

2020 年度

绵竹市清平镇人民政府

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 16 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.....	4
第二部分 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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	28
第四部分 附件.....	34
附件 1.....	34
附件 2.....	42
附件 3.....	45
附件 4.....	49
附件 5.....	53
附件 6.....	57
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，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。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济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。负责统筹协调小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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是打赢“阻击战”，疫情防控成效显著。

成立由镇党委主要负责同志任组长的领导小组，全面加强防控工作的领导。充分发挥党支部+网格员+志愿者联防联控作用，发动村社党员干部、网格员、楼栋长、院落长以及各战线志愿者，实现排查登记全覆盖。在进入清平的两处入口分别设置党员先锋检查卡口，实行 24 小时封闭式管理，24 小时值班看守，对来访人员和车辆严格筛查，确保防控到位。对企业返工人员建立行动轨迹台账，设立集中医学观察点，对于排查出的一二级人员，在实施 14 天的居家医学观察基础上增加 5 天的关心关爱期，确保人员管控到位。

二是立足“文旅路”，产业转型渐入佳境。

按照“矿区变景区”的发展思路加快推进产业转型，在去年露营基地的基础上进行提档升级，完善清平旅游产业链。新建 1 处占地 4000 平方米的高端轻奢露营基地，建有高端帐篷小院 9 个，普通帐篷 26 个。营地内新建丛林探险

乐园，供游客免费游玩，增加儿童游玩乐趣。实施民宿规范化建设，组织全镇民宿业主参与学习培训，提升民宿服务质量，实现了民宿、餐饮、超市，群众就业良性发展。

三是奏好“振兴曲”，项目攻坚有力推进。

为全力做好整镇推进乡村振兴工作，特成立项目筹备领导小组，明确 11 个专项工作组，负责统筹谋划、整体推进、督促落实各个项目。排出重点项目、工作和指标 36 项，实行每日汇报工作进度，隔天召开碰头会议的跟踪通报制度，全力破解项目难题。目前村民议事厅、索桥风貌改造、党群服务中心外风貌都已实施完成；景区服务站已开工建设，“两山湖”、熊猫宣教中心初具雏形，矿工创业街中的民宿正在紧锣密鼓开展民宿规范化建设，棋盘文化部落，党群服务中心内部改造、小火车环线建设正在实施当中。

四是围绕“惠民生”，社会事业持续优化。

加快推进人居环境整治，将幸福家园作为示范点，落实专人负责城乡环境综合治理工作，健全镇域环境卫生管理制度，逐步推进人居环境整治。严格落实“三个三”工作机制，做好防汛减灾、地质灾害防治和森林防火工作。提前开展隐患排查，完善相关应急预案，印制并发放 6000 余份宣传资料，开展 3 次多部门和群众参与的应急演练，提升群众避险意识。强化保障，一手抓人员到位，一手抓物资保障，为科学防范、安全度汛奠定了坚实基础。

二、机构设置

清平镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构 4 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 3 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 年度收入总计 1006.99 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 223.8 万元，下降 18.2%，主要变动原因是项目经费减少；2020 年度支出总计 1006.99 万元，与 2019 年相比，减少 223.8 万元，下降 18.2%，主要变动原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1006.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 967.05 万元，占 96.0%；政府性基金预算财政拨款收入 39.94 万元，占 4.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1006.99 万元，其中：基本支出 708.18 万元，占 70.3%；项目支出 304.81 万元，占 29.7%；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%。

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 1006.99 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 223.8 万元，下降 18.2%。主要变动原因是项目经费减少。

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 967.05 万元，占本年支出合计的 96.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 263.74 万元，下降 21.4%。主要变动原因是项目经费减少。

（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 967.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 445.14 万元，占 46.1%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 31.06 万元，占 3.2%；社会保障和就业支出 73.61 万元，占 7.7%；卫生健康支出 10.34 万元，占 1.1%；节能环保支出 24.38 万元，占 2.3%；城乡社区支出 121.10 万元，占 12.5%；农林水支出 205.95 万元，占 21.3%；交通运输支出 1.00 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 11.38 万元，占 1.2%；住房保障支出 33.09 万元，占 3.5%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防

治及应急管理支出 10 万元，占 1.0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 967.05，完成调整预算数的 100.0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2. 一般公共服务支出（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 330.10 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

3. 一般公共服务支出（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 105.23 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 2.81 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为 20 万元，完成调整

预算 100%，决算数等于调整预算数。

7. 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 1 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 10.06 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.50 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

10. 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 24.89 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

11. 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 11.65 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

12. 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 19.45 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 10.74 万元，

完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

14. 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 6.38 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

15. 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 6.68 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

16. 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 3.66 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为 24.38 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

18. 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 34.68 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 86.42 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 45.14 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）：支出决算为 19.96 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算为 7.50 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为 2.14 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

24. 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）：支出决算为 123.70 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 7.51 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11.38 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

28. 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 33.09 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 10 万元，完成调整预算 100%，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 702.18 万元，其中：

人员经费 500.91 万元，主要包括：基本工资 74.45 万元、津贴补贴 169.29 万元、奖金 4.37 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 22.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.89 万元、职业年金缴费 11.65 万元、职工基本医疗保险缴费 9.85 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 33.09 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 33.00 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 110.88 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0.55 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.02 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.81 万元。

日常公用经费 199.29 万元，主要包括：办公费 41.18 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 16.71 万元、邮电费 5.40 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 13.32 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 35 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.50 万元、培训费 1.30 万元、公务接待费 4 万元、劳务费

11.96 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 0 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 10.65 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 29.51 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 16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。与 2019 年相比，2020 年“三公”经费增加 6 万元，增加 60%，主要变动原因是公务用车运行维护费增加。

（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 12.00 万元，占 75.0%；公务接待费支出决算 4.00 万元，占 25.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 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 12.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 6 万元，增长 100%。主要原因是公车使用年限较长，车辆维修费用相对大，在疫情防控、森林防火、乡村振兴等活动中使用频率较高，导致维修费用较高。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12 万元。主要用于办公、应急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 4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年持平。主要原因是公务接待情况未增加。其中：

国内公务接待支出 4 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 214 批次，1068 人次，共计支出 4 万元，具体内容包括：接待用餐费用。

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 39.94 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，清平镇人民政府机关运行经费支出201.27万元，比2019年减少7.96万元，下降4.1%。主要原因是我单位节能减排，各项费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，清平镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，清平镇人民政府共有车辆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0辆、应急保障用车0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2辆。其中：其他用车主要是用于办公、应急等。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对“2019年度在职村（社区）干部参保补助”、“保机关运转借款”、“产业转型发展扶持项目”、“村民小组调整优化改革工作经费”、“公益林调出后林地补偿”、“基层武装部规范化建设”、“金申公司利息支出”、“敬老院运行维护”、“旅游设施提升”、“弥补机关办公经费不足”、

“新冠肺炎防控资金”、“新冠肺炎防控资中的基层一线和部分医务人员临时性工作补助资金”、“应急处置及应急物资补充采购专项工作经费”、“援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金”等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 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，从评价情况来看完成了预期绩效目标。本单位还自行组织了 14 个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了预期绩效目标。

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“金申公司利息支出”、“敬老院运行维护”、“公益林调出后林地补偿”、“新冠肺炎防控资金”、“援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 金申公司利息支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 24.38 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障按时归还金申公司借款利息。未发现主要问题，暂无下一步改进措施。

(2) 敬老院运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.74 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做好敬老院集中居住的 18 名特困人员护理工作，保障 2 名敬老院管理人员劳务费按时拨付到

位，保障敬老院日常维护工作。未发现主要问题，暂无下一步改进措施。

（3）公益林调出后林地补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.14 万元，执行数为 2.14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障对盐井村 1 组减少的集体公益林进行补偿。未发现主要问题，暂无下一步改进措施。

（4）新冠肺炎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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，贯彻落实市疫情防控指挥部的各项工作部署，保障人民群众生命安全，杜绝镇域内新冠疫情感染事件的发生，坚决打赢疫情防控阻击战。未发现主要问题，暂无下一步改进措施。

（5）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 2.23 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，增加了援彝人员的收入，体现了党委政府对援彝人员的关心、关爱，进而提高其工作积极性。未发现主要问题，暂无下一步改进措施。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		金申公司利息支出			
预算单位		绵竹市清平镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	24.38	执行数:	24.38	
	其中-财政拨款:	24.38	其中-财政拨款:	24.38	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按要求归还了金申公司借款利息。			按要求归还了金申公司借款利息。	
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	还款方式	按季度进行支付, 2 次支付完	按季度进行支付, 2 次支付完
	项目完成指标	质量指标	按期归还率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
	项目完成指标	成本指标	利息总额	每季度 121875 元, 共计 243750 元	每季度 121875 元, 共计 243750 元

效益指标	社会效益指标	利息支付总保障	借款利息按期归还	借款利息按期归还
满意度指标	满意度指标	金申公司满意度	≥95.0%	≥95.0%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			敬老院运行维护		
预算单位			绵竹市清平镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:		10.74	执行数:	10.74
	其中-财政拨款:		10.74	其中-财政拨款:	10.74
	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	
	做好敬老院集中居住的 18 名特困人员护理工作,保障 2 名敬老院管理人员劳务费按时拨付到位,保障敬老院日常维护工作。			做好敬老院集中居住的 18 名特困人员护理工作,保障 2 名敬老院管理人员劳务费按时拨付到位,保障敬老院日常维护工作。	
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	保障敬老院管理人员劳务费	≥2 名	≥2 名
	项目完成指标	数量指标	特困供养人员日常生活、护理	≥18 名	≥18 名

项目完成指标	质量指标	保障敬老院正常运转率	=100%	=100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
项目完成指标	成本指标	2名敬老院管理人员劳务费	≤33000元/人	≤33000元/人
项目完成指标	成本指标	3名五保老人护理费（失能）（自理）	≤38元/人·月	≤38元/人·月
项目完成指标	成本指标	保障特困供养人员生活权益	≤460元/人·月	≤460元/人·月
效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员生活权益	推动我镇农村特困供养制度完善	推动我镇农村特困供养制度完善
效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	推动城乡社会经济发展，促进社会稳定	推动城乡社会经济发展，促进社会稳定
满意度指标	满意度指标	特困供养人员满意度	≥95.0%	≥95.0%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		公益林调出后林地补偿		
预算单位		绵竹市清平镇人民政府		
预算	预算数：	2.14	执行数：	2.14
	其中-财政拨款：	2.14	其中-财政拨款：	2.14

执行情况(万元)	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		
	对盐井村 1 组减少的集体公益林进行补偿			对盐井村 1 组减少的集体公益林进行补偿		
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	补偿面积	1357.65 亩	1357.65 亩	
	项目完成指标	质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
	项目完成指标	成本指标	赔偿金额	21383 元	21383 元	
	效益指标	社会效益指标	补偿群众因公益林调整成商品林而减少的公益林补贴	补偿群众因公益林调整成商品林而减少的公益林补贴	补偿群众因公益林调整成商品林而减少的公益林补贴	
	满意度指标	满意度指标	盐井村 1 组群众满意度	≥95.0%	≥95.0%	

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控资金			
预算单位		绵竹市清平镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	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	
	贯彻落实市疫情防控指挥部的各项工作部署,保障人民群众生命安全,杜绝镇域内新冠疫情感染事件的发生,坚决打赢疫情防控阻击战。			镇域范围内没有发生新冠疫情,保障了社会稳定和人民群众的生命安全	
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	新冠肺炎防疫宣传覆盖人数	≥20000	≥20000
	项目完成指标	数量指标	防护品采购套数	2635 套	2635 套
	项目完成指标	数量指标	困难群众补助	3 人次	3 人次
	项目完成指标	数量指标	外地返绵防控人数	≥1300	1585
	项目完成指标	数量指标	新冠肺炎感染人数	<1	0

项目完成指标	质量指标	新冠疫情防控宣传率	≥99%	≥99%
项目完成指标	质量指标	外地返绵防控率	=100%	=100%
项目完成指标	质量指标	防护用品合格率	=100%	=100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	时效指标	批复到具体执行单位	1 个月内	1 个月内
项目完成指标	成本指标	购买口罩等防疫物资	55000 元	55000 元
项目完成指标	成本指标	新冠肺炎防控其他支出	245000 元	245000 元
效益指标	社会效益指标	镇区域内新冠肺炎发病率	≤1%	0
效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	保障镇域范围内社会稳定，尽快复工复产	保障镇域范围内社会稳定，尽快复工复产
效益指标	可持续影响指标	推广文明健康的生活方式	养成勤洗手等健康绿色生活方式	养成防疫好习惯
满意度指标	满意度指标	老百姓满意程度	≥95.0%	≥95.0%
满意度指标	满意度指标	市防疫指挥部等相关部门满意程度	≥95.0%	≥95.0%

项目绩效目标完成情况表
(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		绵竹市清平镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.23	执行数:	2.23	
	其中-财政拨款:	2.23	其中-财政拨款:	2.23	
	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	
	通过该项目的实施,增加了援彝人员的收入,体现了党委政府对援彝人员的关心、关爱,进而提高其工作积极性。			通过该项目的实施,增加了援彝人员的收入,体现了党委政府对援彝人员的关心、关爱,进而提高其工作积极性。	
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	援彝人员数量	1	1
	项目完成指标	数量指标	保障待遇月数	6	6
	项目完成指标	质量指标	发放率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日

项目完成指标	成本指标	援彝人员补贴金额	22330	22330
效益指标	社会效益指标	确保援彝工作顺利开展	确保援彝工作顺利开展	确保援彝工作顺利开展
满意度指标	满意度指标	援彝人员满意度	≥95.0%	≥95.0%

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，《绵竹市清平镇部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对金申公司利息支出、敬老院运行维护、公益林调出后林地补偿、新冠肺炎防控资金、援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金等 14 个项目开展了绩效评价，《金申公司利息支出项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）、《敬老院运行维护项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）、《公益林调出后林地补偿项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 4）、《新冠肺炎防控资金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 5）、《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》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。如...等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除人大机关运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目以外的其他人大事务支出。

10、一般公共服务支出（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（包括试行公务管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他共产党事务支出（项）：指反映行政单位（包括试行公务管理的事业单位）的未单独设置项级科目的群众团体事务支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

15、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）：指未单独设置项级科目的文化和旅游方面的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、监测监管以外其他用于广播电视方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系的维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

19、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、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）：指未单独设置项级科目的行政事业单位离退休方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

22、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）：指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于自然生态保护面的支出。

26、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）：指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区管理事务的支出。

27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于城乡社区事务的支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指未单独设置项级科目的用于农业方面的支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

32、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。

33、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映应急救援方面的支出。

38、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。

39、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。

40、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。

41、“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。

42、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

绵竹市清平镇人民政府 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。

绵竹市清平镇人民政府为绵竹市一级预算单位，编制下设综合办公室、财政所、农村事业和计生服务中心。无下属二级预算单位。

（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，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。负责统筹协调小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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020 年年初清平镇人民政府实有在编行政事业人员 24 人，年末实有在编行政事业人员 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年清平镇人民政府财政拨款收入 1006.99 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年清平镇人民政府财政拨款支出 1006.99 万元。按功能科目分类为：一般公共服务支出 445.15 万元；文化体育与传媒支出 31.06 万元；社会保障和就业支出 73.61 万元；医疗卫生与计划生育支出 10.34 万元；节能环保支出 24.38

万元；城乡社区支出 121.1 万元；农林水支出 205.94 万元；交通运输支出 1.00 万元；自然资源海洋气象等支出 11.38 万元；住房保障支出 33.09 万元；灾害防治及应急管理支出 10 万元；抗疫特别国债安排支出 39.94 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化等。

2020 年依据我镇履职要求和年度工作计划，认真征求相关部门统计相应的经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转结余情况、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照市财政局《关于编制 2020 年部门预算的通知》要求，在下达控制数内按时完成部门预算的编制工作，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，无部门预算以外保留的其他收支项目。

在预算编制中，支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以 2019 年 12 月 31 日为基准期编制。

对于项目支出预算，一是参考 2019 年实际支出情况并结合 2020 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。二是项目绩效目标编制详细反映了工

作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。三是按照省级政府集中采购目录及采购限额标准和《四川省省级行政单位通用办公设备购置费预算标准》规定，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。四是按要求单独编制“三公”经费预算及编报说明。

（二）执行管理情况。

2020年，清平镇人民政府继续加强预算执行管理，强化预算约束，按照收支平衡的原则，合理安排预算进度。

基本支出按照月度均衡原则，确保每月及时、足额支付人员经费和日常办公经费，保证了政府各部门的正常运行和日常工作的顺利开展。

项目支出加强绩效管理，在年度执行中，随时跟踪了解每一个项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。

2020全年基本支出的执行进度为：2季度27.84%；3季度52.86%；4季度100%。涉及特定事项的项目支出，按时间进度进行支付，验收完成后均及时进行了结算。对年度期间有变动的项目，做到了中期评估而后动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到了目标要求。

2020年，“三公经费”、会议、培训费预算情况为：公务用车运行维护费用12万元，公务接待4万元，会议费用1.5万元，培训费用1.3万元。2020年决算情况为：公务用车运行维护费用6万元，公务接待4万元，会议费用1.5万元，培训费用1.3万元。“三公经费”、会议、培训费预算

总额为 14 万元，决算总额为 11.39 万元，节约 2.61 万元，节约率 18.64%。

（三）综合管理情况。

1、政府采购情况。严格按照政府采购预算编制，开展政府采购工作，2020 年全年政府采购资金预算 1.98 万元，实现采购 1.98 万元，计划和实施契合率 99%，将结余 0.02 万元追减。

2、资产管理。按照资产管理的系列要求，2020 年度采购的固定资产验收交付使用后，及时纳入了固定资产管理。政府机关国有资产实行党政办管实物，财政所管账务的管理模式，并专设有国有资产管理员，负责年度资产盘点、统计等工作。政府机关所有固定资产均录入到了行政事业单位国有资产管理信息系统，进行动态管理，实现了固定资产配置、处置各环节的信息化管理。

3、内部控制制度。加强内部控制制度建设，实现各岗位职能相互牵制、相互监督，防止因岗位设置不规范、不合理而发生资金资产管理漏洞。

4、信息公开。按照绵竹市财政局要求，在 2020 年部门预算批复后，及时在指定网站进行了公开，接受社会各界群众监督。“三公经费”和“部门预算执行进度”均按要求及时上报给市财政局，实现了信息传递的及时性，内容公开的真实性、准确性。

5、依法接受财政监督情况。作为绵竹市一级预算单位，清平镇人民政府始终将本单位财政执行情况置于上级财政

主管部门的监督之下，主动、自觉接受主管部门监督，积极完成主管部门布置的各项专项财务检查，自查工作深入细致，查摆问题不留死角，并不断完善财务制度，通过建章立制规范财政行为。

6、2014 年政府性债务审核锁定额为 128.09 万元，锁定后至今无新增债务。

（四）整体绩效。

1、打赢“阻击战”，疫情防控成效显著。成立由镇党委主要负责同志任组长的领导小组，全面加强对防控工作的领导。充分发挥党支部+网格员+志愿者联防联控作用，发动村社党员干部、网格员、楼栋长、院落长以及各战线志愿者，实现排查登记全覆盖。在进入清平的两处入口分别设置党员先锋检查卡口，实行 24 小时封闭式管理，24 小时值班看守，对来访人员和车辆严格筛查，确保防控到位。对企业返工人员建立行动轨迹台账，设立集中医学观察点，对于排查出的一二级人员，在实施 14 天的居家医学观察基础上增加 5 天的关心关爱期，确保人员管控到位。

2、立足“文旅路”，产业转型渐入佳境。按照“矿区变景区”的发展思路加快推进产业转型，在去年露营基地的基础上进行提档升级，完善清平旅游产业链。投资 65 万余元，新建 1 处占地 4000 平方米的高端轻奢露营基地，建有高端帐篷小院 9 个，普通帐篷 26 个。营地内新建丛林探险乐园一个，有砂池、攀爬、丛林穿越等项目，供游客免费游玩，增加儿童游玩乐趣。截止目前，帐篷营地营业额已有 30

余万。实施民宿规范化建设，组织全镇民宿业主参与学习培训，提升民宿服务质量，实现了民宿、餐饮、超市，群众就业良性发展。

3、奏好“振兴曲”，项目攻坚有力推进。为迎接德阳市第四季度乡村振兴大会，特成立项目筹备领导小组，明确11个专项工作组，负责统筹谋划、整体推进、督促落实各个项目。排出重点项目、工作和指标36项，实行每日汇报工作进度，隔天召开碰头会议的跟踪通报制度，全力破解项目难题。目前村民议事厅、索桥风貌改造、大党建中心外风貌都已实施完成；景区服务站已开工建设，“两山湖”、熊猫宣教中心初具雏形，矿工创业街中的民宿正在紧锣密鼓开展民宿规范化建设，棋文化亲子乐园，大党建中心内部改造、小火车环线建设正在实施当中。

4、围绕“惠民生”，社会事业持续优化。加快推进人居环境整治，将幸福家园作为示范点，落实专人负责城乡环境综合治理工作，健全镇域环境卫生管理制度，逐步推进人居环境整治。严格落实“三个三”工作机制，做好防汛减灾、地质灾害防治和森林防火工作。提前开展隐患排查，完善相关应急预案，印制并发放6000余份宣传资料，开展3次多部门和群众参与的应急演练，提升群众避险意识。强化保障，一手抓人员到位，一手抓物资保障，为科学防范、安全度汛奠定了坚实基础。

全年政府机关服务满意度零投诉。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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年清平镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，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，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理方法进行核算。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，为清平的经济的发展做出了一定的贡献。

（二）存在问题。

由于财务人员更换，对财务知识熟悉程度有所欠缺，同时近年财政改革力度大，财务人员对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1.督促本单位财务人员加强财务、绩效评价等专业知识的学习，提高自身业务能力水平。

2.上级财政部门加强对镇乡财务工作的指导，加强友邻单位之间的学习交流。

附件 2

金申公司利息支出项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

归还金申公司借款利息。

金申公司利息支出项目预算资金 243750 元，镇政府于 2020 年申报 243750 元，经财政局批复下达后全部用于归还金申公司借款利息。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于归还金申公司借款利息。
2. 项目应实现的具体绩效目标：按期归还借款利息。
3. 项目资金申报相符性：金申公司利息支出项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

金申公司利息支出项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

金申公司利息支出项目预算资金 243750 元。批复金额为 243750 元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批

同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。金申公司利息支出项目资金计划 243750 元，全部为市财政资金。

2、资金到位。金申公司利息支出项目资金于 2020 年 5 月 27 日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。金申公司利息支出项目资金共下达 243750 元，支出范围归还金申公司借款利息。截止 2020 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

金申公司利息支出项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

金申公司利息支出项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我

镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年，我镇按要求归还了金申公司借款利息。

（二）项目效益情况。

金申公司满意度达到了 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时归还了金申公司借款利息，保障了我镇信用。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 3

敬老院运行维护项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

进一步提高敬老院运行管理水平，提高设施使用效率，保障特困供养人员基本生活权益。

敬老院运行维护费预算资金 107400 元，镇政府于 2020 年申报 107400 元，经财政局批复下达后全部用于敬老院运行维护。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于敬老院管理、日常运行维护及集中居住特困人员的护理。

2. 项目应实现的具体绩效目标：做好敬老院集中居住的 18 名特困人员护理工作，保障 2 名敬老院管理人员劳务费按时拨付到位，保障敬老院日常维护工作。

3. 项目资金申报相符性：我镇敬老院运行维护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

敬老院运行维护项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

敬老院运行维护项目预算资金 107400 元。批复金额为 107400 元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行了开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。敬老院运行维护项目资金计划 107400 元，全部为市财政资金。

2、资金到位。敬老院运行维护项目资金于 2020 年 5 月 9 日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。敬老院运行维护项目资金共下达 107400 元，支出范围为敬老院管理、日常运行维护及集中居住特困人员的护理。截止 2020 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违法违规挤占、挪用它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

敬老院运行维护项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

敬老院运行维护项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，我镇做好了敬老院集中居住的18名特困人员护理工作，保障2名敬老院管理人员劳务费按时拨付到位，保障了敬老院日常维护工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保障了特困供养人员生活权益，推动了我镇农村特困供养制度完善。从可持续效益上，推动城乡社会经济发展，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

敬老院运行维护项目，做好了敬老院集中居住的18名特困人员护理工作，保障2名敬老院管理人员劳务费按时拨付到位，保障了敬老院日常维护工作。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

公益林调出后林地补偿项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

补偿盐井村 1 组群众因公益林调整成商品林而减少的公益林补贴。

公益林调出后林地补偿项目预算资金 21383 元，镇政府于 2020 年申报 21383 元，经财政局批复下达后全部用于公益林调出后林地补偿。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：补偿盐井村 1 组群众因公益林调整成商品林而减少的公益林补贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标：补偿盐井村 1 组群众因公益林调整成商品林而减少的公益林补贴，确保老百姓利益得到保障。

3. 项目资金申报相符性：公益林调出后林地补偿项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

公益林调出后林地补偿项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，

制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公益林调出后林地补偿项目预算资金 21383 元。批复金额为 21383 元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。公益林调出后林地补偿项目资金计划 21383 元，全部为市财政资金。

2、资金到位。公益林调出后林地补偿项目资金于 2020 年 5 月 27 日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。公益林调出后林地补偿项目资金共下达 21383 元，支出范围为盐井村 1 组公益林调出后林地补偿。截止 2020 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪用它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

公益林调出后林地补偿项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公益林调出后林地补偿项目，由镇党委书记、镇长直接

领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。该项目资金通过一卡通及时足额发放到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，我镇按要求完成了公益林调出后林地补偿发放工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，该项目对因公益林调出后群众收入减少进行补偿，保障了群众的基本利益。盐井村1组群众满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目对因公益林调出后群众收入减少进行补偿，保障了群众的基本利益，得到了老百姓的认可，达到预期目标。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依法依规。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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。

2020 年，突发新冠疫情，为确保工作顺利开展，保障各项物资供给、夯实基层联防联控的基础，切实有效防控疫情在我镇蔓延。

新冠肺炎防控预算资金 300000 元，镇政府于 2020 年申报 300000 元，经财政局批复下达后全部用于新冠肺炎防控。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：用于疫情防控物资采购、卡口设立、联防联控临时巡逻、外地返回人员盯控等人员补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标：建立工作机制，加强我镇新冠疫情预防责任，夯实联防联控的基础，确保我镇范围内不出现疫情感染。

3. 项目资金申报相符性：我镇新冠肺炎防控项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

新冠肺炎防控项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

新冠肺炎防控项目预算资金 300000 元。批复金额为 300000 元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行了开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。新冠肺炎防控项目资金计划 300000 元，全部为市财政资金。

2、资金到位。新冠肺炎防控项目资金于 2020 年 8 月 27 日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。新冠肺炎防控项目资金共下达 300000 元，支出范围为新冠防控宣传、疫情防控物资采购、卡口设立等临时用工支出。截止 2020 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违法违规挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

新冠肺炎防控项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

新冠肺炎防控项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，该项目都按照支出要求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。

从社会效益上，保障了疫情防控各项物资需求，确保社会安全稳定，无疫情发生。从可持续效益上，通过疫情宣传，推广了文件健康的生活习惯，为疫情防控打下坚实基础。老百姓满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新冠肺炎防控项目，做好了全镇疫情防控工作，保障了全镇居住人口的健康安全，全镇范围内形成了文明健康的生活习惯，未出现感染人员。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 6

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。

援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金。该项目预算资金 22330 元，镇政府于 2020 年申报 22330 元，经财政局批复下达后全部用于援彝干部待遇补助。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：援彝干部待遇补助。
2. 项目应实现的具体绩效目标：确保资金及时足额发放到位，为援彝干部生活提供生活保障。
3. 项目资金申报相符性：我镇援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目预算资

金 22330 元。批复金额为 22330 元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目资金计划 22330 元，全部为市财政资金。

2、资金到位。援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目资金于 2020 年 10 月 21 日全额到位。资金到位及时。

3、资金使用。援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目资金共下达 22330 元，资金使用范围为援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助。截止 2020 年 12 月 31 日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作它用等行为。

（三）项目财务管理情况。

援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目的财务管理，严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。该项目资金通过一卡通方式及时足额发放到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，我镇按要求全面完成了援彝干部2020年下半年有关待遇补助资金发放工作。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，体现了党委政府对援彝干部的关心。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

援彝干部2020年下半年有关待遇补助资金发放，提高援彝人员收入，进而其工作积极性。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表