

2020 年度

绵竹市人民政府剑南街道

办事处决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 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	9
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	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	30
第四部分 附件	35
附件 1	35
附件 2	40

第五部分 附表	60
一、收入支出决算总表	60
二、收入决算表	60
三、支出决算表	60
四、财政拨款收入支出决算总表	60
五、财政拨款支出决算明细表	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	60
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	60
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	60
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	60
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	60

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。讨论决定本街道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，参与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。负责辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。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。推进服务型机关建设，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、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、过去一年，我们专注于攻坚克难，战疫情、筑屏障，群众更有认同感

打赢“新冠”疫情阻击战。始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，第一时间启动街道联防联控机制，广泛发动党员干部和志愿者，全覆盖开展“登门、敲门关爱行动”7.2 万余人次，严格落实“1+N”排查机制和“五盯一”管控措施，对重点地区来绵人员建立“一图一档一系统”，截至目前，先后居家隔离观察 576 人，常态化疫情防控有序推进。

打赢特大暴雨攻坚战。在抗击“8.11”“8.16”特大洪涝灾害中，我们全员抗灾、全力减灾，出动巡查人员 318 人次，转移安置受灾群众 437 人，集中安置 206 人，处置抢险险情 27 处，实现了“受灾不成灾”，有力保护了人民群众的生命财产安全。

打赢生产生活保卫战。全力应对动物疫情，守住耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，保障粮食和猪肉供给安全。做好辖区内射水河、龙蟒河等六条河道的管理养护，守护好孝感自来水厂取水口和剑南春酒厂水源保护区，重拳整治焚烧秸秆、偷排乱排、乱砍滥伐等破坏生态环境的行为。

2、过去一年，我们深耕于产业培育，强实业、增底气，

群

众更有获得感

多方施策力保工业稳住大梁。全力做好重点项目协调服务工作，推动辖区内剑南春 3 万吨原酒扩能、凤凰酒业 80 亩厂区新建、古河州 100 亩厂区新建、润格生物生产线技改、大川农牧生物饲料生产线建设、宏太阳臻龙包装生产项目改扩建等重点工程顺利实施。加快恢复生产生活秩序，率先启动复工复产工作，组织召开企业座谈会 2 次，优化营商环境，配合解决发展问题 4 个，全力支持企业尽快投产达产，稳住经济基本盘。全年发布就业信息 980 余条，新增城镇就业 510 余人；筹办厨师、工匠等技能培训班 5 期，260 余人接受培训；及时为 25 名创业人员申报创业补贴。

多管齐下力争农业转型升级。利用德阳国家级农业科技园落户辖区优势，建设现代高效特色农业带，释放板桥片区 8000 亩高标准农田建设红利，配合建好现代农业粮油示范园、“天府菜油”结构调整示范区、粮经复合专家大院分院。环绕玫瑰大道、月季大道发展烟叶、树莓、猕猴桃等高附加值的农产品种植，2020 年，五星村荣获四川省乡村振兴示范村。

多向发力力求服务业突破壮大。结合辖区特点，大力涵养人气、商气、烟火气，中心广场▪时代都汇购物商圈，城北▪城南农贸商圈、城南▪安国里特色餐饮街区更加繁荣。发展耕读农创文创，探索理学文化与文旅发展的有机融合，推动耕读园、高老庄亲子采摘等乡村旅游综合体发展，成为绵竹

“网红”打卡地。

3、过去一年，我们致力于民生福祉，强基础、增后劲，群众更有幸福感

全面优化区域布局。以“做优城市服务区、做强农业产业区、做大集镇大社区”为目标，有序开展村级建制调整和社区优化改革工作，此轮调整，街道减少建制村 10 个，优化社区 3 个，行政村减幅达 76.9%。57 个村民小组全部优化为居民小组，调减村民小组 17 个，撤改率达 62%。成立板桥集镇大社区综合党委，充分发挥桥梁纽带作用，服务效能得到省市各级领导的充分肯定。全力推进村（社区）阵地规范化建设，打造小区支部阵地 4 个，迎祥街社区亲民化改造成效明显。

重点工程普惠民生。2020 年，街道共办理为民服务实项目 16 个，总投资 9000 余万元，总体进展顺利。其中，板桥片区厕所革命、月季大道竹林风景线建设、原飞鳧社区 2、3、4、6 组自来水管网改造工程、城市旱厕改造工程等 14 个项目已顺利完成；高标准农田和污水处理设施项目预计将于今年 5 月底前全面完工。

社会保障更有温度。全年为已婚育龄妇女开展免费生殖健康普查，发放奖扶资金 456.7 万元，特扶资金 334.7 万元，再生育关怀项目扶助资金 6 万元，0-18 岁独生子女父母奖励金 18 万元，计生特别困难家庭慰问金 26.6 万元。针对困难群众发放民政救济资金 20.1 万元，办理城镇低保和农村低保 2165 户，发放低保金 890 万余元，发放重度残疾人补助 55

余万元，80-90 岁以上老龄补助 13.7 万余元，社会保障水平进一步提高。

决战决胜脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”，一体推动回头看大排查等发现问题整改清零。因户施策，提高帮扶精准度，投入 33 万余元对 457 户贫困户实施种养殖业等产业帮扶，投入 7 万元进行小型基础设施建设，投入 4.5 万元对 34 户贫困户实施五改三建，积极推进就业扶贫，为 105 人开发公益性岗位，激发贫困户内生发展动力，2020 年建档立卡贫困户均稳定达到“一超六有”脱贫标准，有效对冲了疫情影响。

4、过去一年，我们聚焦于社会治理，出铁拳、净风气，群众更有安全感

守住安全发展底线。深入开展安全生产大检查大整治，统筹抓好危险化学品、道路交通、食品药品、消防等重点工作，秉持“1233”闭环工作法，梳理制定安全工作清单 33 张 180 余条，开展安全检查 80 余次，20 处安全隐患全部整改完毕，街道安全态势总体平稳，为绵竹持续巩固“中国最具安全感百佳县市”殊荣贡献力量。

创新社会治理模式。坚持“树状管理、层级管理、全民管理”的网格管理新模式，分村社建立网格管理作战图，招募网格管理员 1044 名，切实疏通“神经末梢”，实现网格管理全覆盖。强化以“雪亮工程”为基础的治安防控体系、“三级联动”为基础的矛盾纠纷多元化解体系相结合，为推动社会治理创新提供了根本保障。

促进社会大局稳定。深入开展社会乱象整治，始终保持

扫黑除恶高压态势；持续关注重点群体，加强矛盾化解和关心关爱，信访秩序持续规范向好。推进省级全面依法治市试点工作，完善公共法律服务平台建设，“七五普法”圆满收官。五星村获评“全省首批乡村治理示范村”。

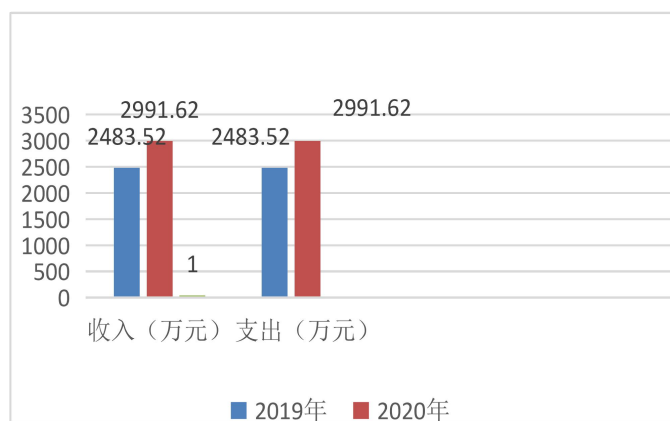
二、机构设置

绵竹市剑南街道办事处属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 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

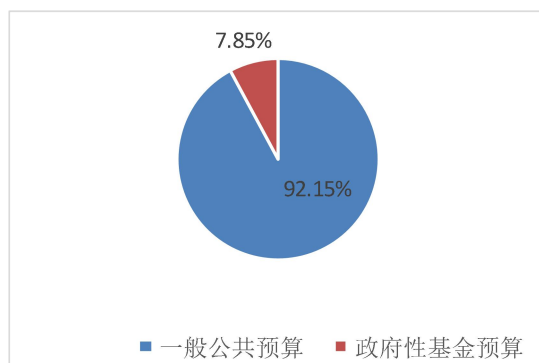
2020 年度收、支总计 2991.62 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 508.1 万元，增长 20.7%。主要变动原因是镇乡区域规划调整后，原剑南镇 7 个城市社区 2020 年所有相关预算纳入本单位管理。



(图一：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

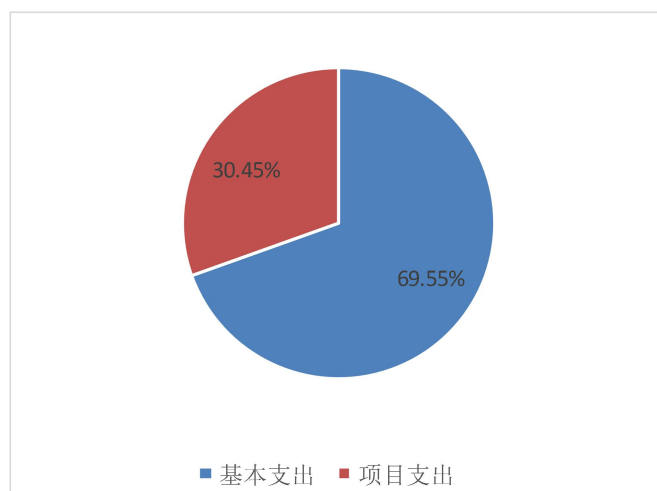
2020 年本年收入合计 2991.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2756.87 万元，占 92.2%；政府性基金预算财政拨款收入 234.75 万元，占 7.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

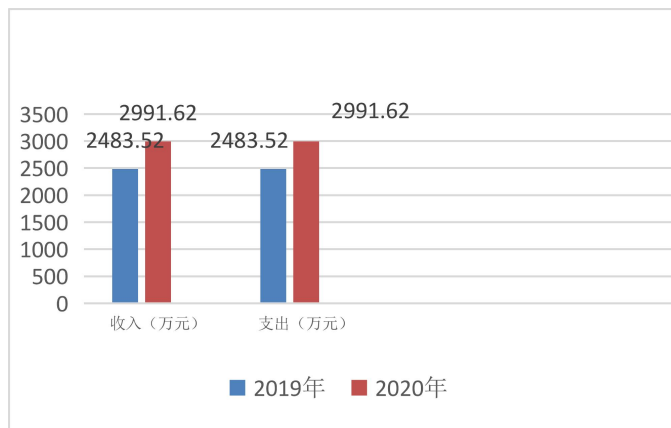
2020 年本年支出合计 2991.62 万元，其中：基本支出 2080.66 万元，占 69.5%；项目支出 910.96 万元，占 30.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2991.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 508.1 万元，增长 20.7%。主要变动原因是镇乡区域规划调整后，原剑南镇 7 个城市社区 2020 年所有相关预算纳入本单位管理。

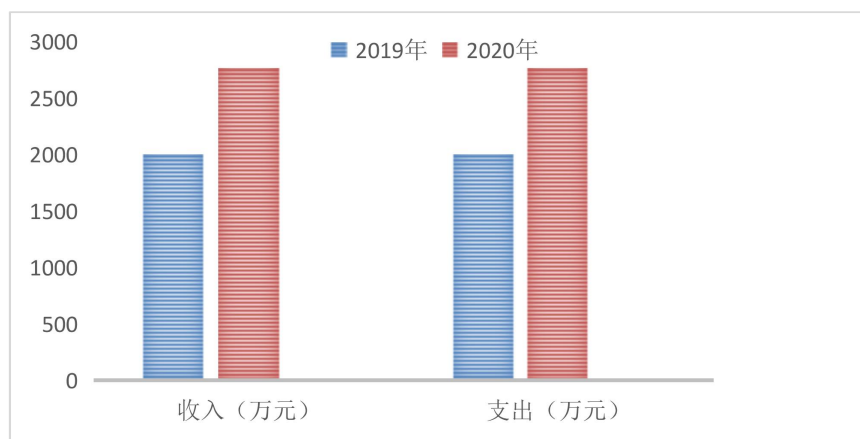


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

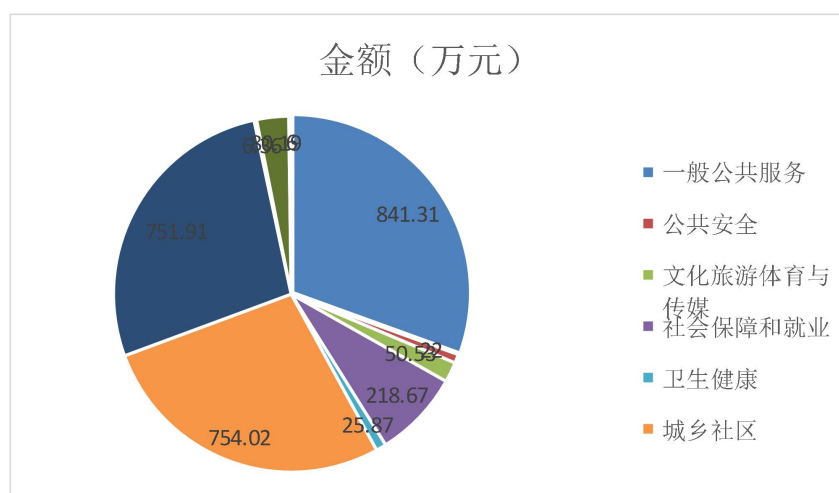
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2756.87 万元，占本年支出合计的 92.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 756.34 万元，增长 37.8%。主要变动原因是镇乡区域规划调整后，原剑南镇 7 个城市社区 2020 年所有相关预算纳入本单位管理。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2756.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 841.31 万元，占 30.5%；外交支出 0 万元，占 0.0%；国防支出 0 万元，占 0.0%；公共安全支出 22 万元，占 0.8%；教育支出 0 万元，占 0.0%；科学技术支出 0 万元，占 0.0%；文化体育与传媒支出 50.53 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 218.67 万元，占 7.9%；卫生健康支出 25.87 万元，占 0.9%；节能环保支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区支出 754.02 万元，占 27.4%；农林水支出 751.91 万元，占 27.3%；交通运输支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0.0%；金融支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等支出 6.36 万元，占 0.2%；住房保障支出 80.19 万元，占 2.9%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占 0.2%；其他支出 0 万元，占 0.0%；债务还本支出 0 万元，占 0.0%；债务付息支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2756.87 万元，完成调整预算 100.0%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算为 4 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 711.28 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；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 92.99 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；财政事务（款）行政运行（项）支出决算为 9.05 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；群体团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为 20 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算为 4 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出决算为 22 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

其他文化和旅游支出（项）支出决算为 50.53 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数。

4、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）支出决算为 61.1 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数；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 31.85 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数；行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出决算为 57.47 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数；特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为 22.52 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为 45.73 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数。

5、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 16.49 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 9.38 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数。

6、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 10.49 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出决算为 339.1 万元，完成调整预算 **100.0%**，决算数等于调整预算数；城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）支出决算为 172.65 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）决算为 85.88 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

7、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为 134.53 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；农业（款）其他农业农村（项）支出决算为 14.98 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出决算为 382.48 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数；其他农林水（款）其他农林水（项）支出决算为 219.92 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

8、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出决算为 6.36 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 80.19 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出决算数为 6 万元，完成调整预算 100.0%，决算数等于调整预算数。

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 2080.66 万元，

其中：

人员经费 1513.91 万元，主要包括：基本工资 192.79 万元、津贴补贴 395.521 万元、奖金 10.74 万元、绩效工资 55.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.1 万元、职业年金缴费 31.85 万元、职工基本医疗保险缴费 25.88 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 80.19 万元、其他工资福利支出 42.9 万元、生活补助 539.73 万元、医疗费补助 1.65 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 74.85 万元。

日常公用经费 566.77 万元，主要包括：办公费 227 万元、水费 1.45 万元、电费 13.08 万元、邮电费 6.6 万元、物业管理费 15.3 万元、差旅费 36.34 万元、维修（护）费 5.32 万元、会议费 1.17 万元、培训费 1.46 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 224.28 万元、福利费 5.19 万元、公务用车运行维护费 5.12 万元、其他交通费 19.23 万元、办公设备购置 5.19 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

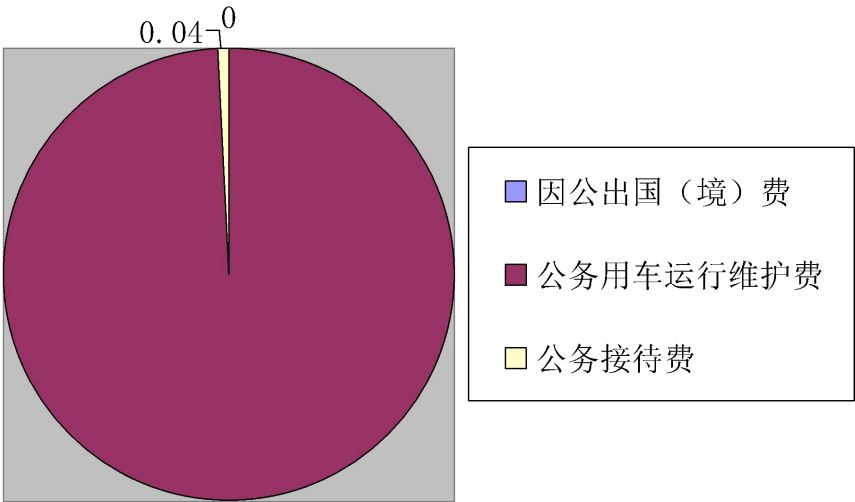
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 84.59%，决算数比预算数少 0.94 万元，主要原因是严格执行公务用车相关规章制度，厉行节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.12 万元，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.04 元，占 0.8%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100.0%。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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.12 万元,完成预算 85.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.46 万元，下降 8.2%。主要原因是严格执行公务用车相关规章制度，厉行节约。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2

辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.12 万元。主要用于日常外出办公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 0.04 万元，完成预算 40.0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.26 万元，下降 86.7%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于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 1 批次，12 人次，共计支出 0.04 万元，具体内容包括：接待民政厅调研城乡社区工作餐费 0.04 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 234.75 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，绵竹市人民政府剑南街道办事处机关运行经费支出 566.77 万元，比 2019 年增加 25.8 万元，增长 4.8%。主要原因是人员有增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，绵竹市人民政府剑南街道办事处政府采购支出总额 5.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市人民政府剑南街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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，本单位在年初预算编制阶段，组织对新冠疫情防控资金、新冠疫情防控中的基层一线和部分医务人员临时性工作补助资金、新冠疫情防控中的志愿者补助、援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金、应急处置及应急物资补充采购专项工作经费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自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化改革，圆满完成各项目标任务。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，具体评价情况如下：

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“新冠疫情防控资金”、“新冠疫情防控中的基层一线和部分医务人员临时性工作补助资金”、“新冠疫情防控中的志愿者补助”、“援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金”、“应急处置及应急物资补充采购专项工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新冠疫情防控资金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 100.0%。通过项目实施，落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，群众满意度高，社会效益显著。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

（2）新冠疫情防控中的基层一线和部分医务人员临时性工作补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 49.63 万元，执行数为 49.63 万元，完成预算的 100.0%。

通过项目实施，落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康和社会稳定，群众满意度高，社会效益显著。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

（3）新冠疫情防控中的志愿者补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 33.6 万元，执行数为 33.6 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康和社会稳定，群众满意度高，社会效益显著。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

（4）援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.31 万元，执行数为 11.31 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，充分调动了援彝干部人才的积极性和主动性，为培养一支政治坚定、能力过硬、作风优良的援建干部人才队伍提供了坚实保障。

发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

（5）应急处置及应急物资补充采购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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，确保了辖区群众的生命财产安全，让辖区群众顺利渡过汛期，得到辖区群众的一致好评，社会效益显著。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)						
项目名称			新冠疫情防控资金			
预算单位			绵竹市人民政府剑南街道办事处			
项目资金 (万元)			年度资金总额：40			
			其中：财政拨款：40			
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	主要用于疫情防控物资购买，湖北回绵人员慰问等方面，确保疫情防控工作顺利开展，保障人民群众的身体健康和生命安全，坚决打赢疫情防控阻击战。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	涉及补助村（社区）数量		23 个	
			慰问隔离人员户数		230 人	
			购买口罩数量		≥13000 个	
制作宣传册等宣传资料数量			≥20 万册			
	质量指标	慰问隔离人员覆盖率		100.0%		

		新冠疫情宣传覆盖率	100.0%
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 前
	成本指标	广告宣传费用	≈150000 元

项目支出绩效目标表

(2020 年度)						
项目名称			疫情防控中的基层一线人员临时性工作补助			
预算单位			绵竹市人民政府剑南街道办事处			
项目资金 (万元)			年度资金总额：49.63			
			其中：财政拨款：49.63			
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	保障新冠肺炎疫情防控中的基层一线人员临时用工基本生活支出，提高工作人员工作积极性，保障人民群众的身体健康和生命安全，坚决打赢疫情防控阻击战。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	涉及补助村（社区）数量		23 个	

		补助标准	村三职、社区六职干部：100 元/人/天
			其他人员：80 元/人/天
	质量指标	疫情防控工作完成度	100.0%
	时效指标	发放时间	2020 年 2 月-2020 年 3 月
	成本指标	资金来源	财政拨款
		发放金额	49.634 万元
项目效益	经济效益指标	保障疫情防控中的基层一线人员临时用工基本生活支出，提高收入覆盖度	100.0%

项目支出绩效目标表

(2020 年度)						
项目名称			新冠疫情防控中的志愿者补助			
预算单位			绵竹市人民政府剑南街道办事处			
项目资金 (万元)			年度资金总额：33.6			
			其中：财政拨款：33.6			
			其他资金			

总体目标	年度目标			
	提高新冠疫情防控中的志愿者工作积极性，保障人民群众的身体健康和生命安全，坚决打赢疫情防控阻击战。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	涉及补助村（社区）数量	23 个
			补助标准	城市社区：3000/周
				其他村（社区）：2500 元/周
		质量指标	疫情防控工作完成度	100.0%
		时效指标	发放完成时间	2020 年 12 月
		成本指标	资金来源	财政拨款
			发放金额	33.6 万元
	项目效益	经济效益指标	保障疫情防控中的基层一线人员临时用工基本生活支出，提高收入覆盖度	100.0%

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称			援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金			
预算单位			绵竹市人民政府剑南街道办事处			
项目资金 (万元)			年度资金总额：11.31			
			其中：财政拨款 11.31			
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	主要用于发放援彝干部交通补助、工作日生活补助、艰苦边远地区津贴、高海拔乡镇临时岗位补贴、乡镇工作补贴、援彝特殊补贴。着力让 5 名援彝干部感受到来自党和国家的关心关怀，激发援彝干部创业活力，为健康持续开展援彝工作提供坚实保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	干部人数		5 人	
		质量指标	援彝工作完成度		100.0%	
		时效指标	保障期间		2020 年下半年	
		成本指标	交通补助费		6000 元/人	
			工作日生活补助		16500 元/人	

项目效益	经济效益指标	提高援彝干部收入	≥22330 元/人
	社会效益指标	社会积极性	让 5 名援彝干部感受到来自党和国家的关心关怀，激发援彝干部创业活力
	可持续影响指标	为健康持续开展援彝工作提供坚实保障	

项目支出绩效目标表

(2020 年度)						
项目名称			应急处置及应急物资补充采购专项工作经费			
预算单位			绵竹市人民政府剑南街道办事处			
项目资金 (万元)			年度资金总额：6 万			
			其中：财政拨款：6 万			
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	主要用于汛期防汛物资购买、转移安置群众、应急抢险救援工程等方面，确保防洪抢险工作顺利开展，保障人民群众的身体健康和生命安全，确保辖区内所有居民安全度汛。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	涉及防汛村（社区）数量		16 个	

		转移受灾群众数量	197 户 437 人
		涉及内涝点数量	100 个
	质量指标	内涝点监控覆盖率	100.0%
		涉险群众转移率	100.0%
		购买防汛物资合格率	100.0%
	时效指标	完成时效:	2020 年 12 月 31 日前
	成本指标	应急抢险费用:	≈3 万

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,《绵竹市人民政府剑南街道办事处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位自行组织对新冠疫情防控资金、新冠疫情防控中的基层一线和部分医务人员临时性工作补助资金、新冠疫情防控中的志愿者补助、援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金、应急处置及应急物资补充采购专项工作经费项目开展了绩效评价,各项目《项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；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；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；财政事务（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；财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他监察事务方面的支出。

10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于维护社会公共安全方面的其他用于公安方面的支出。

11. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。

12. 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；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；特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映五保供养支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

14. 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（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15. 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，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设等方面的支出。

16. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映国土资源管理等方面的支出。

17. 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。

18. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

21.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

绵竹市人民政府剑南街道办事处 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。

绵竹市人民政府剑南街道办事处属一级行政预算单位，无二级预算单位。

（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。讨论决定本街道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，参与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。负责辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与

社区（村、居）委员会建设和管理。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。推进服务型机关建设，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

绵竹市人民政府剑南街道办事处核定行政人员编制 50 名，行政工勤 5 名，事业编制 29 名，编制总数为 84 名。2020 年实有行政人员 34 名，事业人员 22 名，2020 年末实有人员为 56 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年我单位财政拨款收入决算总额为 2991.62 万元，其中：当年财政拨款收入 2991.62 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本单位财政拨款支出决算 2991.62 万元，其中：一般公共服务 841.31 万元，公共安全支出 22 万元，文化体育与传媒支出 50.53 万元，社会保障和就业支出 218.68 万元，卫生健康支出 25.88 万元，城乡社区事务支出 865.54 万元，农林水支出 751.9 万元，自然资源海洋气象支出 6.36 万元，住

房保障支出 80.19 万元，灾害防治及应急管理支出 6 万元，抗疫特别国债安排的支出 123.23 万元；基本支出 2080.65 万元(其中人员经费 1513.91 万元，日常公用经费 566.74 万元)，项目支出 910.97 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

绵竹市人民政府剑南街道办事处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。预算主要分为基本支出和项目支出两大类：基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、各村社区等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

在编制 2020 年度预算时，按照各部门年度工作计划，认真征求统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算情况，上级部门预算编制的相关要求，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。

对于项目支出预算，一是参考前一年实际支出情况并结合本年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。三是按要求单独编制“三公”经

费预算及编报说明。四是根据前一年部门预算执行情况，对上一年度未完成实施的项目，向上级申请结转，经批准后，结转纳入下一年的部门预算。

（二）执行管理情况。

为认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2020年我单位继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，我单位厉行节约工作取得明显成效：全年公务用车运行维护费支出 5.12 万元，无因公出国（境）费支出，公务接待费支出 0.04 万元，三公经费共计支出 5.16 万元。支出进度严格按照市财政局相关要求严格执行。

（三）综合管理情况。

2020 年，我单位进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《中华人民共和国会计法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出，严格财务审批制度，凡涉重大经费支出，必须做到事前报告，事后逐级审核，最终报请单位主要领导审批，同时，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理。

2020 年本单位非税收入 68.2 万（其中其他国有资源（资产）有偿使用收入 6.3 万元、其他利息收入 1.9 万元、其他收入 60 万元）。2020 年政府采购支出 5.19 万元。信息公开方面，按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进

行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，在政府门户网站按时主动公开了 2020 年部门预算编制说明和财政拨款“三公”经费预算情况说明及 2020 年部门决算汇总情况说明和财政拨款“三公”经费决算情况说明，积极接受财政和群众监督。

（四）整体绩效。

2020 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排。保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利开展。绩效管理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。按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论（包含评价得分表）。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2020 年我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理主面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证机关的正常运转。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。

（二）存在问题。

自评中，也发现存在一些问题有待改进。一是历史遗留问题转多，突发事件多，造成年初预算的不可预见性大，存在无预算支出的情况。二是单位成立的绩效考核小组人员对绩效考核知识学习不够深入，使单位的内部绩效考核数据和结论不够精准。

（三）改进建议

（1）首先督促单位财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

（2）本单位成立的绩效考核小组，尽量让每一位小组成员进行业务培训，并提供与周边单位进行交流的机会，以提高绩效考核成员的业务水平。

（3）按照上级部门的要求，进一步完善我单位内部控制制度和绩效评价制度,按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

附件 2

新冠肺炎防控资金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 绵竹市人民政府剑南街道办事处在该项目管理中的职能。

有效有序防控新型冠状病毒肺炎，抓实抓细疫情防控工作，落实主体责任，发挥联防联控作用，设立交通卡点、走村入户排查外地回绵人员，落实对居家隔离人员的管控责任，对辖区所有小区院落实行封闭式管理，全天候对辖区非必要商铺关停情况进行整治等

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据绵竹市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部对防控工作的安排，从2月10日到3月20日共有400余名志愿者从事卡点工作，将产生误餐补助，以及采购口罩、酒精、消毒液、垃圾桶等防疫物资，疫情防控广告宣传制作费等需要经费保障，故向财政申请新冠肺炎防控工作经费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。主要用于支付疫情防控第一阶段卡点志愿者的误餐补助，以及防疫物资采购费用、疫情防控广告宣传制作费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

按照批准后的项目内容实施，项目均在年度内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

支付疫情防控第一阶段卡点志愿者的误餐补助，以及防疫物资采购费用、疫情防控广告宣传制作费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

设立交通卡点、走村入户排查外地回绵人员，落实对居家隔离人员的管控责任，对辖区所有小区院落实行封闭式管理，全天候对辖区非必要商铺关停情况进行整治，确保街道无一例新型冠状病毒感染的肺炎和疑似病例发生，维护辖区群众的生命安全。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目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。

严格按照《2020 年项目支出评价指标体系》，对该项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金支出按照预算项目支付，由经办人提供材料，相关办所负责申报核实，领导审核后交镇财政所，由镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划。经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

向财政申请资金，资金及时到位，根据相关办所的申报核实，经单位领导审签后，及时进行了资金支付。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理方法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按

规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

资金支出按照年初预算项目支付，由经办人提供材料，相关办所负责申报核实，领导审核后交镇财政所，由镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划。经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）项目管理情况。

街道党政办负责对防疫物资的采购、保管和发放，街道及社区每天对小区卡点人员到位情况及工作情况进行管理和考核。卡点人员每天签到，社区负责统计辖区内卡点志愿者的人数，中午预定相应的盒饭数量。

（三）项目监管情况。

街道及社区每天对小区卡点人员到位情况及工作情况进行管理和考核。街道纪工委、上级部门不定期检查街道疫情防控工作，接受群众对卡点工作人员履职情况的监督和评价，同时接收上级部门对该资金项目使用情况的审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时支付疫情防控第一阶段卡点志愿者的误餐补助，以及防疫物资采购、疫情防控广告宣传制作费等，共支付400000元新冠肺炎防控工作经费。

（二）项目效益情况。

落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，群众满意度高，社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，群众满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

新冠疫情防控中的基层一线和部分医务人员临时性工作补助资金项目 2020 年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.绵竹市人民政府剑南街道办事处在该项目管理中的职能。

有效有序防控新型冠状病毒肺炎，抓实抓细疫情防控工作，落实主体责任，发挥联防联控作用，设立交通卡点、走村入户排查外地回绵人员，落实对居家隔离人员的管控责

任，对辖区所有小区院落实行封闭式管理，全天候对辖区非必要商铺关停情况进行整治等。

2.项目立项、资金申报的依据。

为了贯彻落实绵竹市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急指挥部对防控工作的要求，发动 360 余名村（社区）干部、组干部，以及部分派出所辅警参与“敲门关爱”行动，逐户摸排，确保返乡人员信息全方位掌握。“敲门关爱”行动需要经费保障，故向财政申请新冠疫情防控中的基层一线工作人员工作补助资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。主要用于支付新冠疫情防控中基层一线的村社区干部、组干部、派出所辅警工作补助等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照批准后的项目内容实施，项目均在年度内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

新冠疫情防控中基层一线的村社区干部、组干部、派出所辅警工作补助。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

设立交通卡点、走村入户排查外地回绵人员，落实对居

家隔离人员的管控责任，对辖区所有小区院落实行封闭式管理，全天候对辖区非必要商铺关停情况进行整治，确保街道无一例新型冠状病毒感染的肺炎和疑似病例发生，维护辖区群众的生命安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目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。

严格按照《2020年项目支出评价指标体系》，对该项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金支出按照预算项目支付，由经办人提供材料，相关办所负责申报核实，领导审核后交镇财政所，由镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划。经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

向财政申请资金，资金及时到位，根据相关办所的申报核实，经单位领导审签后，及时进行了资金支付。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理方法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

资金支出按照年初预算项目支付，由经办人提供材料，相关办所负责申报核实，领导审核后交镇财政所，由镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划。经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）项目管理情况。

社区每天对村社区干部、组干部到岗到位工作进行管理和考核。社区每天上报参与“敲门关爱”行动的干部人数，排查的户数及人数。

（三）项目监管情况。

社区每天对村社区干部、组干部到岗到位工作进行管理和考核。街道纪工委、上级部门不定期检查各村社区疫情防控工作，接受群众对干部履职情况的监督和评价，同时接收上级部门对该资金项目使用情况的审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时支付新冠疫情防控中基层一线的村社区干部、组干部、派出所辅警工作补助等，共支付 496340 元新冠肺炎防控工作经费。

（二）项目效益情况。

落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，群众满意度高，社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，群众满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

新冠肺炎疫情防控中的志愿者补助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 绵竹市人民政府剑南街道办事处在该项目管理中的职能。

有效有序防控新型冠状病毒肺炎，抓实抓细疫情防控工作，落实主体责任，发挥联防联控作用，设立交通卡点、走村入户排查外地回绵人员，落实对居家隔离人员的管控责任，对辖区所有小区院落实行封闭式管理，全天候对辖区非必要商铺关停情况进行整治等。

2.项目立项、资金申报的依据。

为了贯彻落实绵竹市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫

情应急指挥部对防控工作的要求，发动青年学生、退役军人等社会志愿者近 700 人参与疫情防控工作，专车接返境外、中高风险地区回绵人员到集中隔离点，对居家隔离人员的物资关心关爱，以及疫情防控第二阶段卡点志愿者的误餐补助等需要经费保障，故向财政申请新冠疫情防控中的志愿者补助。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。主要用于支付社会志愿者的工作补助，专车接返境外、中高风险地区回绵人员到集中隔离点产生的费用，对居家隔离人员的关心关爱费用，以及支付疫情防控第二阶段卡点志愿者的误餐补助等。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照批准后的项目内容实施，项目均在年度内完成实施和资金报账。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

社会志愿者的工作补助，专车接返境外、中高风险地区回绵人员到集中隔离点产生的费用，对居家隔离人员的关心关爱费用，以及疫情防控第二阶段卡点志愿者的误餐补助。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

设立交通卡点、走村入户排查外地回绵人员，落实对居

家隔离人员的管控责任，对辖区所有小区院落实行封闭式管理，全天候对辖区非必要商铺关停情况进行整治，确保街道无一例新型冠状病毒感染的肺炎和疑似病例发生，维护辖区群众的生命安全。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目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。

严格按照《2020年项目支出评价指标体系》，对该项目进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金支出按照预算项目支付，由经办人提供材料，相关办所负责申报核实，领导审核后交镇财政所，由镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划。经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

向财政申请资金，资金及时到位，根据相关办所的申报核实，经单位领导审签后，及时进行了资金支付。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理方法和预算内资金使用办法管理。财政所根据项目报账情况，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

资金支出按照年初预算项目支付，由经办人提供材料，相关办所负责申报核实，领导审核后交镇财政所，由镇财政所根据项目实施进度，及时通过大平台申报资金计划。经过市财政局逐级审核通过后资金下达进行转账支付。

（二）项目管理情况。

街道及社区每天对小区卡点人员到位情况及工作情况进行管理和考核。卡点人员每天签到，社区负责统计辖区内卡点志愿者的人数，中午预定相应的盒饭数量。

（三）项目监管情况。

街道及社区每天对小区卡点人员到位情况及工作情况进行管理和考核。街道纪工委、上级部门不定期检查街道疫情防控工作，接受群众对卡点工作人员履职情况的监督和评价，同时接收上级部门对该资金项目使用情况的审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时支付社会志愿者的工作补助，专车接返境外、中高风险地区回绵人员到集中隔离点产生的过路费、误餐费，对居家隔离人员的关心关爱费用，以及支付疫情防控第二阶段卡点志愿者的误餐补助等，共支付 336000 元新冠肺炎防控工作经费。

（二）项目效益情况。

落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，群众满意度高，社会效益显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目目标明确、资金到位率高、组织监管体系完善，群众满意度高，该项目资金较好地实现了绩效目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于发放援彝干部交通补助、工作日生活补助、艰苦边远地区津贴、高海拔乡镇临时岗位补贴、乡镇工作补贴、援彝特殊补贴。2020 年该项目财政预算资金 11.309 万元，实际申报拨款 11.309 万元，实际收到拨款 11.309 万元，实际支出 11.309 万元。

（二）项目绩效目标。

本项目着力让 5 名援彝干部感受到来自党和国家的关心

关怀，激发援彝干部创业活力，为健康持续开展援彝工作提供坚实保障。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位该经费项目资金总数由 2020 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 11.309 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照上级要求申请拨付项目资金。

2.资金到位。2020 年实际申报项目资金 11.309 万元，实际到位 11.309 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3.资金使用。2020 年该项目实际支出 11.309 万元，年度支出进度为 100.0%，项目支出总进度为 100.0%。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，严格执行财务管理制度，确保费用使用范围按规定开支。项目申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规，会计账务处理及时，会计核算合规。

三、项目实施及管理情况

本项目经费使用支出严格按照专项经费管理制度执行，实行领导审批制度，开支必须有经办人、负责人、分管领导、主要领导领导审批签字，后由财务负责人审核后从专项经费中支出。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目资金在 2020 年 12 月 31 日前已全部按照要求发放到位。

（二）项目效益情况。

本项目即彰显了组织温暖，又让 5 名援彝干部感受到来自党和国家的关心关怀，激发援彝干部创业活力，为健康持续开展援彝工作提供坚实保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目充分调动了援彝干部人才的积极性和主动性，为培养一支政治坚定、能力过硬、作风优良的援建干部人才队伍提供了坚实保障。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

应急处置及应急物资补充采购专项工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目主要用于应急处置及应急物资补充采购专项工作经费配套装备购买，标识标牌制作等，2020 年该项目预算资金 3 万元，实际申报拨款 3 万元，实际收到拨款 3 万元，实际支出 3 万元。

（二）项目绩效目标。

本着“巩固基础、重点突破、建强力量、落实战备、发挥作用”的工作思路，破解基层人民武装部建设面临的突出问题，切实激发基层人武部的内在动力，努力把基层武装部建设成为促和谐、保稳定的“一线阵地”，为本单位的发展和稳定作出新的更大的贡献。

（三）项目自评步骤及方法。

本单位依照通知要求，积极组织实施对资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本单位该经费项目资金总数由 2020 年初部门预算中的项目资金确定，待上级批复后，需使用此项目资金时，按照要求填写财政资金审批表向市财政局进行资金申报。申报与批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目绵竹市财政局批复预算资金 3 万元，均为绵竹本级财政资金。我单位按照项目进度申请拨付项目资金。

2.资金到位。2020 年实际申报项目资金 3 万元，实际到位 3 万元，资金到位及时，确保了该项目的顺利实施。

3.资金使用。2020 年该项目实际支出 3 万元，年度支出进度为 100.0%，项目支出总进度为 100.0%。

（三）项目财务管理情况。

本单位财务人员受财政局监督，随时掌握和监督项目资金支出情况，确保费用使用范围按规定开支。项目经费使用支出实行领导审批制度，开支必须有经办人、验证人、领导审批签字，由财务负责人审核后从专项经费中支出。项目申报内容与最终实施的项目内容一致，资金使用合法合规。

三、项目实施及管理情况

本单位依照通知要求，积极组织实施对项目资金的绩效情况进行评价，按时布置积极配合，及时保质保量完成了评价工作，逐个对各个评价内容进行评分计算审核，确认各项

支出都符合各项要求，评价信息准确、真实，佐证资料完整、真实、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该指标主要反映和评价部门履职质量目标的实现程度，目前已完成支出率 100.0%，项目质量控制较好，履职质量目标的实现较高。

（二）项目效益情况。

武装工作与党务工作、政务工作、经济工作放在同等重要的位置抓紧、抓实、抓好。武装工作纳入重要议事日程，促使武装工作在党工委的坚强领导下有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过各类宣传活动开展，街道武装部机构健全，专武干部、民兵队伍整齐，素质过硬、作风优良，较好地履行了各项职能，确保了民兵、预备役工作在基层得到落实。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

2020 年，我街道办管辖范围内的小街小巷环境卫生保洁项目，涉及保洁队经费 874500 元。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目纳入 2020 年度年初预算，资金来源为预算内资金。

（二）项目绩效目标。

保洁队共计 33 人，按每人每年 26500 元的人员经费预算，着力解决剑南街道办城区范围内小街小巷的环境卫生保洁与维护问题。同时解决部分低收入、无业人员的就业问题。

（三）项目资金申报相符性。

项目通过征求意见、拟定方案、群众审议，方案报审、组织实施和验收评议。严格按照批复的内容实施和申报资金。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。街道办财政所每个月按照计划，及时通过大平台申报资金计划。

2.资金使用。实施完毕并通过验收评议的项目，街道办财政所严格审核实施的项目是否与批复的内容一致，审核报销的财务资料是否合规合法，依据完整。严格按照预算，根据进度支付。

（二）项目财务管理情况。

剑南街道办保洁队项目资金使用总体要求：专款专用、

不能挪作他用。严格按照项目资金管理办法和预算内资金使用办法管理。财政所根据保洁队负责人每月上报人员经费，及时支付、入账和核算，按规定使用会计科目。

（三）项目组织实施情况。

街道办市容市貌办负责保障各个社区小街小巷环境卫生维护运行的组织协调等工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年度，我街道办的保洁队运行项目都按照批准后的项目内容实施。项目均在年度内完成实施和资金报账。本着厉行节约的原则，提高资金的使用效率。无超预算支出的情况。

（二）项目效益情况。

剑南街道办保洁队项目，通过保洁队每个保洁员实行包片区每天对城区小街小巷的环境卫生基本无死角的处理，改善了居民生活环境，为 2020 年绵竹市创“国卫”工作奠定了良好的基础，同时得到了群众认可，取得了较好的评价。

四、问题及建议

（一）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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表