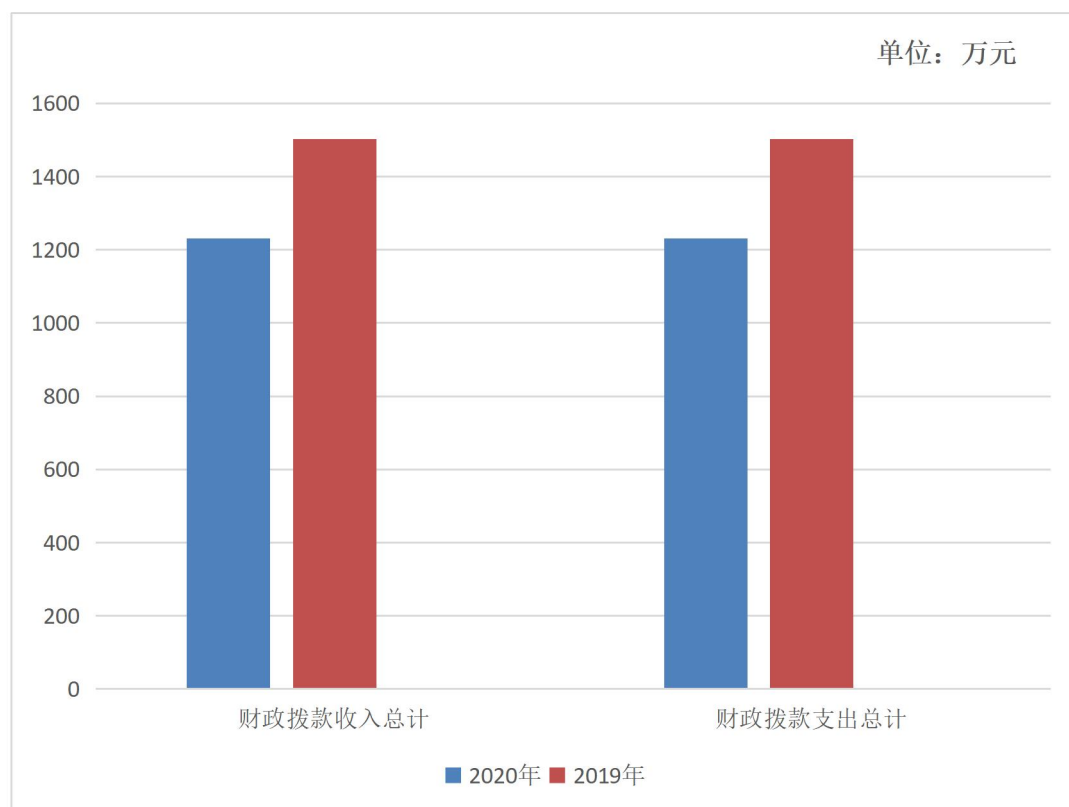


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1135.29 万元，占本年支出合计的 92.18%。与 2019 年 1281.65 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 146.36 万元，降低 11.42%。主要变动原因是减少了其他农林水项目资金（金龙村 2015 年省级新村基础设施建设项目）。

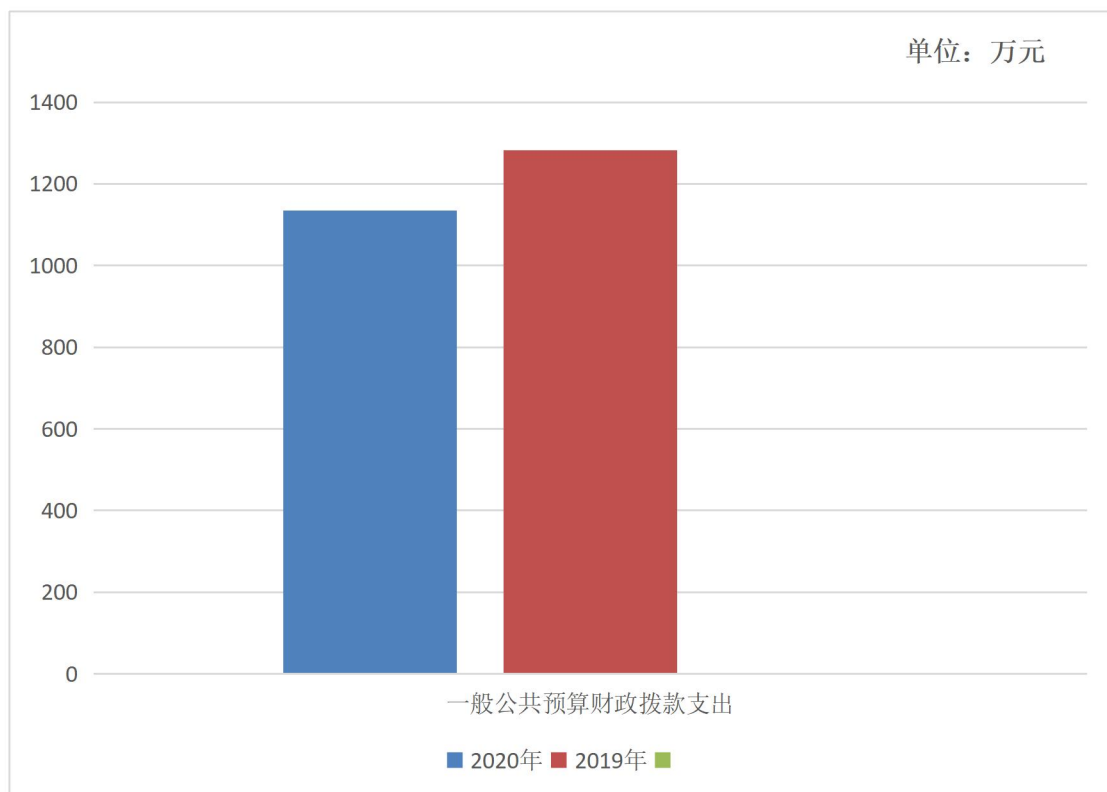


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1135.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.16 万元，占 35.6%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 133.19 万元，占 11.73%；卫生健康支出 27.65 万元，占 2.44%；农林水(类)支出 537.77 万元，占 47.37%；住房保障（类）支出 32.52 万元，占 2.86%。

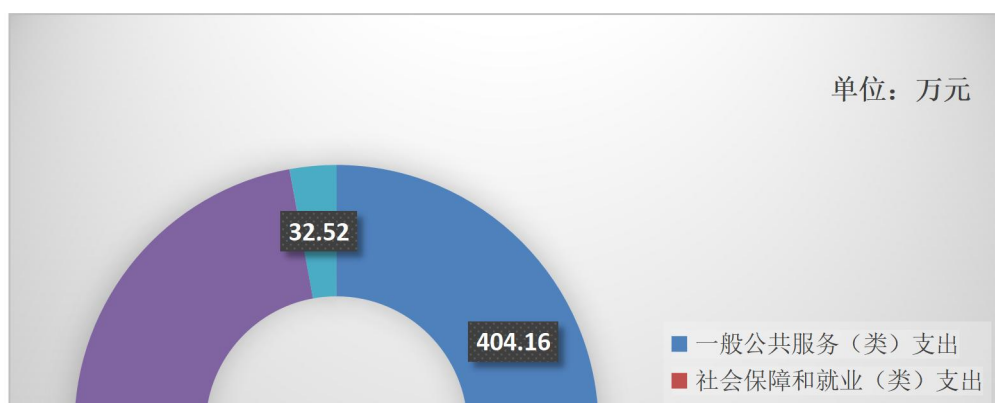


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1135.29 万元，完成预算 100%。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 12.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 320.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 69.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 31.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 85.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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 0.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 10.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（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 1.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）：支出决算为 4.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 97.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 6.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 433.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 32.52 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 945.68 万元，其中：

人员经费 818.08 万元，主要包括：基本工资 100.56 万元、津贴补贴 161.07 万元、奖金 9.57 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 23.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.59 万元、职业年金缴费 15.79 万元、职工基本医疗保

险缴费 12.92 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 32.52 万元、医疗费 4.38 万元、其他工资福利支出 44.33 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 381.07 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元等。

日常公用经费 127.6 万元，主要包括：办公费 68.64 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 2.47 万元、邮电费 6.25 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 8.24 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 1.33 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 14.98 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.39 万元、其他交通费 21.13 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 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 1.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 1.56 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

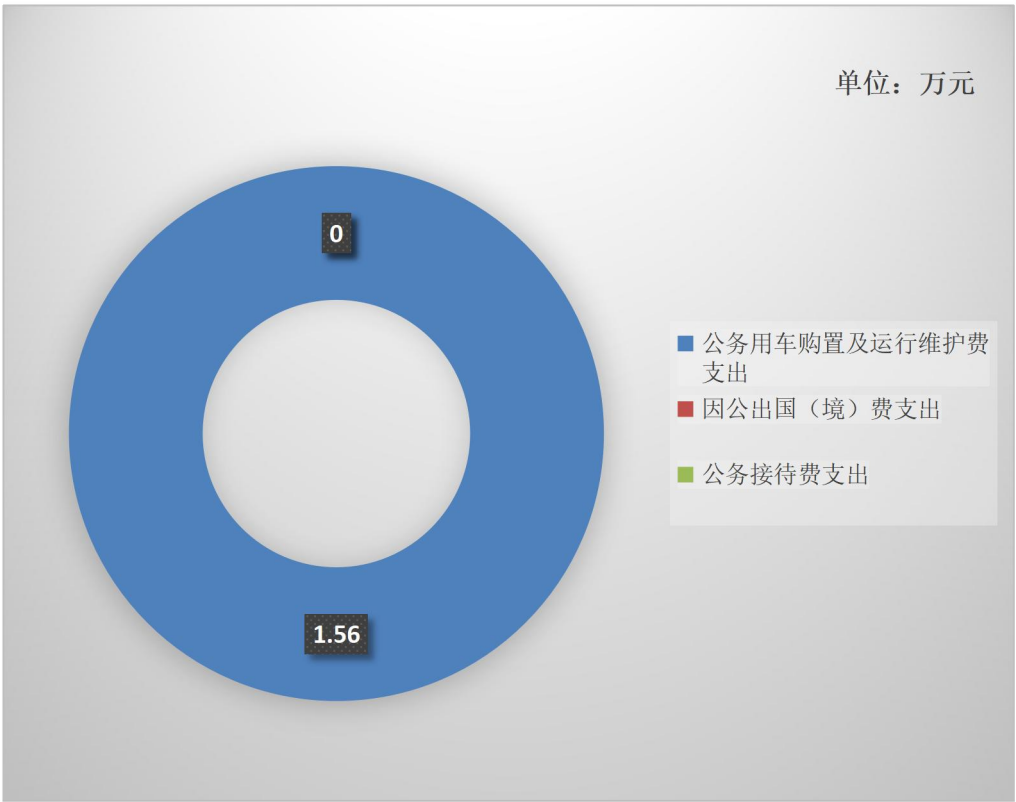


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2019 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.56 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 年减少 0.49 万元，下降 23.9%。主要原因是严格公务用车管理。

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 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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。

公务用车运行维护费支出 1.56 万元。主要用于干部外出培训、外出参会、考察干部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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.19 万元，增长 100%。主要原因是严格执行公务接待。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 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 41.3 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，新盛镇人民政府机关运行经费支出 127.6 万元，比 2019 年减少 32.63 万元，降低 20.36%。主要原因是本年严格执行机关内部控制制度。

（二）政府采购支出情况

2020 年，新盛镇政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。主要用于购买计算机和公务车

保险。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 0.7 万元，占政府采购支出总额的 71.43%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，新盛镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要是用于干部外出培训、外出参会、考察干部等。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，组织对人大代表工作项目、一般行政管理事务项目、黄鹿水库移民补助项目、保基层运转专项工作经费项目、新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费项目、基层组织活动和公共服务运行维护项目、新盛镇城镇污水处理设施及配套管网项目占地青苗补偿资金项目、新盛镇疫情防控一线工作人员补助资金项目等开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇贯彻落实中央提出改进工作作风、密切联系群众的八项规定，大力提倡厉行节约，严格控制机关节能降耗。预算执行过程中，严格开展绩效监控，同时加强政府

性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。

本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我镇财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标，如项目专项目标绩效，人大代表工作项目、黄鹿水库移民补助项目、保基层运转专项工作经费项目、基层组织活动和公共服务运行维护项目、新盛镇疫情防控一线工作人员补助资金项目等 5 个项目已完成绩效目标；基层组织活动和公共服务运行维护项目已实施完成，因申请资金缓慢故结转下年支付。本年度实行了中期评估，各项指标均按照预算目标绩效要求进行，完成度 100%。

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“人大代表工作”“黄鹿水库移民补助项目”“保基层运转专项工作项目”“基层组织活动和公共服务运行维护”“新盛镇疫情防控一线工作人员补助”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12.18 万元，执行数为 12.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了区一届人大代表补选和人大代表工作，保障了人大工作的正常运行。规范有序推进政府班子队伍建设，促进人大代表履行职责，维护群众知情权。发现的主要问题：报账不及时。下一步改进措施：及时报账，确保财政业务规范。

（2）黄鹿水库移民补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25.08 万元，执行数为 25.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2020 年新盛镇黄鹿水库移民后续补助工作，发现的主要问题：核实移民具体补助标准和人数需要的时间与移民预估的时间不一致，导致发放补助时间较移民预期有所延后。下一步改进措施：向移民积极宣传财务工作流程和政策，征得移民的理解，同时改进工作作风，加快核实相关数据，及时发放移民补助。

（3）保基层运转专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有序推进疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等工作，并达到预期目标。发现的主要问题：乡镇专项重点工作较多、较繁杂，当初预算的资金较为紧张。下一步改进措施：积极申请资金，严格预算执行，确保专项重点工作完成。

（4）基层组织活动和公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 92 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 41.3%。通过项目实施，完成了基层组织活动和公共服务运行维护，保障基层治理工作有效推进。发现的主要问题：基层组织活动和公共服务运行维护项目已实施完成，因申请资金缓慢故结转下年支付。下一步改进措施：督促各村公共服务运行维护项目的申报和实施，加快资金决算，及时申请项目资金，完成预算执行。

（5）新盛镇疫情防控一线工作人员补助项目绩效目标

完成情况综述。项目全年预算数 38.25 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了疫情防控工作，保障群众生命健康。发现的主要问题：疫情防控工作严峻，一线工作人员较多，预算资金不足。下一步改进措施：完善预算编制，保障项目资金。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		人大代表工作项目			
预算单位		新盛镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	12.18 万元	执行数:	12.18 万元	
	其中-财政拨款:	12.18 万元	其中-财政拨款:	12.18 万元	
	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	
	完成 2020 年人民代表大会、人大代表视察、区一届人大代表补选等工作。规范有序推进政府班子队伍建设,促进人大代表履行职责,维护群众知情权。			完成 2020 年人民代表大会工作 2 次;人大代表视察工作 10 批次;完成人民代表大会档案归档。完成了区一届人大代表补选。规范有序推进政府班子队伍建设,促进人大代表履行职责,维护群众知情权。	
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 2020 年人民代表大会、人大代表视察、区一届人大代表补选等工作。	完成 2020 年人民代表大会工作 1 次以上,根据实际需求确定;人大代表视察工作 2 批次以上;区一届人大代表补选;完成人民代表大会档案归档。	完成 2020 年人民代表大会工作 2 次;人大代表视察工作 10 批次;区一届人大代表补选;完成人民代表大会档案归档。
	项目完成指标	质量指标	召开人民代表大会推进度;人大工作公示率;案卷归档规范率	召开人民代表大会推进度 100%;人大工作公示率 $\geq 90\%$;案卷归档规范率 $\geq 90\%$	召开人民代表大会推进度 100%;案卷归档规范率 100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月

项目完成指标	成本指标	完成 2020 年人民代表大会，人大代表视察等工作。	不超过 12.18 万元	12.18 万元
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范有序推进政府班子队伍建设，促进人大代表履行职责，维护群众知情权，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。	规范有序推进了政府班子队伍建设，促进人大代表履行职责，维护群众知情权，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，方便档案查询。
效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥15 年	≥15 年
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度、政府满意度、群众满意度	人大代表满意度≥90%；政府满意度≥90%；群众满意度≥80%	人大代表满意度 90%；政府满意度 90%；群众满意度 80%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		黄鹿水库移民补助项目			
预算单位		新盛镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	25.08 万元	执行数:	25.08 万元	
	其中-财政拨款:	25.08 万元	其中-财政拨款:	25.08 万元	
	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	
	完成 2020 年新盛镇黄鹿水库移民后续补助工作。			完成了 2020 年新盛镇黄鹿水库移民后续补助工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	黄鹿移民数	50 户 175 人	50 户 175 人
	项目完成指标	数量指标	移民保障资金额	每人每月补助不高于 122 元	每人每月补助 122 元
	项目完成指标	质量指标	完成资金使用管理规范率	≥95%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月

项目完成指标	成本指标	保障黄鹿移民正常生活	每人每月补助不高于122 元	每人每月补助 122 元
项目完成指标	成本指标	维护群众利益	50 户 175 人	50 户 175 人
效益指标	社会效益指标	保障黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定	保障 175 名黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定	保障了 175 名黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定。
效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥15 年	≥15 年
满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		保基层运转专项工作经费项目			
预算单位		新盛镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 万元	
	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	
	有序推进疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等工作，并达到预期目标。			有序推进了疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等工作，并达到预期目标。	
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	有序推进疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等工作	完成 2020 年疫情防控工作；防汛抗旱工作；脱贫攻坚工作；乡村振兴工作；安全稳定工作；区划调整、村级建制改制等工作。	完成了 2020 年疫情防控工作；防汛抗旱工作；脱贫攻坚工作；乡村振兴工作；安全稳定工作；区划调整、村级建制改制等工作。
	项目完成指标	质量指标	完成财务管理规范率和财务档案规范率	≥95%	96%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月

项目完成指标	成本指标	物资采购、劳务成本	采购物资、劳务成本按照市场价进行	采购物资、劳务成本按照市场价进行
项目完成指标	成本指标	总金额	不高于 40 万元	40 万元
效益指标	社会效益指标	有序推进各项工作，并达到预期目标。	有序推进疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等工作，并达到预期目标。	有序推进了疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等工作，并达到预期目标。
效益指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥15 年	≥15 年
满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	85%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基层组织活动和公共服务运行维护项目			
预算单位		新盛镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	92 万元	执行数:	38 万元	
	其中-财政拨款:	92 万元	其中-财政拨款:	38 万元	
	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	
	完成 2020 年农村基层组织活动和公共运行维护工作。			完成 2020 年农村基层组织活动和公共运行维护工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障村社党组织正常开展好的	15 个村和 2 个社区,开展组织活动、党员干部教育培训、群团活动、组织活动场所维护等	完成了 15 个村、2 个社区,开展组织活动、党员干部教育培训、群团活动、组织活动场所维护等
	项目完成指标	数量指标	保障村公共服务运行维护	15 个村,村内户外公共服务设施日常管护,农村社会管理创新、村民精神文化生活、美化整治村内环境等	完成了 15 个村,村内户外公共服务设施日常管护,农村社会管理创新、村民精神文化生活、美化整治村内环境等。
	项目完成指标	质量指标	严格按照村民自建质量要求实施完成项目主要内容	通过检查验收	已通过检查验收

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	建设成本限制	财政资金不高于 92 万元	已使用财政资金 38 万元，结转 54 万元下年支付。
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范财政项目资金管理，保障村社党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。	规范财政项目资金管理，保障了村社党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。
效益指标	可持续影响指标	持续改善群众生产生活条件。	持续改善群众生产生活条件。	能持续改善群众生产生活条件。
满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		新盛镇疫情防控一线工作人员补助资金项目			
预算单位		新盛镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	38.25 万元	执行数:	38.25 万元	
	其中-财政拨款:	38.25 万元	其中-财政拨款:	38.25 万元	
	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	
	保障疫情防控一线工作人员补助,有序开展全镇疫情防控,维护群众生命健康。			保障疫情防控一线工作人员补助,有序开展全镇疫情防控,维护群众生命健康。	
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	保障疫情防控一线工作人员补助	保障 15 个村、2 个社区疫情防控一线工作人员补助	保障了 15 个村、2 个社区疫情防控一线工作人员补助
	项目完成指标	质量指标	完成资金使用管理规范率	≥95%	95%
	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	建设成本限制	财政资金不高于 38.25 万元	使用财政资金 38.25 万元

效益指标	社会效益指标	促进金龙村村民生产生活便利。	促进金龙村村民生产生活便利。	促进金龙村村民生产生活便利。
效益指标	可持续影响指标	有序开展全镇疫情防控，维护群众生命健康	保障全镇3万余名群众生命健康	保障了全镇3万余名群众生命健康
满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区新盛镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对人大代表工作项目、黄鹿水库移民补助项目、保基层运转专项工作经费项目、基层组织活动和公共服务运行维护项目、新盛镇疫情防控一线工作人员补助资金项目等开展了绩效评价，《人大代表工作项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）、《黄鹿水库移民补助项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）、《保基层运转专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 4）、《基层组织活动和公共服务运行维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 5）、《新盛镇疫情防控一线工作人员补助资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（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。主要是银行利息收入和代管资金收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）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）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。

11. 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。

12. 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）：指反映事业单位的基本支出（包括参照事业人员管理）。

13. 社会保障和就业（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）：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支出。

14. 社会保障和就业（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）：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。

15. 社会保障和就业（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）：指反映上述项目以外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（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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映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。

21. 农林水（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。

22. 农林水（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。

23. 农林水（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。

24. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）：指反映上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

25. 住房保障（类）住房改革（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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “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。

30. 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

德阳市新盛镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

新盛镇人民政府依照法律和组织部门规定，设党委、人大、政府和业务对口部门，群团组织按章程选举产生。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党和国家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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年末实有人数公务员23人，较上年增加15%，原因是本单位新招录公务员3人；服务部人员9人，较上年减少10%，原因是服务部人员1人退休；三支一扶、西部志愿者和临时人员共5人，与上年持平；遗属人员7人，较上年减少12.5%。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度财政拨款收入总预算1168.59万元，年初财政拨款结转和结余62万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度财政资金总支出1176.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出1135.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出404.16万元，占36%；社会保障和就业支出

133.19 万元，占 12%；医疗卫生支出 27.64 万元，占 2%；农林水支出 537.77 万元，占 47%；住房保障支出 32.52 万元，占 3%。一般公共预算财政拨款项目支出 189.61 万元，其中：人大代表工作 12.18 万元、一般行政管理事务 2 万元、黄鹿水库移民人员补助 25.08 万元、保基层运转工作经费 40 万元、新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费 10.35 万元、基层组织和公共服务运行补助资金 62 万元（年初财政拨款结转和结余）、基层组织和公共服务运行补助资金 38 万元。政府性基金预算支出 41.3 万元，其中：罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目（征地和拆迁补偿）3.05 万元、抗疫特别国债支出资金 38.25 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本年度预算编制质量较高，编制填报了单位总体目标绩效，对每个项目进行了专项预算，编制填报了项目专项目标绩效，提前细化。一般公共预算财政拨款项目支出 189.61 万元，其中：人大代表工作 12.18 万元、一般行政管理事务 2 万元、黄鹿水库移民人员补助 25.08 万元、保基层运转工作经费 40 万元、新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费 10.35 万元、基层组织和公共服务运行补助资金 62 万元（年初财政拨款结转和结余）、基层组织和公共服务运行补助资金 38 万元。政府性基金预算支出 41.3 万元，其中：罗江区城镇污水处理设施及配套管网项目（征地和拆迁补偿）3.05 万元、抗疫特别国债支出资金 38.25 万元。

（二）执行管理情况。

2020 年的财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标，如项目专项目标绩效，人大代表工作、一般行政管理事务、黄鹿水库移民人员补助、保基层运转工作经费、新型冠状病毒疫情防控工作经费等 5 个项目已完成绩效目标；农村公共运行维护项目已实施完成，因申请资金缓慢，资金拨付率为 41%，剩余资金结转下年支付。本年度实行了中期评估，各项指标均按照预算目标绩效要求进行，完成度 100%。

本单位大力提倡厉行节约，严格控制机关节能降耗。我镇共有工作人员 37 人，公务用车 1 辆，其中，汽油车 1 辆。能源资源消耗主要分为四块：一是办公用水消耗，二是办公用电消耗，三是公务用车消耗，四是其它办公耗材。

本年度“三公”经费支出 1.56 万元，预决算一致，人均支出 0.042 万元。与上年对比降低 0.68 万元，下降 30.45%，原因为严格执行公务用车审批制度。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车运行维护费 1.56 万元，公务接待 0 元。主要原因是我镇认真贯彻落实中央提出改进工作作风、密切联系群众的八项规定，让领导干部、财务人员、办公室人员把公务费当做自己的钱，按照规定，严格控制接待费用，精打细算，把公务接待办成一顿家常便饭。凡因工作需要进行公务接待的，须事先按规定提出申请，经分管领导批准后，方可执行，能不安排的尽量不安排、能合并的坚决合并，最

大限度减少公务接待数量。需要安排公务就餐的，一律安排在职工食堂就餐。同时，尽量减少陪餐人数。

（三）综合管理情况。

本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。我镇对重大工程和重要项目安排、大额度资金使用事项实行“三重一大”集体决策制度，“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，高度重视老百姓反映的有关财务问题，确实做好2020年镇属部门、村组级年度审计。坚持把干部素质教育与专业知识学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

（四）整体绩效。

通过对绩效自评评价结果整改和应用结果反馈等情况，再次从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。特别注重重点项目的实施和绩效评价，提高群众满意度。如：建立村级一事一议财政奖补项目管理机制，对所有项目实行事前评审、事中监督、事后验收的工作思路，完工项目实行预算、决算公示制，档案管理实行专人

负责，对完工项目的原始资料、工程验收及财务档案资料装订成册，档案管理完整规范。

四、评价结论及建议

2020 年全镇财政运行状况是良好的，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。

我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。一是拓展思路，深化乡村振兴工作，解决经济发展面困难，扩大我镇经济发展规模。二是加强基层社会治理，用活用好每一分财政预算资金。三是加强党政班子成员和财务人员专业知识和财经政策的培训，转变财政管理职能，严格执行预算管理制度，对执行过程中发现的问题，积极衔接上级财政部门，按规定按程序进行预算合理化调整。

人大代表工作项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为长期性项目，主要用于支撑新盛镇人大主席团的日常工作、人大代表补选及人民代表大会召开。项目资金 12.18 万元，其中 3 万元为人大日常工作专项经费，9.18 万元为补选区一届人大代表工作经费。

2020 年一般公共预算财政拨款 12.18 万元。完成 2 名区人大代表补选、35 人次代表视察调研活动、两次人民代表大会召开及日常工作。项目资金于 2020 年 12 月底前按照项目进度完成发放及拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2020 年预算一般公共预算财政拨款 12.18 万元，完成了 2 名区人大代表补选、35 人次代表视察调研活动、两次人民代表大会召开及日常工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：在 2020 年 12 月之前，项目全部实施完毕，保障了人大工作的顺利进行，促进了基层人大组织建设，发挥了代表的职能作用，提升了群众参政议政积极性，有效的保障了人民代表大会制度的顺利推行。补选了两名区代表，及时补充了基层人大组织，有利于党委

政府政策法规的推进。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求进行实施；第二步，项目实施完成后，将项目实施结果报告区人大；第三步，结果上报后，于2020年12月底前按照项目实施内容完成项目资金的拨付及发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为长期性项目，共计12.18万元。其中3万元为每年固定拨付人大工作经费，9.18万元为临时性补选区一届人大代表工作经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020年计划使用一般公共预算财政拨款12.18万元。其中3万元为每年固定拨付人大工作经费，9.18万元为临时性补选区一届人大代表工作经费。

2. 资金到位。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款12.18万元全部到位，资金到位率100%、到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款12.18万元全部支出。通过严格执行项目自评步骤，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理。

（二）项目管理情况。我单位在项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，及时对项目实施结果进行公示及上报。

（三）项目监管情况。我单位在具体项目实施的过程中，坚持党委及区人大的指导监督，确保了项目进度和项目质量，并对项目结果进行上报。通过多方监管，项目顺利推进，保障了镇人大主席团的正常运行、补选了2名区人大代表。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。

（二）项目效益情况。

该项目前期工作完成度高，项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，保障了人大工作的顺利进行，促进了基层人大组织建设，有效的保障了人民代表大会制度的顺利推行。预期后期的经社会效益、可持续性以及满意度将成上升趋势。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的完成，有利于人大工作的开展，促进了基层人大组织建设，有效的保障了人民代表大会制度，畅通了人民群众参政议政渠道。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制，及时对项目实施结果进行公示及上报。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标。

（二）存在的问题。

该项目经费较少，特别是近年来人大工作室建设的新要求，无法有力的贯彻落实。

（三）相关建议。

建议增加人大日常工作经费，用于人大代表小组工作室和代表小组工作站的运行。

黄鹿水库移民补助项目 2020 年绩效评价 报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为长期性项目，项目资金 25.08 万元，受区扶贫移民局委托乡镇按照黄鹿移民情况进行该项目建设。实施总目标：完成 2020 年新盛镇黄鹿水库移民后续补助工作。

2020 年一般公共预算财政拨款 25.08 万元，完成了 2020 年新盛镇黄鹿水库移民后续补助工作。项目资金于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：完成 2020 年新盛镇 50 户 175 人黄鹿水库移民后续补助工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：2020 年 12 月底前严格按照区扶贫移民局要求实施完成项目主要内容，并于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付，实施完成后保障了 175 名黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定，群众满意度高于 80%。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求进行实施；第二步，本单位组织人员对项目实施的进度、时限、质量进行验收；第三步，本单位验收通过后，申请上级部门进行验收；第四步，验收通过后，于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为长期性项目，项目资金 25.08 万元，受区扶贫移民局委托乡镇按照黄鹿移民情况进行该项目建设。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年计划使用一般公共预算财政拨款 25.08 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款 25.08 万元全部到位，资金到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款 25.08 万元全部支出。通过严格执行项目自评步骤，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理。

（二）项目管理情况。我单位在项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照区扶贫移民局要求进行该项目建设，项目建设进度、情况及时公示。

（三）项目监管情况。我单位在具体按照上级部门指导进行该项目建设的过程中，引导村民成立了群众监督小组，进行时时监督，确保了黄鹿水库移民人员补助公开公正；镇民政不定期开展监管工作，确保了项目进度和项目质量，并对项目进度进行公示。通过多方监管，项目顺利推进，通过了上级部门的检查验收，群众满意度高。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。

（二）项目效益情况。

该项目前期工作完成度高，项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的完成，保障了 175 名黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的立项和实施，能有效的保障黄鹿移民正常生

活，维护全镇稳定。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照区扶贫移民局要求进行该项目建设，项目建设进度、情况及时公示。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的完成，将有效的保障黄鹿移民正常生活，维护全镇稳定。

（二）存在的问题。

核实移民具体补助标准和人数需要的时间与移民预估的时间不一致，导致发放补助时间较移民预期有所延后。

（三）相关建议。

向移民积极宣传财务工作流程和政策，征得移民的理解，同时改进工作作风，加快核实相关数据，及时发放移民补助。

保基层运转专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为一次性项目，主要用于支撑新盛镇基层运转专项工作的开展。项目资金 40 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款 40 万元，完成疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等专项重点工作。项目资金于 2020 年 12 月底前按照项目进度完成拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2020 年一般公共预算财政拨款 40 万元，完成疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等专项重点工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标：2020 年 12 月底前严格财经纪律，完成疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等专项重点工作，并于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付，辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局 and 辖区社会治理工作均达到了预定目标，保障了新盛镇辖区重点工作的顺

利推进。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求进行实施；第二步，项目实施完成后，将项目实施结果上报镇主要负责人；第三步，结果上报后，于 2020 年 12 月底前按照项目实施内容完成项目资金的拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为一次性项目，共计 40 万元。用于保障基层运转，推动疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等专项重点工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年计划使用一般公共预算财政拨款 40 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款 40 万元全部到位，资金到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款 40 万元全部支出。通过严格执行项目自评步骤，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理

制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理。

（二）项目管理情况。我单位在项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照项目要求进行该项目建设，项目建设进度、情况及时公示。

（三）项目监管情况。我单位在具体项目实施的过程中，坚持党委及区人大的指导监督，确保了项目进度和项目质量，并对项目结果进行上报。通过多方监管，项目顺利推进，推动疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等专项重点工作，保障了基层运转顺畅，保障了强农惠农措施及时落地生根，惠及于民。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。

（二）项目效益情况。

该项目前期工作完成度高，项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，推动疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等专项重点

工作，保障了基层运转顺畅，保障了强农惠农措施及时落地生根，惠及于民。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的完成，推动疫情防控、防汛抗旱、脱贫攻坚、乡村振兴、安全稳定、区划调整、村级建制改制等专项重点工作，保障了基层运转顺畅，保障了强农惠农措施及时落地生根，惠及于民。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制度，及时对项目实施结果进行公示及上报。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标。

（二）存在的问题。

该项目为一次性项目，用于保基层运转，资金使用的限制较多，与实际情况稍有不符。

（三）相关建议。

建议该专项项目转为基本支出进行预算，提高预算的合理性。

基层组织活动和公共服务运行维护项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为长期性项目，主要用于支撑 15 个村和 2 个社区村党组织正常开展活动，保障 15 个村公共服务运行维护、村办公运转等。项目资金 92 万元，其中 62 万元为省级专项经费，30 万元为县级配套基层组织活动和公共服务运行经费。

2020 年一般公共预算财政拨款 92 万元。完成 15 个村和 2 个社区开展组织活动、党员干部教育培训、群团活动、组织活动场所维护；15 个村的村内户外公共服务设施日常管护，农村社会管理创新、村民精神文化生活、美化整治村内环境等。项目资金于 2020 年 12 月底前拨付 38 万元，因申请资金拨付缓慢，54 万元结转下年拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：完成 15 个村和 2 个社区开展组织活动、党员干部教育培训、群团活动、组织活动场所维护；15 个村的村内户外公共服务设施日常管护，农村社会管理创新、村民精神文化生活、美化整治村内环境等。

2. 项目应实现的具体绩效目标：2020 年 12 月底前严格按照村民自建要求实施完成项目主要内容，并于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付，实施完成后保障 17 个村（社区）正常开展组织活动、党员干部教育培训、群团活动和组织活动场所维护，促进了基层治理现代化建设，有效的推进了基层治理。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求进行实施；第二步，项目实施完成后，将项目实施结果报告区三资办审核；第三步，经党委会讨论通过后，于 2020 年 12 月底前按照项目实施内容完成项目资金的拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为长期性项目，共计 92 万元。其中 62 万元为省级专项经费，30 万元为县级配套基层组织活动和公共服务运行经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年计划使用一般公共预算财政拨款 92 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款 92 万元全部到位，资金到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨

款支出 38 万元，54 万元结转 2021 年拨付。通过严格执行项目自评步骤，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理。

（二）项目管理情况。我单位在项目实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照区扶贫移民局要求进行该项目建设，项目建设进度、情况及时公示。

（三）项目监管情况。我单位在具体按照村民自建的方式进行该项目建设的过程中，引导群众进行时时监督，确保了项目质量；镇纪委所不定期开展监管工作，确保了项目进度和项目质量，并对项目进度进行公示。通过多方监管，项目建设顺利推进，群众满意度高。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。

（二）项目效益情况。

该项目前期工作完成度高，项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的完成，保障了基层治理的顺利进行，优化了群众的生活，有效的保障了人民群众的切身利益。预期后期的经社会效益、可持续性以及满意度将成上升趋势。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的完成，有利于基层治理工作的开展，有效的保障了保障了人民群众的切身利益。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制度，及时对项目实施结果进行公示及上报。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标。

（二）存在的问题。

因农村大小春种植的时效性，公共运行维护需要错开时间，项目实施有所延后，资金拨付较慢。

（三）相关建议。

建议加强过程监督，在实施的过程中做好资金申请，在项目结算完成后及时拨付资金。

新盛镇疫情防控一线工作人员补助资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目为短期性项目，由区疫情防控指挥部统一指挥，由乡镇根据实际情况自行开展实施，2020 年 2 月初开始实施，2020 年 12 月底结束，项目总资金 38.25 万元，项目资金用于村、社区一线防疫人员补助。

2020 年预算政府性基金预算财政拨款 38.25 万元，完成疫情防控一线工作人员补助，保障了全镇 17 个村（社区）疫情防控人员到位，有序开展全镇疫情防控，保障全镇 3 万余名群众生命健康。项目资金于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成拨付。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2020 年政府性基金预算财政拨款 38.25 万元，完成疫情防控一线工作人员补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标：2020 年 12 月底前严格按照区疫情防控指挥部要求实施完成项目主要内容，并于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付，实施完成后保障全镇 17 个村（社区）疫情防控人员到位，

有序开展全镇疫情防控，保障全镇 3 万余名群众生命健康。

3. 该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求进行实施；第二步，本单位组织人员对项目实施的进度、时限、人数、质量进行验收；第三步，验收通过后，于 2020 年 12 月底前按照项目实施进度完成项目资金的拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目为短期性项目，于 2020 年 2 月立项，项目资金 38.25 万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年计划使用政府性基金预算财政拨款 38.25 万元。

2. 资金到位。截止评价时点该项目政府性基金预算财政拨款 38.25 万元全部到位，资金到位率 100%、到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点该项目政府性基金预算财政拨款 38.25 万元全部支出。通过严格执行项目自评步骤，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理。

（二）项目管理情况。单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制度，严格按照上级部门指导方式进行该项目进度推进。

（三）项目监管情况。我单位在具体按照上级部门指导进行该项目建设的过程中，引导村民成立了群众监督小组，进行时时监督，确保了防疫人员使用管理规范；镇纪委不定期开展监管工作，确保了项目进度和项目质量，并对项目进度进行公示。通过多方监管，项目顺利推进，通过了上级部门的检查验收，群众满意度高。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成的数量、质量、时效、成本等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。

（二）项目效益情况。

该项目前期工作完成度高，项目预期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，保障了全镇防疫工作的顺利进行，保障人民群众的生命健康。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目前期工作完成度高，项目预期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标均达到预期目标，该项目的完成，保障了全镇 3 万余名群众的生命健康。预期后期的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度将成上升趋势。

（二）存在的问题。

随着防疫工作的持续开展，以及疫苗接种工作的陆续开展，持续需要防疫人员保障，需要经费的持续支持。

（三）相关建议。

建议持续提供防疫经费支持。

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