

2020 年度 眉山市彭山区公义镇决算

公开时间：2021 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....5

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 14
- 十、其他重要事项的情况说明..... 14

第三部分 名词解释.....21

第四部分 附件

- 附件 1.....25
- 附件 2.....29

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

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）2020 年重点工作完成情况

2020 年我镇主要的事业成效有：1.多措并举推进古堰新桥田园综合体项目建设；2.四举措做好扶贫工作；3.打造古堰新桥越野公园基础建设；4.做好环境污染治理工作，建设田园公义；5.便利交通，开展我镇村道建设；6.持续加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控；7.完成佛岩村 6 组、胜利村 5 组安全隐患整治修缮工程；8.完成马林村稻香民宿休闲旅游厕所配套工程；9.完成古堰新桥田园综合体供水二次加压设备采购；10.推进郭祝三故居恢复重建工作。

二、机构设置

公义镇下属二级事业单位 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。

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 7301.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3453.08 万元，增长 89.73%。主要变动原因是主要是本年度人员变动、新增古堰新桥田园综合体项目及新型冠状病毒疫情影响等。

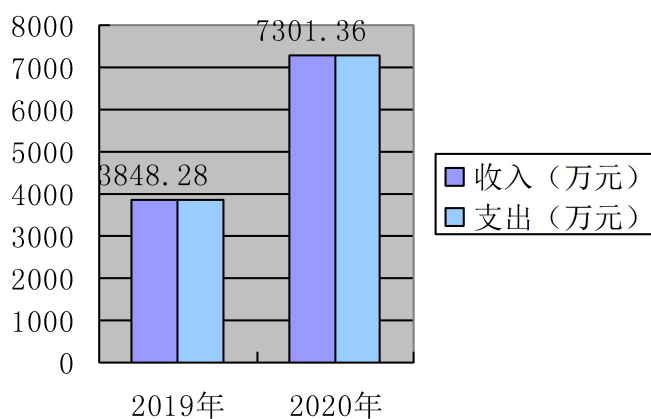


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7301.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6571.49 万元，占 90%；政府性基金预算财政拨款收入 729.87 万元，占 10%；

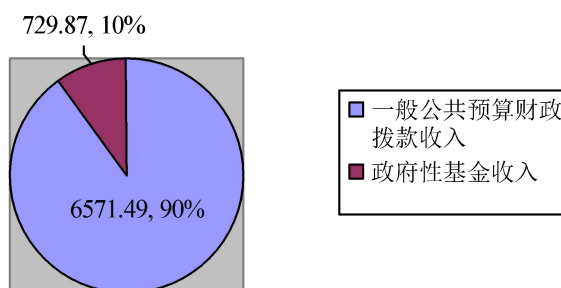


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7301.36 万元，其中：基本支出 1462.38 万元，占 20%；项目支出 5838.98 万元，占 80%；

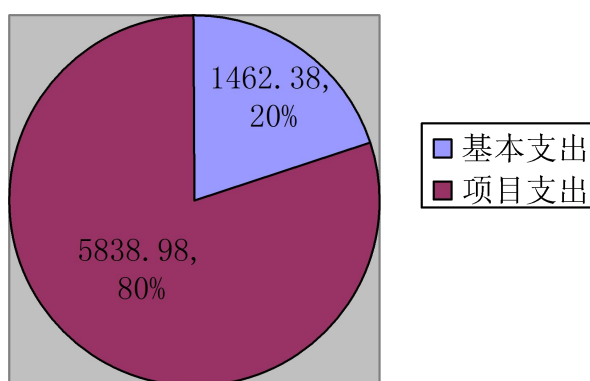


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 7301.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3453.08 万元，增长 89.73%。主要变动原因是本年度人员变动、新增古堰新桥田园综合体项目及新型冠状病毒疫情影响等。

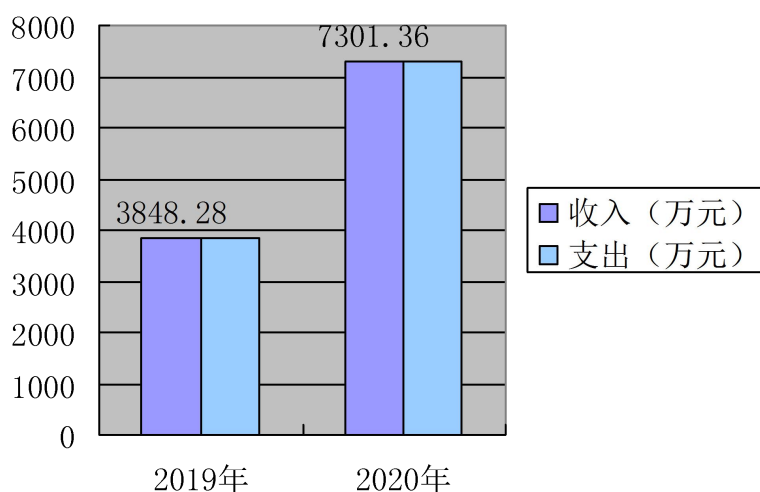


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6571.49 万元，占本年支出合计的 90%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4090.53 万元，增长 164.88%。主要变动原因是机构改革，原保胜乡和原公义镇合并新公义镇，财政供养人员增加，项目增加。

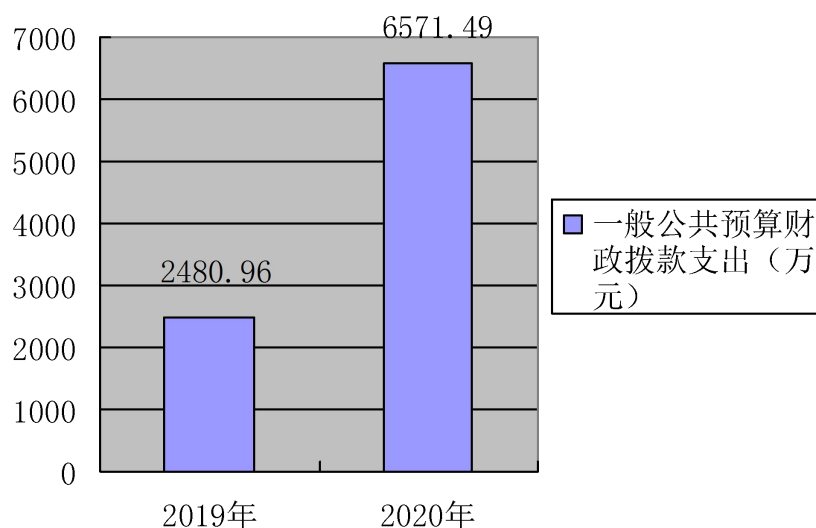


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6571.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1865.67 万元，占 28.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 127.48 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 45.06 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 118.83 万元，占 1.81%；农林水（类）支出 4254.96 万元，

占 64.75%；住房保障（类）支出 70.23 万元，占 1.06%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 83.26 万元，占 1.26%。

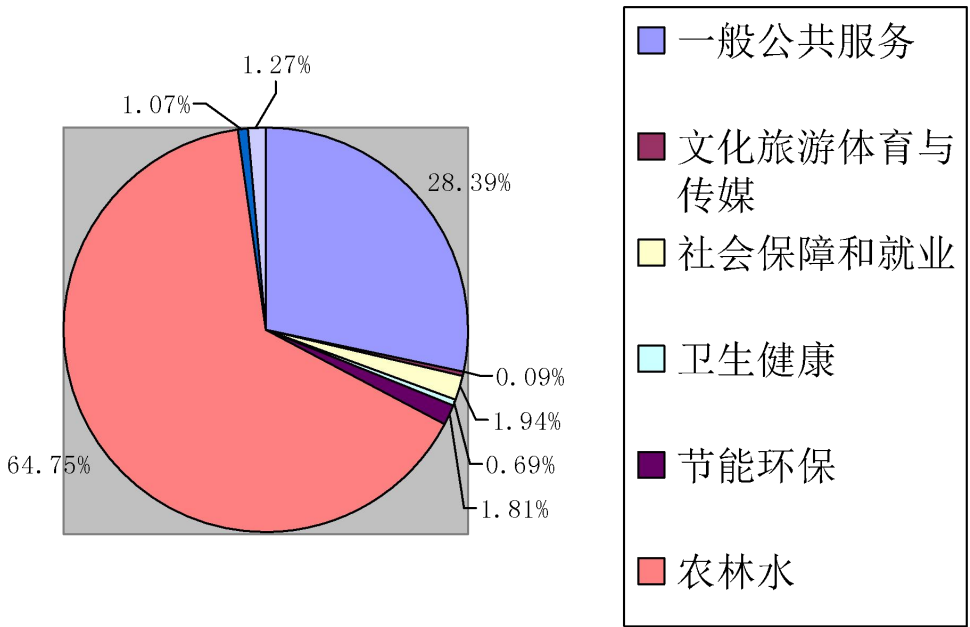


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 6571.49，完成预算 100%。其中：

- 1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1007.51 万元，完成预算 100%。
- 2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 511.64 万元，完成预算 100%。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 229.14 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算为 94.28 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 23.1 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 17.04 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算为 1.98 万元，完成预算 100%。

9.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 64.25 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 30.65 万元，完成预算 100%。

12.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 9.92 万元，完成预算 100%。

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 18.84 万元，完成预算 100%。

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 10.02 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.2 万元，完成预算 100%。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 13.51 万元，完成预算 100%。

17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 105.32 万元，完成预算 100%。

18.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 4044 万元，完成预算 100%。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 49.96 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 83.26 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1462.38 万元，其中：

人员经费 713.68 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 441.25 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 24.39%，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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算 1.5 万元，占 62.76%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 37.24%。具体情况如下：

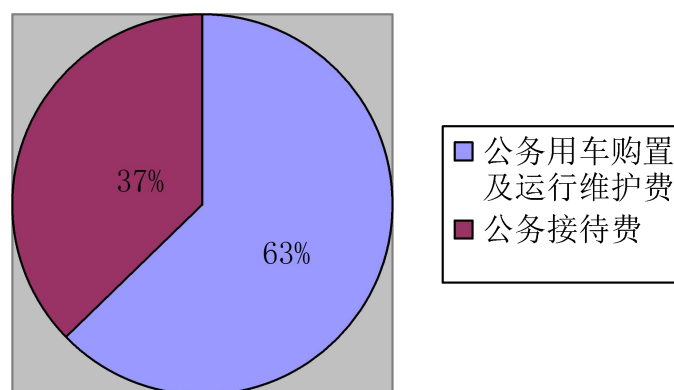


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，年初无预算。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 1.5 万元,完成预算 30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 6.25%。主要原因是落实八项规定，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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 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 1.5 万元。主要用于行政运行

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。

2.公务接待费支出 0.89 万元，完成预算 18.54%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.18 万元，下降 16.82%。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 0.89 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 33 批次，215 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.89 万元，具体内容包括接待用餐等。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 729.87 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，公义镇机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，公义镇政府采购支出总额 576.76 万元，其中：政府采购货物支出 306.72 万元、政府采购服务支出 270.04 万元。授予中小企业合同金额 576.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 576.76 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，公义镇共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年公义镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施及管理情况、项目绩效情况均符合要求。

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“佛岩村 6 组棕斗塘安全隐患整治工程项目”“龙安村村道建设经费”“胜利村 5 组麻柳塘安全隐患整治工程”“等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）佛岩村 6 组棕斗塘安全隐患整治工程项目项目绩

效目标完成情况综述：项目全年预算数 17.18 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，消除了棕斗塘安全隐患。发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

（2）龙安村村道建设经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 30.75 万元，执行数为 30.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了龙安村村道的建设。发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

（3）胜利村 5 组麻柳塘安全隐患整治工程项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 17.78 万元，执行数为 17.78 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，整治了胜利村 5 组麻柳塘安全隐患，解决村民后顾之忧。发现的主要问题：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		佛岩村 6 组棕斗塘安全隐患整治工程项目			
预算单位		公义镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	17.18 万元	执行数:	17.18 万元	
	其中-财政拨款:	17.18 万元	其中-财政拨款:	17.18 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	消除棕斗塘安全隐患			消除棕斗塘安全隐患	
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	隐患整治完工率	隐患整治完工率	100%	100%
	项目完成指标	完成目标	完成目标	消除棕斗塘安全隐患	消除棕斗塘安全隐患
	效益指标	施工质量验收达标率	施工质量验收达标率	100%	100%
	满意度指标	群众满意率	群众满意率	95%	96%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		龙安村村道建设经费项目			
预算单位		公义镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.75 万元	执行数:	30.75 万元	
	其中-财政拨款:	30.75 万元	其中-财政拨款:	30.75 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设完成龙安村村道			建设完成龙安村村道	
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	村道建设完工率	村道建设完工率	100%	100%
	项目完成指标	完成目标	完成目标	建设完成龙安村村道	建设完成龙安村村道
	效益指标	施工质量验收达标率	施工质量验收达标率	100%	100%
	满意度指标	群众满意率	群众满意率	95%	96%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		胜利村 5 组麻柳塘安全隐患整治工程项目			
预算单位		公义镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	17.78 万元	执行数:	17.78 万元	
	其中-财政拨款:	17.78 万元	其中-财政拨款:	17.78 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	消除麻柳塘安全隐患			消除麻柳塘安全隐患	
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	隐患整治完工率	隐患整治完工率	100%	100%
	项目完成指标	完成目标	完成目标	消除麻柳塘安全隐患	消除麻柳塘安全隐患
	效益指标	施工质量验收达标率	施工质量验收达标率	100%	100%
	满意度指标	群众满意率	群众满意率	95%	96%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《公义镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对公义镇劲飞化工芒硝排土场整治资金项目、原保胜乡彭邛快速通道(104 线)租地及青苗补偿项目、《龙安村志》编纂经费项目、古堰新桥田园综合体马林安置区供水二次加压设备工程项目、建档立卡贫困户危房改造项目等 5 项专项项目开展了绩效评价,《专项预算项目 2020 年支出绩效自评报告》见附件 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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行类支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业运行类支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：指行政运行类支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指专项普查活动支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指文化旅游体育类支出。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指基层治理类支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位退休干部支出。

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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤支出。

13.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）：指其他社会保障费（工伤险、失业险等）支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关干部公务员医疗补助缴费支出。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护类支出。

18.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指单位节能环保类项目支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指单位农业农村类项目支出。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指汛期防汛支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚相关支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指对村集体经济组织的补助。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指单位灾害防治类项目支出。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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

眉山市彭山区公义镇人民政府 2020 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）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

2020 年末人员编制总数：61 个，其中事业编制 23 个，行政编制 38 个；实有人员总数：59 人，其中事业人员 22 人，在编行政人员 37。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本部门收入决算总额为 7301.36 万元，其中：当年财政拨款收入 6571.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 729.86 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本部门财政拨款支出决算总额为 7301.36 万元，其中：一般公共服务 1865.67 万元，卫生健康 45.07 万元，社会保障 127.48 万元，节能环保 118.83 万元，城乡社区支出 723.55 万元，农林水支出 4254.96 万元，住房保障支出 70.23 万元，灾害防治及应急管理 83.26 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照 2020 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 2020 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 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证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，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。按照区财政局统一部署，我镇按时公开了预算项目绩效目标。

（二）专项预算管理

2020 年，我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成度高、实施绩效、无违规记录等情况。我镇建立了内部控制制度，对资产管理政府采购等都制定了严格管理制度，在政府公开网站对财政预算收支及时公开。

（三）结果应用情况

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不断提升

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年我镇整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证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

绩效目标设定有待更科学更合理

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进预算收支编制，提高预算质量；二是认真研究政策，结合本镇实际，加强项目绩效目标审核；三是认真研究重点项目的执行，提高财政资金的使用效益。

眉山市彭山区公义镇人民政府 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整治资金)

一、项目概况

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。

(一) 项目资金申报批复情况

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) 项目绩效目标

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。

(三) 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

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。该项目资金是区级预算资金，2020年年初预算 135153 元，实际执行下达到位 135153 万元。到位率 100%。

2.资金使用。截止评价时该项目资金已完成全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照相关规定规范使用，资金纳入我镇在区国库集中支付中心开设的专项资金专户管理，资金使用接受财政监督管理。

（三）项目组织实施情况

2020 年 8 月，我镇向区自然资源和规划局提出了劲飞化工芒硝排土场整治工程实施意见的函。区自然资源和规划局提出了审核意见。审核意见下达我镇后，我镇立即组织完成了招标程序，进行了单一性谈判招标，最终确定了施工单位。该项目于 2020 年 9 月底全部施工完毕，并对该项目进行了结算审计，审计最终确认造价合计为 135153 元，其中矿渣清运费 46050 元、排水工程 89103 元。我镇已于 2020 年 10 月完成所有工程款支付。资金执行率达 100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目在规定时间内按时完成。

（二）项目效益情况

对照项目计划目标，劲飞化工芒硝排土场整治工程项目在完工后，我镇组织相关部门工作人员对所有项目做了质量验收检查。经检查，所有项目均保质保量的完成了预期目标。

四、问题及建议

（一）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。

（二）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。

眉山市彭山区公义镇人民政府 专项预算项目支出绩效自评报告

(原保胜乡彭邛快速通道(104线)租地及青苗补偿)

一、项目概况

根据区政府 2019 年 7 月 2 日及 2019 年 8 月 26 日交通工作会议要求,为快速推进彭邛快速通道(104 线)前期工作,我镇(原保胜乡)佛岩、龙安、金岗、天柱、连桥等村已完成相关项目租地工作,共计租地 98.292 亩。

(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)项目绩效目标

快速推进彭邛快速通道(104 线)前期工作。

(三)项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

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。该项目资金是区级预算资金,2020 年追加预算 134296.89 元,实际执行下达到位 134296.89 元。

到位率 100%。

2.资金使用。截止评价时该项目资金已完成全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照相关规定规范使用，资金纳入我镇在区国库集中支付中心开设的专项资金专户管理，资金使用接受财政监督管理。

（三）项目组织实施情况

根据区政府 2019 年 7 月 2 日及 2019 年 8 月 26 日交通工作会议要求，为快速推进彭邛快速通道（104 线）前期工作，我镇（原保胜乡）佛岩、龙安、金岗、天柱、连桥等村已完成相关项目租地工作，共计租地 98.292 亩。目前已支付完成 134296.89 元，资金执行率达 100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目在规定时间内按时完成。

（二）项目效益情况

快速推进了彭邛快速通道（104 线）前期工作。

四、问题及建议

（一）存在的问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（二）相关建议

改进预算收支编制，提高项目预算质量。

眉山市彭山区公义镇人民政府 专项预算项目支出绩效自评报告

（《龙安村志》编纂经费）

一、项目概况

按照《关于印发眉山历史文化名镇（村、社区）志编纂工作实施方案的通知》（眉府办函〔2017〕85号）文件要求，我镇启动《龙安村志》编撰工作。龙安村属于市级传统村落，是《陈情表》作者李密故里。

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金由区财政按照工程实际开展情况进行支付。经自评，该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。项目主要为高质量编撰《龙安村志》。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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

该项目资金是区级追加预算资金，2020年追加预算15万元，实际执行下达到位15万元。到位率100%。

2.资金使用

截止评价时该项目资金已完成全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照相关规定规范使用，资金纳入我镇在区国库集中支付中心开设的专项资金专户管理，资金使用接受财政监督管理。

（三）项目组织实施情况

区财政局向我镇拨付资金共计 15 万元。资金执行率达 100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目在规定时间内按时完成。

（二）项目效益情况。项目的实施，使龙安村的村情村貌能得到很好的延续。

四、问题及建议

（一）存在的问题。编撰时间短，前期调研时间不够。

（二）相关建议。改进预算收支编制，提高项目预算质量。

眉山市彭山区公义镇人民政府 专项预算项目支出绩效自评报告

(古堰新桥田园综合体马林安置区供水二次加压设备工程)

一、项目概况

2018 年 10 月 22 日，古堰新桥·田园综合体项目副指挥长郭茂在区人大三楼会议室主持召开会议，专题研究马林村、新桥村田园综合体基础设施建设工作，确定实施马林村聚居区供水管道二次加压设备安装工程。

(一)项目资金申报及批复情况。该项目资金由区委农工办新村结余资金解决，由区财政按照工程实际开展情况进行支付。经自评，该项目符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。项目主要系在马林村安装供水二次加压设备，解决了马林“双挂钩”安置区群众安全饮水、方便用水的问题。

(三)项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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

该项目资金是区级预算资金，2020 年年初预算 35.98 万

元，实际执行下达到位 35.98 万元。到位率 100%。

2.资金使用

截止评价时该项目资金已完成全部支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按照相关规定规范使用，资金纳入我镇在区国库集中支付中心开设的专项资金专户管理，资金使用接受财政监督管理。

（三）项目组织实施情况

按照《古堰新桥.田园综合体项目指挥部议事纪要第一期》精神，我镇向区财政局提交采购申请，并按照相关要求，完成预算增加、采购组织等程序。此次设备采购，通过竞争性谈判方式确定作业单位。此次设备安装于 2018 年 12 月全部完成，并通过镇村两级验收。随即，我镇按照相关程序，向区财政情况，完成所有资金支付，其中工程采购 359800 元、三项电设备 49600 元。资金执行率达 100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目在规定时间内按时完成，项目完成后，我单位组织镇、村相关人员对加压设备做了质量验收检查，设备安装、质量符合相关规范，设备能够保证正常使用。

（二）项目效益情况。项目的实施，有效解决了马林“双挂钩”安置区群众安全饮水、方便用水的问题，群众评价较高，

很好的体现了社会价值，为公义镇的社会稳定做出了重要贡献

四、问题及建议

（一）存在的问题。增压设备用电量较大，后期使用成本较高。

（二）相关建议。针对安置区的加压项目，建议出台后期维护的相关政策，避免因使用、维修成本高，导致设备使用问题。

眉山市彭山区公义镇人民政府 专项预算项目支出绩效自评报告

(建档立卡贫困户危房改造费用)

一、项目概况

按照《关于公义镇部分贫困户危房改造建议的函》要求，组织具有施工资质的工匠对被鉴定为 C、D 建档立卡贫困 10 户房屋进行维修加固或原址重建。

(一) 项目资金申报及批复情况。该项目资金由区财政按照工程实际开展情况进行支付。经自评，该项目符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。项目主要针对公义镇部分贫困户危房进行加固或者新建问题。

(三) 项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

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

该项目资金是区级追加预算资金，2020 年追加预算 18 万元，实际执行下达到位 18 万元。到位率 100%。

2. 资金使用

截止评价时该项目资金已完成全

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