

2020 年度

绵竹市汉旺镇人民政府

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 14 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.....	11
第二部分 部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	36
附件 1.....	36
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

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。

1. 周密安排部署，疫情防控持续有力。

新冠肺炎疫情发生以来，汉旺镇坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。一是统筹兼顾抓防控。第一时间成立疫情防控领导小组，制定防控方案，严格落实“五对一”管控措施，创造性地开展“一图一档”工作和“明岗暗哨”盯防，并在全市推广；对重点疫区返（来）绵人员信息进行分类管控，全覆盖开展“敲门关爱行动”，共走访 35506 户，排查重点疫区返乡人员累计 337 人，先后进行居家隔离观察 524 人；在全镇各道口、聚居点等张贴公告、海报 7000 余份，下发宣传单 28 万余份，摆设宣传展架、提示牌 80 个，常态化疫情防控有序推进，外防输入，内防反弹。二是强化指导抓复产。严格把关企业制定的疫情防控和复工复产方案，通过现场查看防疫措施、物资筹备、安全生产等情况，指导建立全员健康监测制度，强化监督检查，并为企业提供

帮扶服务，23家规上企业在3月1日前全部复工复产，其余80余家企业在最快时间复工复产。三是全民行动保常态。依托新时代文明实践志愿服务活动等深入开展爱国卫生运动，并向企业、大型超市、居住小区等发出倡议，全面加强对公共活动场所、卫生死角等区域的消杀消毒和卫生清洁工作。截至目前，全镇共开展爱国卫生运动28次，清理垃圾15吨。

2. 抓中心促重点，经济运行稳中有进。

一是力促经济指标增长。通过抓复工复产、抓项目落地、抓产业调整、抓潜力挖掘等一系列措施，做好企业服务，预计全年将完成完成工业总产值57.2亿元，固定资产投资42.3亿元，招商引资完成15.75亿元、工业投资23.2亿元，技改投资16.75亿元；实现规模以上企业总产值57.2亿元，规模以上企业利润总额7.6亿元，粮食产量38195吨，生猪出栏6.2万头，小家禽畜出栏89.2万只，农民人均可支配收入将达23986元。二是狠抓重点项目建设。德阿产业园1225亩征地拆迁工作顺利开展，目前，已签订拆迁协议314户，完成91.5%，完成拆迁296户；天府（德阳）冰雪小镇地形测绘、地灾评估等相关前置工作不断推进。三是提振村集体经济。充分依托村集体经济扶持政策和产业扶贫政策，利用扶持“资金”入股产业扶贫项目，加快推进新开村农业废弃物处置中心项目和大柏林村茶叶种植基地项目建设，开展农业废弃物综合利用、茶叶种植等，由村统一负责代为管理，

收取一定服务管理费，增加村集体收入。预计 2020 年底村集体经济收入达 30 万元的村 2 个，村集体经济收入达 20 万元的村 4 个。

3. 调结构补短板，乡村振兴成效明显。

一是培植壮大农业龙头企业。培植龙腾农业、骏王粮油等农业龙头企业，扶持发展玉英种植专合社等 21 个农民专业合作社，形成了以龙头企业为引领，家庭农场、农民专业合作社为支撑的现代农业发展格局。二是推进农村经济体制改革。深化村集体“三资”管理，盘活村集体资源，全镇按时完成 2018-2019 年度农村集体资产清产核资工作，完成集体经济组织登记赋码。三是大力开展农村人居环境整治。结合新时代文明实践及环保工作，定期开展人居环境整治，重点对镇域内重点道路进行洒水降尘，清理道路两侧水沟渠道的堆积秸秆和生活、建筑垃圾；投入 80.3 万元，加快厕污共治和农村污水治理，进一步提升村容村貌整体环境。四是加快基础设施建设改造。多方筹措资金，不断完善基础设施建设，成兰铁路沟渠路迁移新建项目总投资 190 万元，涉及白溪河村、祥柳村、高柏村、沿新村 4 个村 11 个村民小组。建设机耕道 2390 米，灌溉沟及排洪沟 2882 米，机耕道桥 6 座，惠及沿线村民 1000 余户，投资 70 万元完成农村小型基础设施村民自建项目 4 个。

4. 深化改革创新，发展活力不断激发。

在完成天池、兴隆、拱星、汉旺“四镇合一”的改革任务后，迅速做到归拢融合、理顺建制、立规明纪“三个同步”，并陆续顺利推进村级建制调整改革和村民小组调整优化改革工作，持续做好改革“后半篇”文章。一是强化3个集镇大社区综合党委的便民服务功能，构建起“大党委、小网格、全覆盖、优服务”的新型基层治理模式，让被撤并镇乡群众“有组织可依靠、有场所可办事、有集市可交易、有活动可参与”。二是创新“多点接件、一网办件”服务模式，实现“一站式办理、一趟式服务”，有效解决了非政府驻地群众办事不方便的问题，截至目前，全镇共办理公共服务事项10000余件。三是积极探索行政审批权力下放试点工作，承接了绵竹市行政审批局93项行政审批事项，为德阳市首例，努力实现老百姓、企业办事不出镇，自今年5月28日运行以来，全镇共办理各项行政审批事项160余件。四是通过村民小组调整改革，进一步调优产业布局，本次村民小组调整优化改革中，产生2个“千人组”2套发展模式，分别为拱星集镇社区“多组合并、农田改造、整体流转、大户经营”和天池村“旧组合并，资源整合，连片开发，新组推进”模式，并组经验在全市作交流发言。五是推进“有事来协商”平台建设试点工作，深化探索出“有事来协商·院坝协商”汉旺模式，有效推进基层治理现代化。

5. 聚力改善民生，群众福祉全面提升。

一是脱贫攻坚成效明显。做好动态管理和系统数据审核、基础信息校对等工作，细化强化帮扶措施、项目规划、政策宣传和贯彻落实、感恩教育引导，年初分镇、村、户三级分别制定年度帮扶规划措施，今年以来，针对有劳动能力、有生产意愿的 1095 户贫困户，投入 46.6550 万元实施了微型养殖项目；投入 13.98844 万元，购买复合肥 77.8 吨，发放给全镇 1039 户有意愿发展种植业的建档立卡贫困户；实施五改三建项目工程 208 户。二是民生工作持续优化。全镇落实耕地地力保护补贴 51694.52 亩 740.7 万元，开展好农业信息和畜牧技术服务，举办大小春农业技术高产栽培集中培训 6 次，培训人数达 1100 人次；继续加强社会保险扩面工作和扶贫济困工作，城乡居民养老保险参保率为 99%，足额发放各类救助资金 41.36 余万元，对所有低保户再次普查清理，切实做好“应保尽保”；集中评选“最美家庭”2 户，开展了家庭故事分享会、“最美家庭”评议会等系列活动，让群众在潜移默化中传承美德；动员近 3000 名适龄妇女参加生殖健康检查，组织 320 对育龄夫妇参加了免费孕前优生健康检查；集中开展爱国卫生月宣传和义诊活动，发放宣传资料 2000 余份，举办健康教育知识讲座 60 次。

6. 抓整治促改善，生态环境不断好转。

一是打好蓝天保卫战。开展大气污染防治，强化秸秆综合利用宣传，秸秆综合利用率达 95%以上，今年以来未发现

田间地头秸秆焚烧现象；整治“小散乱污”企业，今年以来责令 13 家达不到环保要求的企业进行整改，取缔无证照无污染防治设施企业 2 家；加强堆场整治，加强对绵竹建投、腾程矿业等磷渣堆场覆土覆绿的监管；中央环保督察“回头看”存在问题的聚铭实业已整改到位。二是打好碧水保卫战。全面实行河长制，今年以来巡河 326 次；开展水面保洁行动，今年以来投入 85 万元清理沟渠、河道，进一步遏制了侵占河道的现象，确保河道通畅。

7. 抓实安全稳定，社会大局和谐有序。

今年共调处各类矛盾纠纷 96 起，调处率 100%，受理群众来信来访 18 件，按期办结率 100%。一是强化安全生产。加快推进省级安全社区建设工作，加强流动人口及出租屋管理，做好安全生产检查和食品药品监管，排查各类安全隐患。今年以来，共组织检查 140 余次，发现并整改隐患 100 余处，开展安全生产知识宣传 6 次，发放宣传材料 6000 余份，全镇未发生重大安全生产事故。二是加强信访维稳。健全完善维稳工作制度，坚持领导包案负责制和信访工作例会制度，认真做好矛盾纠纷的排查调处工作。今年以来，共受理群众来信、来访、网上投诉共 33 件；调处解各类社会矛盾纠纷约 200 起；抓好重点人员、重点群众的稳控工作，实现全年零进京到省上访目标。三是开展砂石整治专项行动。发现并协助市级执法部门处理砂石案件 34 余次，没收砂料 57 车，

扣押货车 14 辆、机械 19 台、设备 2 台，处理违法堆场及加工厂 25 起。

二、机构设置

汉旺镇属一级预算单位，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。

纳入汉旺镇 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 绵竹市汉旺镇人民政府

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 5218.59 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增减少 1383.51 万元，下降 21.0%。主要变动原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5218.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5080.55 万元，占 97.4%；政府性基金预算财政拨款收入 138.04 万元，占 2.6%；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 5218.59 万元，其中：基本支出 3799.93 万元，占 72.8%；项目支出 1418.66 万元，占 27.2%；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 5218.59 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1383.51 万元，下降 21.0%。主要变动原因是厉行节约。

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 5080.55 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1218.16 万元，下降 19.3%。主要变动原因是厉行节约。

（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 5080.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1745.58 万元，占 33.4%；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 10 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 436.7 万元，占 8.4%；卫生健康支出 55.94 万元，占 1.1%；节能环保支出 7.53 万元，占 0.1%；城乡社区支出 1171.77 万元，占 22.5%；农林水支出 1437.53 万元，占 27.5%；交通运输支出 20 万元，占 0.4%；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 0 万元，占 0%；住房保障支出 208.5 万元，占 4.0%；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 15 万元，占 0.3%；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 110.04 万元，占 2.1%。

（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 5218.59 万元，完成调整预算数的 100%。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 11 万元，完成调整预算 100.0%。

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 1531.54 万元，完成调整预算 100.0%。

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 176.15 万元，完成调整预算 100.0%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成调整预算 100.0%。

5. 文化体育与传媒支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 16.9 万元，完成调整预算 100.0%。

6. 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 10 万元，完成调整预算 100.0%。

7. 社会保障和就业（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 2 万元，完成调整预算 100.0%。

8. 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 137.69 万元，完成调整预算 100.0%。

9. 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 68.84 万元，完成调整预算 100.0%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 142.05 万元，完成调整预算 100.0%。

11. 社会保障和就业（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 45.18 万元，完成调整预算 100.0%。

12. 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 40.94 万元，完成调整预算 100.0%。

13. 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 38.69 万元，完成调整预算 100.0%。

14. 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 17.25 万元，完成调整预算 100.0%。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他

环境保护管理事务支出（项）：支出决算为 7.53 万元，完成调整预算 100.0%。

16. 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 260.84 万元，完成调整预算 100.0%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 724.49 万元，完成调整预算 100.0%。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 60.94 万元，完成调整预算 100.0%。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为 28 万元，完成调整预算 100.0%。

20. 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 97.5 万元，完成调整预算 100.0%。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 279.86 万元，完成调整预算 100.0%。

22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 23.04 万元，完成调整预算 100.0%。

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 3.68 万元，完成调整预算 100.0%。

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 812.17 万元，完成调整预算 100.0%。

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 318.77 万元，完成调整预算 100.0%。

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 20 万元，完成调整预算 100.0%。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为 32 万元，完成调整预算 100.0%。

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 176.5 万元，完成调整预算 100.0%。

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 15 万元，完成调整预算 100.0%。

30. 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）：支出决算为 110.04 万元，完成调整预算 100.0%。

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 5080.55 万元，其中：

人员经费 2726.13 万元，主要包括：基本工资 329.77 万元、津贴补贴 889.57 万元、奖金 20.57 万元、绩效工资 102.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.69 万元、职业年金缴费 68.84 万元、职工基本医疗保险缴费 55.94 万

元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 176.5 万元、其他工资福利支出 105.6 万元、生活补助 798.39 万元、医疗费补助 3.98 万元、奖励金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.73 万元。

日常公用经费 1073.82 万元，主要包括：办公费 691.48 万元、咨询费 6.3 万元、手续费 0.5 万元、水费 2 万元、电费 18 万元、邮电费 18 万元、差旅费 78 万元、维修（护）费 20 万元、会议费 4.5 万元、培训费 4 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 138.04 万元、福利费 10.84 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费 59.16 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 23 万元，完成预算 100%。

（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 15 万元，占 65.2%；公务接待费支出决算 8 万元，占 34.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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 5 辆，其中：轿车 0 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 5 辆。

公务用车运行维护费支出 15 万元。主要用于工作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 8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 4.27 万元，增长 1.1%。主要原因是公务接待批次及人次较上年有所增加。其中：

国内公务接待支出 8 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 12 批次，666 人次，共计支出 8 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 138.04 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，汉旺镇机关运行经费支出 1073.81 万元，比 2019 年减少 39.73 万元，下降 3.6%。主要原因是在职人员调动减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，汉旺镇政府采购支出总额 108.31 万元，其中：政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，汉旺镇共有车辆5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5辆。其中：其他用车主要是用于镇乡保留车辆。

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，组织对人大事务、敬老院运行维护费、村级建制调整中离职和新任村（社区）干部过渡期兜底政策资金、九顶山自然保护区矿山关闭金申公司借款手续费、街企办经费、弥补办公经费、综合市场租金、新城维护、新城维护劳务采购、临时人员经费、绵汉路租金、工业园区委托管理费、垃圾场污染

治理款、安置房维修、九顶山自然保护区矿业关闭退出困难群众扶助救济专项资金、改建制村基础设施补短板项目、村民小组调整优化改革工作经费、公租房维修、公租房运行维护费、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、新冠肺炎防控资金、应急处置及应急物资补充采购专项工作经费、公益林调出后林地补偿、应对疫情稳定经济增长工作经费、2019 年度（含部分 2017、2018）在职村（社区）干部参保补助资金如数、援彝干部 2020 年下半年有关待遇补助资金、基层武装部规范化建设、消化暂付款一解决机关运行经费、消化暂付款一解决企业招聘干部历史遗留问题资金项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 28 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，从评价情况来看履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。

2020 年汉旺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，为汉旺的经济发展做出了一定的贡献。

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“新冠肺炎防控资金项目”“绵汉路租金项目”“街企办经费项目”“公益林调出后林地补偿项目”“基层武装部规范化建设项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新冠肺炎防控资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，疫情已得到有效控制，支持企业复工复产的政策密集出台，政策的针对性极强，随着这些政策效果的持续释放，复工复产进度逐日加快，经济社会秩序正在有序恢复。疫情造成的短期冲击将逐步缓解，企业效益状况将得到有效改善，从而促进经济发展。

（2）绵汉路租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25.44 万元，执行数为 25.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，切实解决绵汉路两侧公路绿化美化的问题，根据实际使用面积与村民协商，并结合本镇实际情况对两侧租用土地签订协议，配合好完成德茂公路绿化工程。

（3）街企办经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.56 万元，执行数为 9.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障，化解汉旺镇的历史遗留问题，帮助解决实际问题，让企业、群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感。

(4) 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 3.6824 万元，执行数为 3.6824 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为解决群众反映问题、确保林农基本收入，根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。

(5) 基层武装部规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障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。装工作纳入重要议事日程，坚持议武管武制度化，经费保障规范化，促使武装工作在党工委的坚强领导下有序开展。

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		绵竹市汉旺镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	35	执行数:	35
	其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		其它资金:	
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	夯实我镇防控疫情的基层基础，提高新冠疫情防控意识和力度，有效遏制疫情蔓延，完成新冠疫情防控工作。		夯实我镇防控疫情的基层基础，提高新冠疫情防控意识和力度，有效遏制疫情蔓延，完成新冠疫情防控工作。	

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	返绵人员户数合计	384 户	384 户
	项目完成指标		返绵人员人数合计	575 人	575 人
	项目完成指标		新冠疫情宣传标语、横幅、告知书等	约 15000 份	约 15000 份
	项目完成指标				
	项目完成指标	时效指标	完成时间	有效控制疫情	有效控制疫情
	项目完成指标				
	项目完成指标	成本指标	购买口罩、额温枪等防疫物资	10 万元	10 万元
	项目完成指标		购买酒精灯消毒用品	5 万	5 万
	项目完成指标		印制宣传资料	10 万元	10 万元
	项目完成指标		疫情防控其他支出	10 万元	10 万元
	项目完成指标				
	效益指标	社会效益指标	提高百姓新冠疫情防控意识	普及新冠防控知识,提高防控意识	普及新冠防控知识,提高防控意识
	效益指标		防控疫情进展	推动疫情防控工作,有效遏制疫情蔓延	推动疫情防控工作,有效遏制疫情蔓延
	效益指标				
	满意度指标	满意度指标	疫情居家隔离人员满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%
	满意度指标		外地返绵人员满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		绵汉路租金			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	25.44	执行数:	25.44	
	其中-财政拨款:	25.44	其中-财政拨款:	25.44	
	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	
	完成绵汉路两侧占地农户的土地租金。			完成绵汉路两侧占地农户的土地租金。	
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	租用武都村、凌法村、大柏林村土地面积	212 亩	212 亩
	项目完成指标	质量指标	土地租金按时支付率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	每亩土地每年租金	1200 元	1200 元
	效益指标	可持续影响	合同年限执行	按照签订的土地租金年限执行	按照签订的土地租金年限执行
	满意度指标	满意度指标	占地农户满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		街企办经费			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.56	执行数:	9.56	
	其中-财政拨款:	9.56	其中-财政拨款:	9.56	
	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	
	解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障, 解决汉旺镇的历史遗留问题。			解决汉旺镇街道企业办现存人员的社会养老及基本生活保障, 解决汉旺镇的历史遗留问题。	
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	保障街企办人员工资及社保	6 名	6 名
	项目完成指标	质量指标	街企办正常运行率	≥100%	≥100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年度	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	街企办人员工资及社保人均支出	≤1.6 万元	≤1.6 万元
	效益指标	社会效益指标	社会稳定问题得以解决	老百姓幸福指数提升	老百姓幸福指数提升
	满意度指标	满意度指标	街道企业职工满意度	100%	100%

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		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.6824	执行数:	3.6824	
	其中-财政拨款:	3.6824	其中-财政拨款:	3.6824	
	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	
	为解决群众反映问题、确保林农基本收入,根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。			为解决群众反映问题、确保林农基本收入,根据林权所有者意愿并结合本镇实际情况对更新公益林进行的调查分析所提供的公益林生态效益补偿资金。	
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	公益林数量	大天池村 1 组 2338 亩	大天池村 1 组 2338 亩
	项目完成指标		涉及村组户数	90 户	90 户
	项目完成指标		涉及补偿人数	227 人	227 人
	项目完成指标	质量指标	保证林农基本收入率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	生态效益补偿成本	补偿标准 15.75 元/亩	补偿标准 15.75 元/亩
	效益指标	社会效益指标	补偿林农基本收入	95%以上	95%以上
	效益指标	生态效益指标	可持续发展	可持续发展进程	可持续发展进程
	满意度指标	满意度指标	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		基层武装部规范化建设			
预算单位		绵竹市汉旺镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	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	
	夯实我镇防控疫情的基层基础，提高新冠疫情防控意识和力度，有效遏制疫情蔓延，完成新冠疫情防控工作。			夯实我镇防控疫情的基层基础，提高新冠疫情防控意识和力度，有效遏制疫情蔓延，完成新冠疫情防控工作。	
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	规范化建设场地设置	“三室一库”	“三室一库”
	项目完成指标		文件资料等设置	“四本、五表、六册”	“四本、五表、六册”
	项目完成指标	质量指标	职责制度上墙	保证制度完善，提高基层规范化	保证制度完善，提高基层规范化
	项目完成指标		战备物资和器材存放	符合站备规定:无损坏、无丢失、无霉烂变质	符合站备规定:无损坏、无丢失、无霉烂变质
	项目完成指标	时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	配备战备物资器材	1.5 万元	1.5 万元
	项目完成指标		制度上墙等宣传费用	1 万元	1 万元
	项目完成指标		建设物资购买及其他	0.5 万元	0.5 万元
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	为维护社会大局和谐	为维护社会大局和谐

	指标		稳定提供重要保障	稳定提供重要保障
效益指标	可持续影响指标	充分发挥基层武装工作的重大意义	持续发挥基层武装在抢险救灾、应急救援等举足轻重的作用	持续发挥基层武装在抢险救灾、应急救援等举足轻重的作用
满意度指标	满意度指标	上级武装部检查满意度	≥95%	≥95%
满意度指标		党委政府满意度	≥95%	≥95%

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，《汉旺镇 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城维护项目开展了绩效评价，《新城维护项目 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. 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）：指其他反应各级人民代表大会的支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14. 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）：指反映其他用于文化方面的支出。

15. 社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 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）：指主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（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）：指主要用于机关事

业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

20. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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）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。

22. 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。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指奇特用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）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、园林绿化方便的支出。

27. 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）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 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便的支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指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。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化债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）：反映公路养护支出。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要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支出。

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）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

43. 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

绵竹市汉旺镇人民政府 2020 年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我机关内设综合办事机构如下：党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公司、经济发展办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；另设事业机构如下：便民服务中心、乡村振兴服务中心、农业服务中心、精神文明工作中心、投资项目代办服务中心。

（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。负责本辖区社会治理，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。

截至2020年12月31日，绵竹市汉旺镇人民政府总编制146名，其中：行政编制99名，全额事业编制47名。现有在职人员实有总数112人，其中：行政72名，全额事业40名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年绵竹市汉旺镇人民政府收入总额为5218.58万元，其中：当年财政拨款收入5218.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

绵竹市汉旺镇人民政府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。全年安排支出总额 5218.58 万元。基本支出总额 3799.93 万元，项目支出 1418.65 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

我部门 2020 年年初预算以上级财政主管部门要求为准，结合我单位实际情况，分析 2020 年的支出需求后，编制了 2020 年年初预算。对每年必保的项目支出，在 2020 年年初预算中均按项目作了细化安排。

（二）执行管理情况。

我部门预算执行及时，每月必须的支出（包括但不限于人员工资、保险、五保户生活费、村干部基本报酬、电费、邮电费、遗属补助等）均在月初及时申报预算资金用款计划，并及时支付，保证单位机关的正常运行。

（三）综合管理情况。

我部门政府性债务管理、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、绩效评价等工作均按上级相关要求有序开展，并依法接受财政监督情况。

（四）整体绩效。

我部门 2020 年履职情况良好，及时保质保量完成了绵竹市委、市政府部署的中心工作和重点工作，各内设机构相互配合，完成了市级各主管部门安排的工作。整体支出绩效情况如下：

1、基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。

2、项目支出方面：加强社会环境有序发展，提升社会和谐环境；加大社会综合治理投入，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年汉旺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，为汉旺的经济发展做出了一定的贡献。

（二）存在问题。

由于近年财政改革力度大，财务人员有限，我镇财务人员又进行了更换，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使绩效评估理论与技术方面存在一定问题。

（三）改进建议。

1、建议加强对镇乡财务人员业务知识培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。

2、进一步完善本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

新城维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

汉旺镇新城内公共绿化总面积 59.3 万 m²，其中：草坪面积 49 万 m²，各景观灌木面积 10.3 万 m²，乔木 47926 株，新城行道树折合面积 4 万 m²；主次街道总长 24.8 公里，总面积 61.5 万 m²，河道 16.9 万 m²；供水、排污、雨水、管线总长 43.8KM、道路 54.9 万 m²。

（二）项目绩效目标。

新城维护项目的主要内容是新城内环卫、城管、综治人员的人员支出以及新城内电力支出、景观绿化维护、路灯管护、河堤管护、环卫、城管的设备运维、地下管线的日常维护。通过对汉旺新城内的治安、环卫、以及基础设施的日常运维，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量为目标，不断完善农村基础设施建设，加快推进城镇基础设施向农村延伸，城镇公共服务向农村覆盖，建成覆盖城乡的基础设施

网络，实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

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 年初汉旺镇新城维护项目经费预算 755.95 万元，按月度与项目实际进程进行申报，资金及时批复到位，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. 资金计划及到位。新城维护项目资金来源为财政拨款，总投入资金 755.95 万元，资金已于 2020 年同部门预算批复到位。

2. 资金使用。截止 2020 年 12 月 31 日，新城维护项目资金 755.95 万元已全部按项目批复开支、标准及支付进度完成支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目资金按照新预算管理办法进行管理、资金的收支均由镇财政所负责核算，采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时对收支进行规范账务处理和会计核算。严格审批资金拨付程序，资金使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

新城维护项目分为两种项目类别：一是人员类项目，此项目是与涉及的环卫、城管、综治人员签订劳务合同，人员

由政府环整办进行统一管理；二是运维维护类，主要用于新城内路灯、绿化、道路地下管网等零散小工程，没有达到招标投标权限，本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标完成任务量。

新城景观绿化养护：完成新城内 49 万 m²的每月草坪养护，每季剪护，冬季防冻；新种植樱花树苗 400 株，新增格桑花播种面积 20 亩；

市政道路、地下管线维护：完成新城内下地水管爆管维修 4 次，新城自来水管网维修 70 处，更换水厂变压器 1 台，维修 2 台，湿地公园内官堰河道清淤工程 2 次、镇辖区新城内及通村道维护共计约 1500 平方米；交通安保设施护栏 300 米，新安交通信号灯 3 处，新立安全警示标牌 80 个；

路灯维修：新城路灯更换电缆 2.1 公里，以及维修路灯、更换灯泡 182 盏；

河堤管护：我镇辖区内有三条河流，白溪河、绵远河、马尾河，全年安排巡河员的日夜守护，断非法采砂下河道口 20 余处，河道内垃圾清理每季度完成 2 次，标立河道安全宣传标牌、“河长制”宣传标牌等 60 余个。

2. 目标完成质量。

新城维护项目的实施，使得新城内卫生生活环境得到了

改善，景观绿化环境变得更加美观，居民生活的治安稳定得到了保障，道路交通安全、路灯、供排水管线等城市基础设施得以保证和修缮，河道更安全，汉旺变得更加和谐美丽，宜居宜家。

3. 目标完成进度。

截止 2020 年 12 月，新城维护项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

1. 经济性

该项目资金全部用于改善新城及周边区域内的环境卫生、社会治安管理以及市政基础设施环境，打造绿色环境，吸引更多人来汉旺居住及投资。

2. 效率性

该项目是按照现实需求逐步完成的，已于 2020 年底全部支出。

3. 有效性

该项目主要用于改善新城内环境卫生、维护社会稳定、保障道路交通设施安全、改善人民生活条件等，使群众生活安定，居住环境优美，出行更加便捷，保障和改善了民生。

4. 可持续性

财政每年都下拨新城维护项目资金，我镇统筹安排，用于保障居民日常居住生活环境以及逐步完善城市公共服务区域，提高农民生活、消费水平，促进农村地区的经济发展，

加快完成城乡统筹的目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价（包括项目评价得分表）。

（二）存在的问题。

新城维护项目资金的使用过程中，主要有两点问题，一是人员类：新城环卫人员的工资性支出占比新城维护项目人员类资金的60%，由于环卫人员直接与汉旺镇人民政府建立的劳务关系，其中环卫人员存在解决历史遗留问题的复杂情况，所以一直存在环卫人员管理的困难，从而影响新城环卫保洁工作的完成质量；二是运行维护类：新城内每年涉及需要维护及修缮的方面很多，供、排水管网的维修、道路交通道路的修缮、路灯的维护等等，存在每次修缮面积小，次数多的情况，在这部分的资金计划以及使用效益上，管理还需要完善。

（三）相关建议。

政府购买服务，“养事不养人”。为了更好的做好新城内的卫生环境管理工作，同时也解决好政府管理难的问题，建议可以通过统一公开招标的形式，将新城内环卫这部分通过政府采购公开购买服务的形式，让管理更加规范化，专业化。

新城内小型维护、修缮工作,建立更加完善的管理制度,事前申报,登记管理,事后验收的方式,让资金使用最大效益化。

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