

# 2021 年度

## 眉山市彭山区公义镇人民政府决算

公开时间：2022 年 10 月 25 日

# 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>3</b>  |
| 一、基本职能及主要工作                 | 3         |
| 二、机构设置                      | 8         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> | <b>9</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 9         |
| 二、收入决算情况说明                  | 9         |
| 三、支出决算情况说明                  | 10        |
| 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        | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 18        |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        | 19        |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明           | 20        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明          | 20        |
| 十、其他重要事项的情况说明               | 21        |
| <b>第三部分 名词解释</b>            | <b>22</b> |
| <b>第四部分 附件</b>              | <b>29</b> |
| <b>第五部分 附表</b>              | <b>43</b> |
| 一、收入支出决算总表                  | 43        |
| 二、收入决算表                     | 43        |
| 三、支出决算表                     | 43        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 43        |
| 五、财政拨款支出决算明细表               | 43        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 43        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         | 43        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 43        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         | 43        |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 43        |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 43        |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 43        |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      | 43        |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表        | 43        |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

一是落实政策。宣传、落实好党的路线方针政策和国家法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政府公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农工业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权和民族法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开支农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引

导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与民群众的关系。

## （二）2021 年重点工作完成情况

1. 全力以赴，做好脱贫监测工作。建立健全监测机制，完成脱贫户动态监测工作。2021 年对全镇的农户、脱贫户、监测户开展三轮全覆盖排查，落实低保、特困、公益性岗位、医保等帮扶措施，确保监测户风险消除，脱贫不返贫。2021 年实施种养殖补贴项目 1 个，补贴资金 9.5 万元，受益脱贫户 80 人；实施公益性岗位 117 个，为脱贫户增加收入 52 万元。针对极个别完全无劳动力的贫困户，通过低保、特困兜底之外，实施资产收益扶贫，年均 126 户受益。

2. 深入挖掘文化资源，打造特色文化产业。点亮红色文化，打造公义爱国教育研学新业态。推进公义乡村振兴教育基地建设，擦亮公义“第二批眉山市中小学生研学实践教育基地”品牌。运用研学小镇资源，与眉山雅瑞研学联合开发李密故里研学课程。发挥产业优势，推动现代农业蓬勃发展。培养国家级农业合作社 1 家、省级家庭农场、林场 14 家、省级农业龙头企业 2 家、省级农业合作社 1 家。

3. 全力推动项目建设，发展根基持续夯实。积极推动彭山区红色教育基地建设，累计投入资金 1000 万元，完成基地主体、红色展陈、宣誓广场、停车场、戏台等建设，单次

可接待游客 300 人。打造通济堰带状公园、稻香民宿等古堰新桥旅游项目，有效提升公义乡村旅游影响力。完成新桥集体建设用地整理项目，完成“研学”社区一期安置房建设，基本完成二期安置房和基础设施建设，完成安置区内部 21000 平米微菜园和 8000 平米水乡湿地公园打造。

4. 抢抓机遇试点改革，保障经济高质发展。完成《彭山区公义镇新桥村马林村村规划》省级备案（全区第一个），通过制定村庄规划，解决项目用地难、产业发展散、农村建房乱等问题，有效提升乡镇发展品质，全面指导全镇用地、产业和民生发展。探索集体经营性建设用地入市路径。保障宅基地合理审批，实现农民户有所居，推动堰上人家、乐天兔、臻润农业等项目落地，吸引省农科院、电子科大、四川农大、西南财大等院校合作入驻。

5. 勠力同心，统筹推进疫情防控。全力打好疫情防控攻坚战。有序进行人员排查，把“外防输入，内防反弹”作为重中之重，全覆盖无死角开展地毯式、网格化排查，做好农村地区疫情防控，精准管控潜在风险人员。全力打好疫情防控持久战。常态化疫情防控工作，抓好健康宣传教育，有序开展疫苗接种，持续巩固疫情防控成果，基本实现全镇“应种尽种”，组织接种新冠疫苗第一针 18973 剂次，第二针 18131 剂次，加强针 14586 剂次，接种率 96%以上，免疫屏障进一步加强。全力打好疫情防控防御战。落实“四级包干”网格化管理制度，细化 393 个“1 包 30 户”小网格，确保居家观察服务到位、居家隔离管控到位。管控好重点场所，机关干

部分街包段，建立重点场所巡查台帐，落实经营者主体责任和镇村干部监督责任。

6. 聚焦服务，做好民生保障工作。聚焦特殊群体，建立留守儿童、困难人群、残疾人等常态化帮扶照护机制，实施社区养老、生态康养、文化惠民等工程，探索全域养老体系建设，建成覆盖 5000 人的红旗小区养老服务中心，建成欣荣、十字、佛岩 3 个养老服务分中心建设，6 个日间照料中心，10 个养老服务点。实施便民服务站亲民化改造，建成 5 个服务站、4 个民事代办点。聚焦群众出行，通过两项改革后半篇文章，借助绿荫彭山项目，盘活利用公义老政府闲置资产，建成生态停车场。

7. 精准发力，坚决打赢三大战役。**科学施策打赢蓝天保卫战**，关停 12 家家具厂、6 家散乱污企业，强力推进秸秆禁烧，生态化处理秸秆 1 万余吨。**多措并举打赢碧水保卫战**，开展畜禽养殖污染治理，关停 42 家企业。定期开展河道巡查保洁，全面取缔水库肥水养鱼、投饵养鱼。健全户分类村收集机制，清理河道 43.6 公里、淤泥杂物等 554 吨，改建污水管网共 3.6 公里、新建一体化污水处理设施 10 处，顺利完成农村生活污水治理“千村示范工程”。**持续发力打赢净土保卫战**，实现水肥一体化滴灌 2.5 万亩，建成农业固体废弃物收集站 2 个、收集点 9 个。

8. 推进平安建设，提升群众安全感。落实社区戒毒康复人员、社区矫正人员、邪教人员、重点信访人员等重点人群管控责任，着力提升各类涉稳风险预测预警预防能力，统筹

做好社会面防控工作。深入开展以扫黑除恶、禁毒宣传、反邪教、国家安全等为主题的宣传活动，极大提高群众法制意识和参与平安创建活动的积极性、主动性和参与率。结合雪亮工程、平安慧眼平台，探索建立派出所民警及镇村干部联合巡逻机制。

9. 强化应急处置，守住群众生命线。做好防汛减灾工作，汛期期间，备足应急物资，利用微信及时传递天气预警信息，上报雨情雨量。完善“三定五包”责任人，组织群众开展地质灾害、山洪灾害、防汛演练 25 次，完成 2 处地质灾害点整治，落实危房改造审批 29 户。做好森林防火工作，组织镇村干部、护林员对林区及周边隐患点位加强巡查工作，清理 3000 m<sup>2</sup>林下可燃物，严格火源管控。

10. 增强基层治理效能，提升群众获得感。坚决打好禁毒翻身仗，以“五大行动”为抓手、“五到位”为标准，摘掉毒品问题严重地区的“毒帽子”。建立多部门为一体的联动响应机制。坚持信访矛盾形势分析评估制度。坚持每月特别是在重大节日、活动前对全镇矛盾形势进行分析评估，对可能发生的群体性上访苗头提前介入，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

11. 完善基础设施建设，改善出行条件。新建幸福路，在农乐村 8 组以工带赈新建道路 2.75 公里；完成金岗村第一批扶贫道路建设；规划新建扩建场镇西街、保胜绕场路。整治道路安全隐患 89 处，新装护栏 3700 米，警示牌 47 处，开通龙安至连桥的 76 路公交，改善群众出行条件。完成天

然气安装 4600 余户。

12. 全面推进改水改厕，共建美丽乡村。持续推进污水革命，已完成保胜场镇污水管网升级改造，加快公义和保胜两个场镇生活污水管网升级改造。持续推进厕所革命，完成改厕 2235 户。全域开展农村饮水安全巩固提升工程，完成自来水主管道铺装 22 千米，入户供水近 4600 户，行政村通自来水率达到 60%。

13. 开展人居环境整治，守护绿水青山。扎实推进村庄清洁行动，围绕农村生活垃圾，建成覆盖全域的垃圾收储运系统。开展环境问题整治，对红光、古井砖厂、佛岩石材厂进行覆土复绿。深入推进河长制工作，落实专人巡河排查污染源，对河道两侧 100 米范围内的果园推行滴灌技术。强化秸秆禁烧巡查，设置高清火情监测点，通过生态守卫 APP 对重要点位进行实时监控，有效遏制燃烧秸秆行为。

## **二、机构设置**

公义镇人民政府下属二级事业单位 4 个，分别为便民服务中心、农业农村综合服务中心、城乡环境综合治理中心、社会治安综合治理中心。

以上 4 个事业单位均由公义镇人民政府统一进行决算编制。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6027.49 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1273.86 万元，下降 17.45%。主要变动原因是压缩开支、减少了古堰新桥田园综合体工程等项目支出费用。

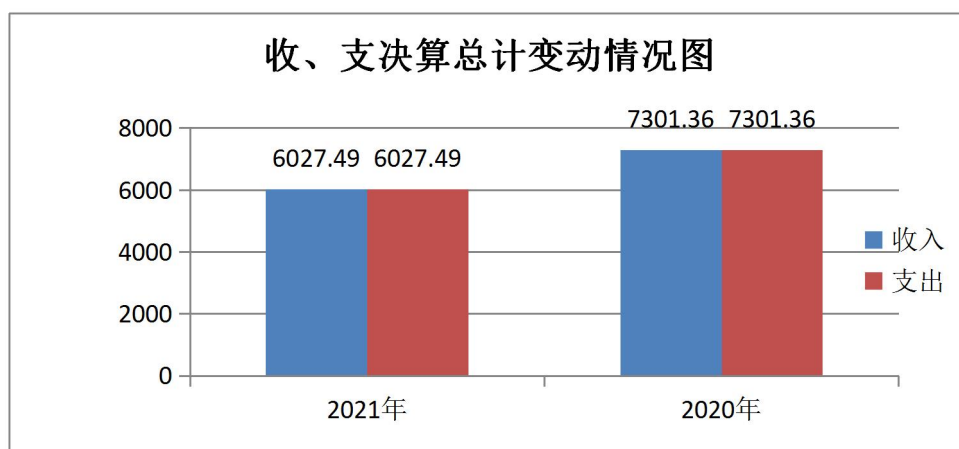


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6027.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4621.01 万元，占 76.67%；政府性基金预算财政拨款收入 1406.48 万元，占 23.33%。

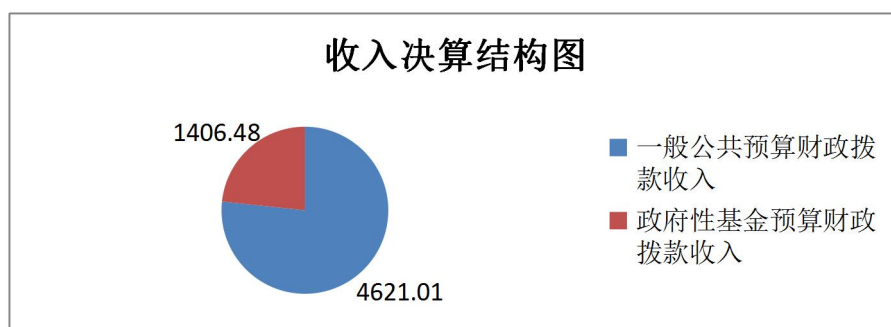


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 6027.49 万元，其中：基本支出 1753.89 万元，占 29.1%；项目支出 4273.6 万元，占 70.9%。

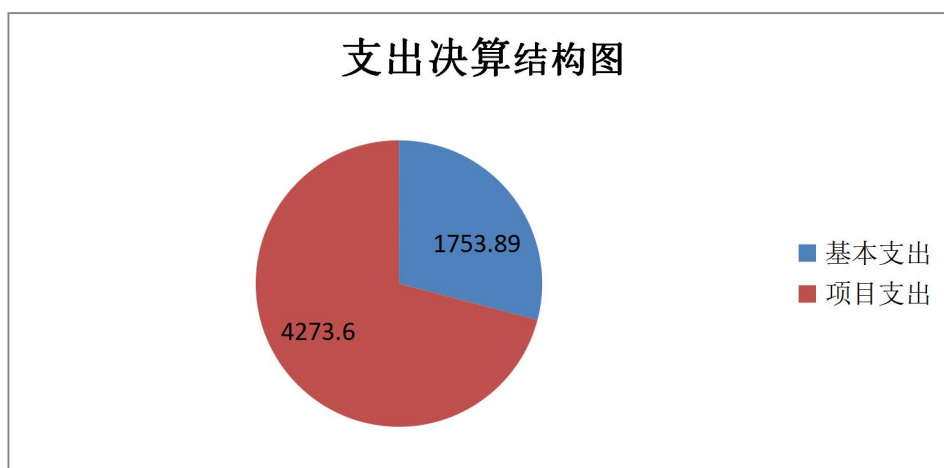


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 6027.49 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1273.86 万元,下降 17.45%。主要变动原因是压缩开支、减少了古堰新桥田园综合体工程等项目支出费用。

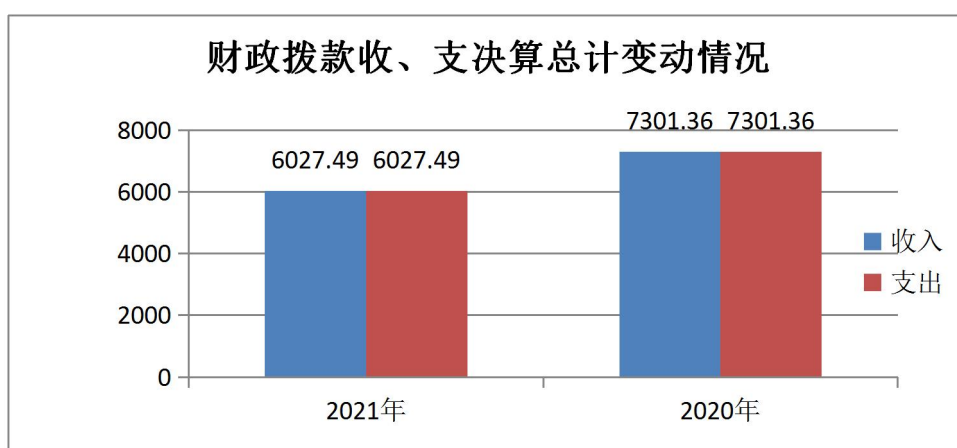


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4621.01 万元，占本年支出合计的 76.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1950.48 万元，下降 29.68%。主要变动原因是压缩开支、减少了古堰新桥田园综合体工程等项目支出费用。

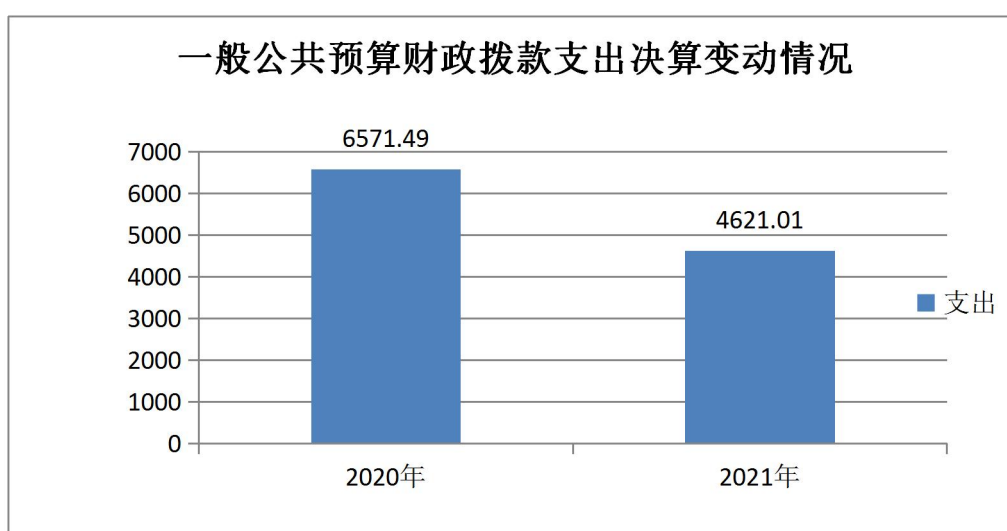


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4621.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2573.32 万元，占 55.69%；公共安全（类）支出 34.79 万元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 11.6 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 348.05 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 88.87 万元，占 1.92%；节能环保（类）支出 489.96 万

元，占 10.6%；城乡社区（类）支出 51.83 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 864.15 万元，占 18.7%；交通运输（类）支出 17.08 万元，占 0.37%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.69 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 42.41 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 88.12 万元，占 1.91%；灾害防治及应急管理（类）支出 2.13 万元，占 0.05%；其他（类）支出 8 万元，占 0.17%。

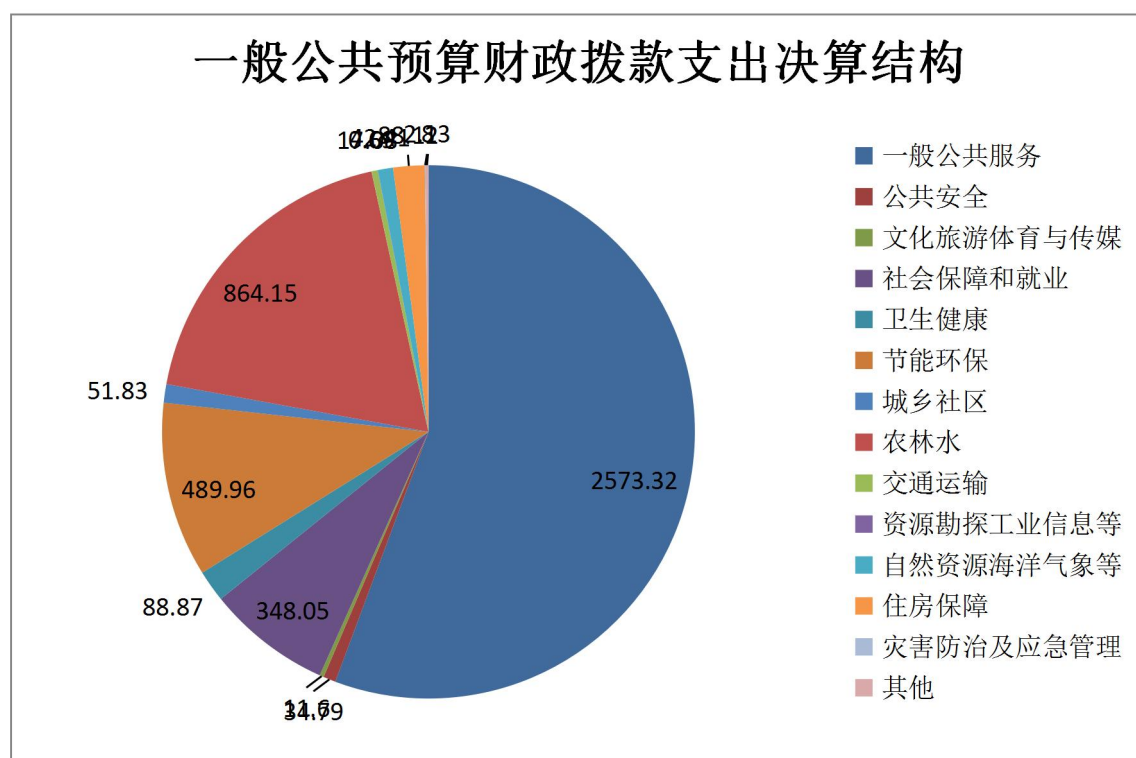


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 4621.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%。

2. 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 45.08 万元，完成预算 100%。

3. 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 1100.74 万元，完成预算 100%。

4. 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 356.83 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 329 万元，完成预算 100%。

7. 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（项）：支出决算为 549.34 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 0.37 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 36.58 万元，完成预算 100%。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 102.25 万元，完成预算 100%。

15. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 18.1 万元，完成预算 100%。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%。

17. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

18. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为 30.67 万元，完成预算 100%。

19. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%。

22. 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（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

23. 社会保障和就业（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 61.96 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业（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 3.52 万元，完成预算 100%。

25. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45.37 万元，完成预算 100%。

27. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 131.45 万元，完成预算 100%。

28. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.86 万元，完成预算 100%。

29. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 11.88 万元，完成预算 100%。

30. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：支出决算为 8.53 万元，完成预算 100%。

31. 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 78.72 万元，

完成预算 100%。

32. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%。

33. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 27.09 万元，完成预算 100%。

34. 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 30.3 万元，完成预算 100%。

35. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.86 万元，完成预算 100%。

36. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

37. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

38. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 303.58 万元，完成预算 100%。

39. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 186.38 万元，完成预算 100%。

40. 城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 5.62 万元，完成预算 100%。

41. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 46.21 万元，完成预算 100%。

42. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：

支出决算为 17.99 万元，完成预算 100%。

43. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%。

44. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为 46.56 万元，完成预算 100%。

45. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 329.71 万元，完成预算 100%。

46. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 6.41 万元，完成预算 100%。

47. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

48. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 20.4 万元，完成预算 100%。

49. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%。

50. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 8.34 万元，完成预算 100%。

51. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 116.2 万元，完成预算 100%。

52. 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 177.71 万元，完成预算 100%。

53. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）：支出决算为 12.47 万元，完成预算 100%。

54. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 120.71 万元，完成预算 100%。

55. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 17.08 万元，完成预算 100%。

56. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%。

57. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 42.41 万元，完成预算 100%。

58. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 88.12 万元，完成预算 100%。

59. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

60. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%。

61. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1753.89 万元，其中：

人员经费 1248.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 505.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.08 万元，完成预算 50.8%，决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 4.28 万元，占 84.25%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 15.75%。具体情况如下：

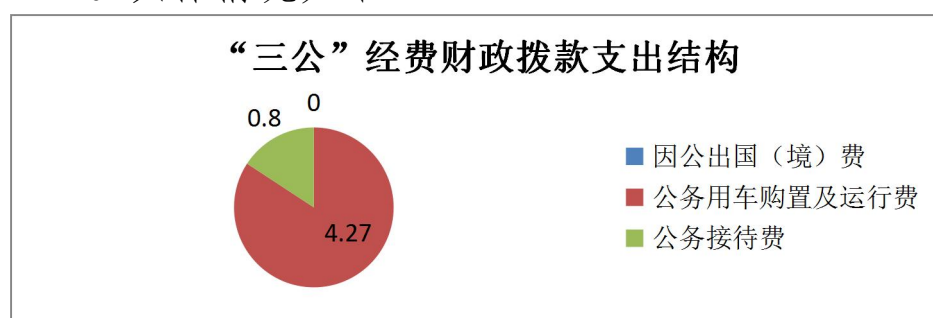


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元，完成预算 85.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.78 万元，增长 185.33%。主要原因是现有公车年代久远，维修成本增加。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 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 1 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.28 万元。主要用于应急处置、疫情防控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 0.8 万元，完成预算 16%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元，下降 10.11%。主要原因是落实八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于接待活动产生的用餐费。国内公务接待 8 批次，79 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.8 万元，具体内容包括：接待用餐共 0.8 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1406.48 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，公义镇机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，公义镇政府采购支出总额 306.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.58 万元、政府采购工程支出 176.15 万元、政府采购服务支出 123.2 万元。主要用于 2021 年财政预算内以工代赈项目（公义镇农乐村）。授予中小企业合同金额 299.35 万元，占政府采购支出总额的 97.53%，其中：授予小微企业合同金额 299.35 万元，占政府采购支出总额的 97.53%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，公义镇政府共有车辆1辆，为应急保障用车，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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对古堰新桥田园综合体绿化项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《公义镇人民政府 2021 年整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人代会会议支出。

2. 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。

3. 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）：指行政运行类机关事务支出

4. 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）：指一般行政管理事务支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访事务支出。

6. 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）：指事业运行类机关事务支出。

7. 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（项）：指其他机关事务支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指专项统计业务支出。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指抽样化统计事务支出。

10. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务（项）：指纪检事务支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指群团一般行政事务支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关事务支出。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指组织工作相关事务支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织工作事务支出。

15. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传相关事务支出。

16. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他共产党事务支出（项）：指宣传相关事务支出。

17. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

18. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指公共安全事务支出。

19. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：指司法事务支出。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指文化和旅游类事务支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游类事务支出。

22. 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（项）：指工伤保险、失业保险等支出。

23. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

25. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指企业养老保险支出。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指在职干部和退休干部死亡抚恤金。

27. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指养老服务中心建设费用支出。

28. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指残疾人事业事务支出。

29. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指对现役和退役军人优抚优待支出。

30. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：指其他退役军人事务管理方面支出。

31. 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）：指其他社会保险类支出。

32. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指卫生健康事务管理支出。

33. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疫情防控相关工作支出。

34. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

35. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

36. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务支出。

37. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

38. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指秸秆禁烧等农村环保相关工作支出。

39. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他节能环保相关支出。

40. 城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区管理事务支出。

41. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指改水改厕方面支出。

42. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指农业农村事务支出。

43. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指病虫害控制方面支出。

44. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指农村社会事业方面支出。

45. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面支出。

46. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林防灭火工作相关支出。

47. 农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指水利事务相关支出。

48. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利工程建设方面支出。

49. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：指水质检测方面支出。

50. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指脱贫攻坚相关方面支出。

51. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫相关方面支出。

52. 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）：指对村民委员会和村党支部的补助。

53. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指深化农村改革和宅基地试点工作。

54. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）：指其他农林水支出。

55. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指农村道路交通管理支出。

56. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指规模以上工业企业统计调查支出。

57. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指自然资源事务支出。

58. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴纳费用支出。

59. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理事务支出。

60. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全隐患整治支出。

61. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）：指安全生产资金支出。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. “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。

66. 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

### 公义镇人民政府 2021 年整体绩效评价报告

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

眉山市彭山区公义镇人民政府下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，眉山市彭山区公义镇人民政府机关；其他事业单位 2 个：眉山市彭山区公义镇人民政府农业服务中心、眉山市彭山区公义镇人民政府宣传文化服务中心。

##### （二）机构职能

1. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位

和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5. 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

### （三）人员概况

2021 年末人员编制总数：63 个，其中事业编制 25 个，行政编制 38 个；实有人员总数：61 人，其中事业人员 24 人，在编行政人员 37 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年本部门收入决算总额为 6027.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4621.01 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1406.48 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年本部门支出合计 6027.49 万元，其中：基本支出 1753.89 万元，占 29.1%；项目支出 4273.6 万元，占 70.9%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

按照 2021 年部门预算编审要求，根据我镇职能职责，结合年度工作计划，认真填报了我镇整体支出绩效目标。制定 2021 年度整体目标绩效后，认真组织开展绩效监督工作，对各项工作展进度进行跟踪监控，确保预算资金的有效使用。本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看，2021 年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了全镇的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。2021 年我镇预算执行进度为 100%，全面完成预算进度，无违规记录。

## （二）结果应用情况

2021 年我镇整体支出紧紧围绕区委区政府的重大决策和中心工作，各项工作高效运转，全面进步。2021 年，我镇整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高，为政府决策提供了及时、准确、全面的服务。我镇及时在政府门户网站主动公开了 2021 年部门预算和“三公”经费预算、2020 年部门决算和“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督，同时将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

## （三）自评质量

我镇对预算绩效管理开展情况进行了自查自评，绩效评价自查开展覆盖部门所有下属单位，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点指出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇整体绩效管理水平和不断提升。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

2021 年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运转和日常工作的正常开展，项

目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

## （二）存在问题

预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

## （三）改进建议

加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，提高财政资金使用效益。

附件

## 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(公义镇劲飞化工芒硝排土场滤液收集整治工程)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

1. 公义镇劲飞化工芒硝排土场是省环保督察整改点位，一直以来公义镇都高度重视，按照环保工作要求，我镇先对该点位进行尾水排放管道改建，完成改建后经区级环保部门督察还无法达到整改要求，我镇继续组织对该点位进行沟渠清淤裸露硝矿覆盖工程。

2. 2021 年 6 月 22 日区发改局对该项目出具了《关于公义镇劲飞化工芒硝排土场滤液收集池整治项目可行性研究报告的批复》(眉彭发改〔2021〕85 号)，同意实施该项目。2021 年 7 月 27 日区财评中心对该项目出具了《关于公义镇劲飞化工芒硝排土场滤液收集池整治项目的评审意见》(眉彭财评〔2021〕179 号)，审计金额为 270.58 万元。

3. 该项目为追加预算资金，属于政府性基金预算。属于财政性资金，受财政监督。

4. 2021 年该项目追加预算资金为 187.71 万元。主要作以下分配：工程款 176.15 万元、勘察费 4.08 万元、设计费 7.48 万元。

#### (二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容：新建渗滤液收集池、渗滤液导排沟

940m、雨水导排沟 880m、场地硬化约 100 m<sup>2</sup>、新建便道 90m、清淤固废处理约 3000m、铺设 1mm 厚防渗膜约 3200 m<sup>2</sup>、1 米厚种植土回填 3650 m<sup>2</sup>等。

2. 一是数量目标为将 187.71 万元款项全部拨付完毕，实现资金支付到位；二是社会效益指标为社会效益评价情况良好。

3. 申报内容均是严格据实申报，从客观实际需求出发，申报目标经论证后报请实施。

### （三）项目自评步骤及方法

我镇成立了绩效自评小组，小组办公室设在财政所，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据《2022 年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定完善每项专项预算项目特性指标和个性指标并进行自评打分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金属于追加预算资金，工程完工后由区财政按照工程实际开展情况进行支付。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目为追加预算资金，属于政府性基金预算的财政性资金。预算为 187.71 万元。

2. 资金到位。项目实际到位资金 187.71 万元，均是区级财政资金，到位率 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金已全部支出，使用率达 100%。主要用于 70%工程款 176.15 万元、勘察费 4.08 万元、设计费 7.48 万元。

### （三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算合乎规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

劲飞化工芒硝排土场滤液收集整治工程是省环保督察整改点位，按照环保工作要求，我镇先对该点位进行尾水排放管道改建，完成改建后经区级环保部门督察还无法达到整改要求，我镇继续组织对该点位进行新建渗滤液收集池、渗滤液导排沟 940m、雨水导排沟 880m、场地硬化约 100 m<sup>2</sup>、新建便道 90m、清淤固废处理约 3000m、铺设 1mm 厚防渗膜约 3200 m<sup>2</sup>、1 米厚种植土回填 3650 m<sup>2</sup>等。

### （二）项目管理情况

我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，组织实施政府采购，采购方式为竞争性谈判。意向公司按要求在规定时间内递交了采购项目响应文件。经依法评审确定四川梓涵建筑工程有限公司为该项目成交供应商。中标结果出来后，我镇依法在四川政府采购网上进行公示。

### （三）项目监管情况

一是及时将资金直接支付给施工方，保证资金直接到位，不存在挪用、截留的情况；二是自觉接受财政局、审计局等

部门的监督；

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

一是完成指标之数量指标完成情况，已将 187.71 万元款项全部拨付完毕，实现资金支付到位；二是效益指标之社会效益指标完成情况，劲飞化工芒硝排土场滤液收集工程的整治取得了社会面的好评，社会效益评价情况好。

##### **（二）项目效益情况**

劲飞化工芒硝排土场整治项目工程主要包括改建管道将尾矿尾水排放到指点点位，并将沟渠清淤裸露硝矿进行覆盖，该工程从 2020 年 8 月开始陆续动工，到 2021 年 9 月底全部完工，实现劲飞化工芒硝排土场整治，群众满意度高。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策；二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理；三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

##### **（二）存在的问题**

该项目的实施缓解了劲飞化工芒硝排土场的紧急治理目的，但按照省环保督察工作整改要求还有一定差距。

##### **（三）相关建议**

建议区级环保部门组织专家进行实地考察，制定出彻底整治方案，对该点位进行彻底整治以达到省环保督察整改要求。

## 附表

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                      |           |             |            |             |         |
|----------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码              |           | 公义镇人民政府     |            | 实施单位        | 公义镇人民政府 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) |           | 预算数:        | 187.71     | 执行数:        | 187.71  |
|                      |           | 其中:<br>财政拨款 | 187.71     | 其中:<br>财政拨款 | 187.71  |
|                      |           | 其他资金        |            | 其他资金        |         |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标      |             |            | 目标实际完成情况    |         |
|                      | 按时完成资金支付  |             |            | 按时完成资金支付    |         |
| 年度绩效指标<br>完成情况       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标    | 三级<br>指标   | 预期指<br>标值   | 实际完成指标值 |
|                      | 完成<br>指标  | 数量指标        |            |             |         |
|                      |           | 质量指标        | 达标         | 合格          | 合格      |
|                      |           | 时效指标        |            |             |         |
|                      |           | 成本指标        |            |             |         |
|                      | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  |            |             |         |
|                      |           | 社会效益<br>指标  | 社会效益<br>情况 | 好           | 好       |
|                      |           | 生态效益<br>指标  |            |             |         |
|                      |           | 可持续影响<br>指标 |            |             |         |
|                      | 满意<br>度指标 | 满意度<br>指标   | 满意率        | ≥ 90%       | ≥ 90%   |

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

乡村振兴专项债券项目（新桥村田园综合体等项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 根据区政府工作安排，在我镇进行乡村振兴打造，眉山市彭山区基础设施建设、农村人居环境治理、现代农业产业、乡村振兴示范点、农村土地综合整治等工作。

2. 该项目分为古堰新桥田园研学社区基础设施建设、新桥安置小区给水、新桥安置区 126 户户表安装、新桥安置区二次供水工程等若干个小项组成，每个小项均各自立项再统一申报资金。

3. 该项目为乡村振兴专项债券资金，为政府性基金预算。属于财政性资金，受财政监督。

4. 2021 年该项目追加预算资金为 1802.14 万元。主要用于古堰新桥田园研学社区基础设施建设、新桥安置小区给水、新桥安置区 126 户户表安装、新桥安置区二次供水工程等项目。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：古堰新桥田园研学社区基础设施建设、新桥安置小区给水、新桥安置区 126 户户表安装、新桥安置区二次供水工程等。

2. 一是项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；二是项目实施后是完成预期目标。

3. 申报内容均是严格据实申报，从客观实际需求出发，申报目标经论证后报请实施。

### （三）项目自评步骤及方法。

我镇成立了绩效自评小组，小组办公室设在财政所，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据《2022 年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定完善每项专项预算项目特性指标和个性指标并进行自评打分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目资金属于追加预算资金，工程完工后由区财政按照工程实际开展情况进行支付。

### （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目为追加预算资金，属于政府性基金预算的财政债券资金。预算为 1802.14 万元。

2. 资金到位。项目实际到位资金 1802.14 万元，均是区级财政资金，到位率 100%。

3. 资金使用。截止评价时点该项目资金已支出 226.88 万元，主要用于古堰新桥田园研学社区基础设施建设工程款 139.56 万元、新桥安置小区给水工程款 45.65 万元、新桥安置区 126 户户表安装 50%进度款 24.57 万元、新桥安置区二次供水工程款 17.1 万元。

### （三）项目财务管理情况

该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算合乎规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

乡村振兴专项债券项目（新桥村田园综合体等项目）主要用于公义镇古堰新桥田园研学社区基础设施建设项目，主要建设内容包括：新建沥青混凝土道路、路面铺设沥青；配套建设混凝土过路涵管、石砌道路边沟等工程。

#### **（二）项目管理情况**

我镇严格执行相关法律法规及项目管理制度，分项实施招投标。古堰新桥田园研学社区基础设施建设工程中标商为四川德才建设工程有限公司、新桥安置小区给水工程由彭山供排水有限公司施工、新桥安置区 126 户户表安装工程由彭山港华燃气有限公司施工、新桥安置区二次供水工程由金牛区赛拉图建材经营部中标，各项工程中标结果出来后，我镇都相应进行了公示。

#### **（三）项目监管情况**

一是及时将资金直接支付给施工方，保证资金直接到位，不存在挪用、截留的情况；二是自觉接受财政局、审计局等部门的监督；

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

一是项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；二是项目实施后是完成预期目标。

## （二）项目效益情况

乡村振兴专项债券项目（新桥村田园综合体等项目）主要用于公义镇古堰新桥田园研学社区基础设施建设项目，目前项目进展顺利，群众满意度高。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

通过综合评价，一是在项目决策方面，能够做到切合实际、科学合理决策；二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明并强化后续跟踪管理；三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

### （二）存在的问题

该项目的实施缓解了新桥村安置区基础设施建设问题，但离舒适的人居环境还有一定差距。

### （三）相关建议

建议相关部门加强新桥安置区各项基础设施建设工程的验收工作，确保工程保质保量。

附表：

## 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

|                      |           |             |            |             |         |
|----------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码              |           | 公义镇人民政府     |            | 实施单位        | 公义镇人民政府 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) |           | 预算数：        | 1802.14    | 执行数：        | 1802.14 |
|                      |           | 其中：<br>财政拨款 | 1802.14    | 其中：<br>财政拨款 | 1802.14 |
|                      |           | 其他资金        |            | 其他资金        |         |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标      |             |            | 目标实际完成情况    |         |
|                      | 按时完成资金支付  |             |            | 按时完成资金支付    |         |
| 年度绩效指标<br>完成情况       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标    | 三级<br>指标   | 预期指<br>标值   | 实际完成指标值 |
|                      | 完成<br>指标  | 数量指标        |            |             |         |
|                      |           | 质量指标        | 达标         | 合格          | 合格      |
|                      |           | 时效指标        |            |             |         |
|                      |           | 成本指标        |            |             |         |
|                      | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  |            |             |         |
|                      |           | 社会效益<br>指标  | 社会效益<br>情况 | 好           | 好       |
|                      |           | 生态效益<br>指标  |            |             |         |
|                      |           | 可持续影响<br>指标 |            |             |         |
|                      | 满意<br>度指标 | 满意度<br>指标   | 满意率        | ≥ 90%       | ≥ 90%   |

## 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