重庆市梁平区蟠龙镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

1. **部门基本情况**

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；制订具体的管理办法并组织实施；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理、维护市场秩序。

2.负责村（居）民委会建设和管理，指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；大力兴办社会福利事业，发动和组织居民积极开展各类公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育、旅游等工作。

3.抓好社区文化建设，开展村（居）民委会文明单位、文明户建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动，做好树立文明新风建设工作。

4.负责全镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

5.做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

6.做好辖区民兵训练、公民服兵役工作，做好退役军人保障服务工作、关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作。

9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序。

10.负责辖区经济发展的规划、道路交通建设、违法建筑整治，抓好安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。

11.做好辖区内的防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾、居民迁移等工作。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；

13.承办上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照国家新的行政事业单位会计制度，蟠龙镇人民政府2020年部门决算独立核算机构6个单位，其中：行政单位1个，事业单位5个。全年年末实有人数42人，在职人员42人，退休人员20人。其中：行政在职人员27人，非参公事业在职人员15人； 6个独立核算单位分别是：蟠龙镇人民政府机关、蟠龙镇综合执法大队、蟠龙镇农业服务中心、蟠龙镇文化服务中心，蟠龙镇退役军人服务站、蟠龙镇社会保障服务所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制为一级单位，没有二级预算单位。

（四）机构改革情况

财政财务调整情况。根据本部门2020年末财政财务管理实际，2020年度决算反映机构改革已经完成。按照要求，对预算指标、财务会计、资产等完成了调整。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况**。2020年度收入总计2697.48万元，支出总计2697.48万元。收支较上年决算数增加157.56万元、增长6.2%，主要原因是2020年年中追加农村公路建设款和农村房屋旧房提升建设款。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支情况。

**2.收入情况。**2020年度收入合计2595.36万元，较上年决算数增加161.33万元，增长6.6%，主要原因是年中追加农村公路建设款和农村房屋旧房提升建设款。其中：财政拨款收入2595.36万元，占100%。此外，年初结转和结余102.12万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计2615.06万元，较上年决算数增加75.14万元，增长3%，主要原因是当年增加农村公路和农村房屋旧房提升建设款支出。其中：基本支出1054.04万元，占40.3%；项目支出1561.01万元，占59.7%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余82.43万元，较上年决算数增加82.43万元，主要原因是公益性岗位人员经费调账科目结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计2697.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加157.56万元，增长6.2%。主要原因是年中追加农村公路建设款和农村房屋旧房提升建设款。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入2222.97万元，较上年决算数减少211.06万元，下降8.7%。主要原因是机关事业单位年终目标考核奖、带薪年休等工资福利支出未支、公用经费减少。较年初预算数增加721.22万元，增长48%。主要原因是2020年财政追加农村公路建设和农村房屋旧房提升建设预算项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余102.12万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出2242.67万元，较上年决算数减少297.25万元，下降11.7%。主要原因是2020年机关事业单位年终目标考核、带薪年休等工资福利支出未支、公用经费减少。较年初预算数增加740.92万元，增长49.3%。主要原因是2020年年中追加农村公路建设款和农村房屋旧房提升建设款。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.43万元，较上年决算数增加82.43万元，主要原因是公益性岗位人员经费调账科目结余。

**4.比较情况**。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出723.03万元，占32.2%，较年初预算数增加107.47万元，增长17.5%，主要原因是年中追加人员增资、乡村振兴、人居环境综合整治费、农村公路建设费、农村房屋旧房提升建设费。

（2）国防支出0.80万元，占0%，较年初预算数增加0.80万元，主要原因是列支2020年民兵国防基层武装部规范化建设支出。

（3）公共安全支出34.08万元，占1.5%，较年初预算数增加34.08万元，主要原因是2020年中追加乡村道路交通劝导站建设、安全生产交通劝导员和食品药品监管经费。

（4）教育支出0.85万元，占0%，较年初预算数增加0.85万元，主要原因是年中追加职工业务培训经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出23.53万元，占1%，较年初预算数减少7.97万元，下降25.3%，主要原因是年中追减公共文化经费。

（6）社会保障与就业支出414.80万元，占18.5%，较年初预算数增加174.31万元，增长72.5%，主要原因是年中追加安排基层政权基础设施建设、村（社区）养托院建设经费支出，机构改革增加军人事务站经费。

（7）卫生健康支出48.81万元，占2.2%，较年初预算数增加12.18万元，增长33.3%，主要原因是年中追加职工保险经费。

（8）节能环保支出120.85万元，占5.4%，较年初预算数增加100.85万元，增长504.3%，主要原因是年中追加安排农村环境保护基础设施建设专项经费支出。

（9）城乡社区支出1.22万元，占0.1%，较年初预算数减少28.78万元，下降95.9%，主要原因是年中追减机构改革撤销村镇建设服务中心经费。

（10）农林水支出806.99万元，占36%，较年初预算数增加322.34万元，增长66.5%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算经费。

（11）交通运输支出3.72万元，占0.2%，较年初预算数增加3.72万元，主要原因是年中追加村（社区）公路养护费。

（12）资源勘探信息等支出0.70万元，占0%，较年初预算数增加0.70万元，主要原因是年中追加安排中小企业管理经费。

（13）商业服务业等支出2.50万元，占0.1%，较年初预算数增加2.50万元，主要原因是年中追加安排商业流通工作经费。

（14）住房保障支出43.78万元，占2%，较年初预算数增加0.85万元，增长2%，主要原因是年中追加2020年增资增加职工住房公积金经费。

（15）灾害防治及应急管理支出17.00万元，占0.8%，较年初预算数增加17.00万元，主要原因是年中追加安排2020年自然灾害生活救助资金12.00万元、自然灾害重建5.00万元**。**

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出1054.04万元。其中：人员经费907.33万元，较上年决算数减少311.33万 元，下降25.5%，主要原因是机关事业单位年终目标考核、带薪年休等工资福利支出未列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费146.72万元，较上年决算数减少165.10万元，下降52.9%，主要原因是2020年压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入372.39万元，较上年决算数增加372.39万元，主要原因是年中追加农村公路建设款、农村房屋旧房提升建设款、新冠防疫经费。本年支出372.39万元，较上年决算数增加372.39万元，主要原因是年中追加农村公路建设款、农村房屋旧房提升建设款、新冠防疫经费。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计4.22万元，较年初预算数增加1.52万元，增长56.3%，主要原因是预购公车加油卡充值费。较上年支出数增加0.78万元，增长22.7%，主要原因是预购公车加油卡充值费。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）没有支出费用，主要是未安排单位人员出国出访。

2020年度公务车购置费没有支出，主要是当年没有购置公务车辆。

公务用车运行维护费4.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.55万元，增长62%，主要原因是预购公务车加油卡充值费。较上年支出数增加0.66万元，增长19.5%，主要原因是预购公务车加油卡充值费。

公务接待费0.17万元，主要用于接待接受相关部门招商引资、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.12万元，增长240%，主要原因是招商引资、企业发展协调接待费用增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门未安排单位人员出国出访；没有购置公务车辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次42人，2020年本部门人均接待费40.79元，车均维护费2.03万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出106.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.82万元、水费0.27万元、电费5.66万元、邮电费25.15万元（其中职工通讯补贴9.05万元）、差旅费48.10万元、维修（护）费2.76万元、会议费7.38万元、培训费0.34万元、公务接待费0.17万元、公务用车运行维护费4.05万元、办公设备购置4.29万元。机关运行经费较上年决算数减少197.95万元，下降64.9%，主要原因是2020年将行政人员车贴没有统计在机关运行经费科目中。

本年度会议费支出7.38万元，较上年决算数减少0.66万元，下降8.2%，主要原因是2020年压缩会议开支。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少0.39万元，下降53.4%，主要原因是减少职工教育和培训费。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1188.65万元。

1. **脱贫攻坚类经费项目综合评价得分100分。**该项目由镇经发办内设的扶贫办具体组织实施，镇政府领导小组对全镇扶贫工作进行监督管理。完成项目为产业便道建设3300米，发展养殖/种植产业282户，“两不愁三保障”房屋维修77户，公益性岗位68人，建卡贫困户医疗保险。完成136.92万元扶贫经费的使用，其中：（1）建卡贫困户医疗参保10.27万元；（2）建卡贫困户公益性岗位开发3.6万元；（3）贫困户产业发展60万元；（4）产业便道30万元；（5）脱贫攻坚补短板10万元；（6）个性化困难帮扶27.2万元；（7）工作经费0.85万元。改善了贫困村、贫困户生产生活条件、增加了收入、进一步巩固了脱贫攻坚成果，贫困户反应良好。并且，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。做到了会计核算准确、财务资料完整。
2. **基础设施类经费项目综合评价得分100分。**该项目严格执行了基础设施建设的相关规定，共完成污水管网建设950米、农村一事一议道路硬化建设4000米、村（社区）公共安全设施、设备和村（社区）养老托养院建设、农村道路养护37.2公里。使用资金308.45万元，其中：（1）村社区交通和公共安全设施14.5万元；（2）村社区公共安全设施建设13.82万元；（3）村社区养老托养院建设52.74万元；（4）农村垃圾清运、污水管网108.25万元；（5）村级一事一议的农村公路建设115.42万元；（6）公路养护3.72万元。该项目的建成对推动我镇基础设施发展对量的扩张转变到提高标准、提升质量、增加功能、落实服务和管理上取得了较好成绩。增加了各项基础设施和设备，取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益，改善了居民生产生活条件、环境条件，有效地促进了生态发展，各项基础设施建设得到了可持续发展，工程质量、数量、施工进度均按合同要求完成，为百姓交上了一份满意的答卷。并且，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。做到了会计核算准确、财务资料完整。
3. **生态环保类经费项目综合评价得分100分。**镇规划建设环境保护管理办公室对村镇保洁采取市场经营化管理模式，经政府确认由重庆市梁平区蟠龙保洁有限责任公司组织实施，根据奖惩办法加减积分按月计算支付保洁费用。项目涉及农村综合清扫保洁、植树造林、绿化抚育和森林管护、松材线虫除治、垃圾分类、农村改厕等。使用资金152.74万元，其中：（1）污水处理防治费1.39万元；（2）防治污染物垃圾分类费11.22万元；（3）小城镇基础设施垃圾桶购置费1.22万元；（4）农村改侧补助支出38万元；（5）植树造林、森林抚育支出37.5万元；（6）天然林管护人员补助费13.38万元；（7）森林松线虫防治费50万元。各项生态、环境保护项目在决策、管理、实施方面均符合相关规定，安排的经费使用目的明确。2、并且，严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。做到了会计核算准确、财务资料完整。
4. **社会保障类经费项目综合评价得分100分。**镇政府坚持“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”的宗旨观念和“以民为本，为民解困，为民服务，依法行政，规范管理”的工作理念，我镇社会保障工作圆满完成了各项任务，增加了居民幸福指数，保障了乡镇两级机构正常运转和惠民资金需要。项目涉及村、社两级政权建设、抚恤、五保、救灾救济、防汛抗旱、“三支一扶”、大学村官、公益性岗位和各种慰问等项目。使用资金507.58万元，其中：（1）“三支一扶”、选调生、村官人员经费31.46万元；（2）防汛抗旱购物质经费0.5万元。（3）困难群众住房租金补贴支出0.01万元；（4）中央资金冬荒春饿自然灾害生活补助6.4万元；（5）地方财政资金冬荒春饿自然灾害生活补助5.6万元；（6）洪灾倒房重建自然灾害灾补助5万元；（7）高龄补贴费、其他困难人员慰问费支出13.61万元；（8） 独生子女及困难户慰问费支出3.12万元；（9）残疾人用电补助、志愿者补助、生活补助经费支出3.42万元；（10）当年的非农户居民五困难户慰问费、五保人员经费11.38万元；（11）当年的农村困难户慰问费、五保人员经费16.95万元；（12）退休干部死亡一次性抚恤25.64万元；（13）村两级基层政权组织建设费46.5万元；（14）村社区镇机关公益性岗位人员经费87.49万元；（15）村社区村组干部工资、办公费、五险一金的补助支出250.5万元。安排的各项资金使用目标明确，及时拨付资金，确保专款专用，提高了困难人群生活质量和满意度。

**5、社会事务类经费项目综合评价得分100分。**该项目按照促进社会公共服务，推进社会各项事业健康发展的有关要求，严格按审批程序申报审核，待项目完工验收合格后，及时拨付资金，项目质量标准规模均达到预期目标，群众满意度较高。该项目涉及动植物防疫、人大代表活动、人口普查、村社区食药、征兵工作、村劝导站运维、村社区退役站、公共公文化工作、规上企业发展、社保就业、老党员生活补助等；使用资金82.99万元，其中：（1）动植物防疫员补助支出4万元；（2）农业洪灾补助支出2.6万元；（3）农业生产资料补助经费1.57万元；（4）有机肥推广示范补助18.97万元；（5）企业发展管理工作经费支出0.7万元；（6）规上企业发展的奖励工作经费2.5万元；（7）公共公文化工作经费0.42万元；（8）人大代表活动经费5.76万元；（9）人大代表专用办公经费0.5万元；（10）人口普查工作经费14.35万元；（11）团支部和妇联工作经费0.3万元；（12）社保就业专用工作经费1万元；（13）老党员生活补助14.99万元；（14）村社区食药员工资4.6万元；（15）征兵工作费0.8万元；（16）村劝导员工资5.76万元；（17）村社区退役站经费支出4.17万元。该项目的实施为各村（社区）两委的正常运转提供了有力的资金保障，保证了村（社区）的正常运转，使各村（社区）村务公开、基础设施建设、惠民政策落实等工作得到了有效的民主监督，有力的促进了农村党风廉政建设，为乡村振兴工作的有序开展提供了强有力的资金和制度保障。

1. **绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

**（1）部门整体绩效自评表**

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 蟠龙镇人民政府 | 财务科室 | 财政办 | 自评总分（分） | 100 |
| 部门联系人 | 尹荣建 | 联系电话 | 13709451817 |
| 部门预算执行情况 | 预算资金（万元） | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 1501.75 | 2697.48 | 2697.48 | 100% | 100% | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 1501.75 | 2697.48 | 2697.48 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 预算资金 | 万元 | 一般公共预算财政拨款 | 1501.75 | 2697.48 | 2697.48 | 100% | 100 | 100 | 是 |
| 说明 |  |

**（2）**项目资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 脱贫攻坚类项目资金绩效目标自评表 |
| 转移支付名称 | 脱贫攻坚类经费 | 自评总分（分) | 100 |
| 业务主管部门 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 联系人及电话 | 尹荣建 13709451817 |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%) | 执行率得分（分) |
| 136.92 | 136.92 | 136.92 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 投入资金136.92万元，硬化产业便道3.3公里，宽1.5米，厚0.1米；帮助建卡贫困户282户发展养殖业（生猪、鸡鸭等），带动贫困户户均增收300元；“两不愁三保障”房屋维修77户；公益性岗位61个；医疗参保817人；疫情防控期间个生化扶贫240人。 | 投入资金136.92万元，硬化产业便道3.3公里，宽1.5米，厚0.1米；帮助建卡贫困户282户发展养殖业（生猪、鸡鸭等），带动贫困户户均增收300元；““两不愁三保障””房屋维修77户；公益性岗位61个；医疗参保817人；疫情防控期间个生化扶贫240人。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%) | 权重（分) | 指标得分（分) |
| 产出数量指标 | % | 产业便道、产为发展、“两不愁三保障”、医疗参保、个性化扶贫 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出质量指标 | % | 全部脱贫 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出进度指标 | % | 项目启动全年完成 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出成本指标 | % | 136.92万元以内 | 817 | 100% | 15 | 15 |
| 社会效益指标 | % | 脱贫率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标 | % | 群众满意 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 说明 |  |

|  |
| --- |
| 基础设施类项目资金绩效目标自评表 |
| 转移支付名称 | 基础设施类经费 | 自评总分（分) | 100 |
| 业务主管部门 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 联系人及电话 | 尹荣建 13709451817 |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%) | 执行率得分（分) |
| 308.45 | 308.45 | 308.45 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 投入资金308.45万元，场镇污水管网108.25万元、建设950米；一事一议建设115.42万元、道路硬化4.4公里；公路养护3.72万元、养护37.2公里；投入52.74万元、建成村社区养老托养院80平方米；投入30万元、扶贫道路800米。 | 投入资金308.45万元，场镇污水管网108.25万元、建设950米；一事一议建设115.42万元、道路硬化4.4公里；公路养护3.72万元、养护37.2公里；投入52.74万元、建成村社区养老托养院80平方米；投入30万元、扶贫道路800米。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%) | 权重（分) | 指标得分（分) |
| 产出质量指标 | % | 污水管网、公路养护、社区养老托养院、农村道路建设项目 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出进度指标 | % | 项目启动全年完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出时效指标 | % | 全年 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出成本指标 | % | 308.45万元以内 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 经济效益指标 | % | 提高生活质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | % | 改善生产生活环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 环境效益指标 | % | 改善环境质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | % | 全年保持 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | % | 群众满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 说明 |  |
| 生态环保类项目资金绩效目标自评表 |
| 转移支付名称 | 生态环保类经费 | 自评总分（分) | 100 |
| 业务主管部门 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 联系人及电话 | 尹荣建 13709451817 |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%) | 执行率得分（分) |
| 152.71 | 152.71 | 152.71 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 投入资金38万元、农村改侧补助190户；植树造林、森林抚育37.5万元、；天然林管护人员补助费13.38万元、；森林松线虫防治费投入50万元、；小城镇基础设施垃圾桶购置投入1.22万元、防治污染物垃圾分类11.22万元；污水处理防治1.39万元。 | 投入资金38万元、农村改侧补助190户；植树造林、森林抚育37.5万元、；天然林管护人员补助费13.38万元、；森林松线虫防治费投入50万元、；小城镇基础设施垃圾桶购置投入1.22万元、防治污染物垃圾分类11.22万元；污水处理防治1.39万元。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%) | 权重（分) | 指标得分（分) |
| 产出质量指标 | % | 农村改侧、植树造林、森林抚育、森林松线虫防治、防治污染物垃圾分类、污水处理防治、小城镇基础设施垃圾桶购置。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出进度指标 | % | 项目启动全年完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出时效指标 | % | 全年 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 产出成本指标 | % | 152.71万元以内 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 经济效益指标 | % | 绿化、美化 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | % | 提高生活环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 环境效益指标 | % | 生态经济 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | % | 全年保持 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | % | 受群众满意 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 说明 |  |

|  |
| --- |
| 社会事务类项目资金绩效目标自评表 |
|  |
| 转移支付名称 | 社会事务类经费 | 自评总分（分) | 100 |
| 业务主管部门 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 联系人及电话 | 尹荣建 13709451817 |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%) | 执行率得分（分) |
| 82.99 | 82.99 | 82.99 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
|  投入资金4万元，动植物防疫员补助4人；2.6万元、农业洪灾补助1户；1.57万元、农业生产资料补助；18.97万元、有机肥推广示范补助；31.46万元、“三支一扶”、选调生、村官人员4人；0.7万元、用于企业发展管理工作经费；2.5万元、规上企业发展的奖励工作；0.42万元、公共公文化工作经费；5.76万元、人大代表活动经费；0.5万元、人大代表专用办公经费；14.35万元、人口普查工作；0.3万元、团支部和妇联工作；1万元、社保就业专用工作经费；14.99万元、老党员生活补助；4.6万元、村社区食药员10人；0.8万元、征兵工作；5.76万元、村劝导员工资；4.17万元、村社区退役站经费。 |  投入资金4万元，动植物防疫员补助4人；2.6万元、农业洪灾补助1户；1.57万元、农业生产资料补助；18.97万元、有机肥推广示范补助；31.46万元、“三支一扶”、选调生、村官人员4人；0.7万元、用于企业发展管理工作经费；2.5万元、规上企业发展的奖励工作；0.42万元、公共公文化工作经费；5.76万元、人大代表活动经费；0.5万元、人大代表专用办公经费；14.35万元、人口普查工作；0.3万元、团支部和妇联工作；1万元、社保就业专用工作经费；14.99万元、老党员生活补助；4.6万元、村社区食药员10人；0.8万元、征兵工作；5.76万元、村劝导员工资；4.17万元、村社区退役站经费。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%) | 权重（分) | 指标得分（分) |
| 产出质量指标 | % | 动植物防疫、农业生产推广、企业发展管理、公共文化、人大代表活动、人口普查、村社区食药、村劝导员、村社区退役站、老党员生活补助。 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出进度指标 | % | 项目启动全年完成 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出时效指标 | % | 全年 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出成本指标 | % | 114.45万元以内 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 社会效益指标 | % | 社会服务事业发展 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标 | % | 受群众满意 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 说明 |  |
| 社会保障类项目资金绩效目标自评表 |
| 转移支付名称 | 社会保障类经费 | 自评总分（分) | 100 |
| 业务主管部门 | 重庆市梁平区蟠龙镇人民政府 | 联系人及电话 | 尹荣建13709451817 |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%) | 执行率得分（分) |
| 507.58 | 507.58 | 507.58 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 投入资金87.49万元、村社区镇机关公益性岗位人员67人；250.5万元、村社区村组干部工资、办公费、五险一金的补助场；46.5万元、村两级基层政权组织建设费；25.64万元、退休干部死亡一次性抚恤；16.95万元、农村困难户慰问费、五保人员经费；11.38万元、非农户居民五困难户慰问费、五保人员经费；3.42万元、残疾人用电补助、志愿者补助、生活补助；3.12万元、独生子女及困难户慰问费；13.61万元、高龄补贴费、其他困难人员慰问费；5万元、洪灾倒房重建自然灾害灾补助；5.6万元、地方财政资金冬荒春饿自然灾害生活补助；6.4万元、中央资金冬荒春饿自然灾害生活补助；0.01万元、困难群众住房租金补贴；0.5万元、防汛抗旱购物质经费；“三支一扶”、选调生、村官人员经费31.46万元。 | 投入资金87.49万元、村社区镇机关公益性岗位人员67人；250.5万元、村社区村组干部工资、办公费、五险一金的补助场；46.5万元、村两级基层政权组织建设费；25.64万元、退休干部死亡一次性抚恤；16.95万元、农村困难户慰问费、五保人员经费；11.38万元、非农户居民五困难户慰问费、五保人员经费；3.42万元、残疾人用电补助、志愿者补助、生活补助；3.12万元、独生子女及困难户慰问费；13.61万元、高龄补贴费、其他困难人员慰问费；5万元、洪灾倒房重建自然灾害灾补助；5.6万元、地方财政资金冬荒春饿自然灾害生活补助；6.4万元、中央资金冬荒春饿自然灾害生活补助；0.01万元、困难群众住房租金补贴；0.5万元、防汛抗旱购物质经费；“三支一扶”、选调生、村官人员经费31.46万元。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%) | 权重（分) | 指标得分（分) |
| 产出质量指标 | % | 村社区镇机关公益性岗位人员、村社区村组干部、五保人员、残疾人、独生子女及困难户慰问费、高龄补贴、自然灾害灾补助、防汛抗旱购物质、“三支一扶”、选调生、村官人员经费、退休干部死亡一次性抚恤、困难群众住房租金。 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出质量指标 | % | 项目启动全年完成 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出进度指标 | % | 项目启动全年完成 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 产出时效指标 | % | 全年 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 社会效益指标 | % | 提供社会服务 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 满意度指标 | % | 受群众满意 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告**

**（1）脱贫攻坚经费资金绩效自评报告**

**重庆市梁平区蟠龙镇脱贫攻坚经费资金绩效**

**自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**

**区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况，2020年区级财政安排下达脱贫攻坚资金136.92万元。项目绩效目标是改善贫困村、贫困户生产生活条件，巩固拓展脱贫攻坚成果，圆满完成脱贫攻坚任务。**

1. **绩效目标完成情况分析**
2. **资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。2020年财政扶贫专项资金到位136.92万元，其中：（1）建卡贫困户医疗参保10.27万元；（2）建卡贫困户公益性岗位开发3.6万元；（3）贫困户产业发展60万元；（4）产业便道30万元；（5）脱贫攻坚补短板10万元；（6）个性化困难帮扶27.2万元；（7）工作经费0.85万元。2.项目资金执行情况分析。截至目前实际总支出为136.92万元，已全部支付完毕。3.项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。**

**（二）绩效目标完成情况分析。1.绩效目标指标完成情况分析。（1）数量指标为完成产业便道建设3300米、养殖/种植产业展282户、“两不愁三保障”房屋维护修77户、公益性岗位68人、建卡贫困户都参加了医疗保险。（2）质量指标为助推脱贫攻坚任务圆满完成。（3）成本指标为全年使用区级财政扶贫资金136.92万元。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益和社会效益。2020年完成136.92万元扶贫经费的使用，改善贫困村、贫困户生产生活条件、增加收入、进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，建卡贫困户反应良好。（2）可持续影响主要是为全镇经济社会发展、完成脱贫攻坚任务提供有力支撑。3.满意度指标完成情况分析。年初预算满意度指标为95%，年底100%达到。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**2020年脱贫攻坚绩效目标明确，所有指标没有偏离绩效目标，各项绩效指标项目经费全部使用完毕，确保了我镇脱贫攻坚各项工作有序进行。**

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，并根据（梁平财发〔2021〕253号）文件精神，经镇政府预算公开评审、报镇人大后随同部门决算向社会公开。**

**（2）基础设施类经费支出资金绩效自评报告**

**重庆市梁平区蟠龙镇基础设施类经费支出资金绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

**区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况，蟠龙镇基础设施建设类经费区财政下达308.45元。绩效目标是增加基础设施，改善乡村人居环境等。**

**二、绩效目标自评完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。2020年财政基础设施专项资金到位308.45万元，其中：（1）村社区交通和公共安全设施14.5万元；（2）村社区公共安全设施建设13.82万元；（3）村社区养老托养院建设52.74万元；（4）农村垃圾清运、污水管网108.25万元；（5）村级一事一议的农村公路建设115.42万元；（6）公路养护3.72万元。2.项目资金执行情况分析。截至目前实际总支出为308.45万元，已全部支付完毕。3．项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。**

**（二）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标完成情况分析。涉及项目为污水管网建设950米、农村一事一议道路硬化建设4000米、村社区公共安全设施、设备和村社区养老托养院建设、农村道路养护37.2公里。（2）质量指标完成情况为改善乡村的基础设施设备。（3）时效指标完成情况分析。2020年全年已经完成基础设施设备的各项工作任务。（4）成本指标完成情况分析。我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。资金使用率达到100%。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益完成情况分析。 2020年完成308.45万元基础设施设备经费的使用，增加各项基础设施和设备。（2）社会效益完成情况分析。改善居民生产生活条件，市民反应良好。（3）生态效益完成情况分析。改善环境条件，有效地促进生态发展。（4）可持续影响是当年全年保持的连续性。3.可进一步推进乡村环境持续发展。4.满意度指标完成情况分析。群众满意度明显提升。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**2020年基础设施建设绩效目标明确，所有指标没有偏离绩效目标，各项绩效指标项目经费全部使用完毕，确保了我镇基础设施建设各项工作有序进行。**

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，并根据（梁平财发〔2021〕253号）文件精神，经镇政府预算公开评审、报镇人大后随同部门决算向社会公开。**

**（3）生态环保类经费支出资金绩效自评报告**

**重庆市梁平区蟠龙镇生态环保类经费支出资金绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

**区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2020年区级财政安排下达生态环保资金152.71万元。绩效目标是改善农村环保条件，提升农村生活品质等。**

**二、绩效目标自评完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。1．项目资金到位情况分析。2020年财政生态环保类专项资金到位152.74万元，其中：（1）污水处理防治费1.39万元；（2）防治污染物垃圾分类费11.22万元；（3）小城镇基础设施垃圾桶购置费1.22万元；（4）农村改侧补助支出38万元；（5）植树造林、森林抚育支出37.5万元；（6）天然林管护人员补助费13.38万元；（7）森林松线虫防治费50万元；2.项目资金执行情况分析。截至目前实际总支出为152.74万元，已全部支付完毕。3．项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。**

**（二）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标完成情况分析。农村综合清扫保洁、植树造林、绿化抚育和森林管护、松材线虫除治、垃圾分类、农村改厕。（2）质量指标完成情况分析。保持农村环境美化、绿化、亮化和清洁卫生（3）时效指标完成情况分析。2020年全年完成生态环保方面各项工作任务。（4）成本指标完成情况分析。我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。资金使用率达到100%。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益完成情况分析。 2020年完成152.71万元生态环保经费的使用，进一步改善了农村的生态环境、有效地提高了农村的环境清洁指数。（2）社会效益完成情况分析。改善了农村生产生活环境，广大村民反应较好。（3）生态效益完成情况分析改善生态环保质量，有效地促进生态旅游经济发展。（4）可持续影响完成情况。全年保持。3.可进一步推进乡村环保经济持续健康发展。4.满意度指标完成情况分析。群众满意度明显提高。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**2020年生态环保绩效目标明确，所有指标没有偏离绩效目标，各项绩效指标项目经费全部使用完毕，确保了我镇生态环保各项工作有序进行。**

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，并根据（梁平财发〔2021〕253号）文件精神，经镇政府预算公开评审、报镇人大后随同部门决算向社会公开。**

**（4）社会保障类经费支出资金绩效自评报告**

**重庆市梁平区蟠龙镇社会保障类经费支出资金绩效自评报告**

1. **绩效目标分解下达情况**

**区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2020年区级财政安排下达社会事务类资金507.58万元。绩效目标是 提升服务质量，保证正常运转和各种保障性政策落到实处等。**

**二、绩效目标自评完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。1．项目资金到位情况分析。2020年财政专项资金到位507.58万元：（1）“三支一扶”、选调生、村官人员经费31.46万元；（2）防汛抗旱购物质经费0.5万元。（3）困难群众住房租金补贴支出0.01万元；（4）中央资金冬荒春饿自然灾害生活补助6.4万元；（5）地方财政资金冬荒春饿自然灾害生活补助5.6万元；（6）洪灾倒房重建自然灾害灾补助5万元；（7）高龄补贴费、其他困难人员慰问费支出13.61万元；（8）独生子女及困难户慰问费支出3.12万元；（9）残疾人用电补助、志愿者补助、生活补助经费支出3.42万元；（10）当年的非农户居民五困难户慰问费、五保人员经费11.38万元；（11） 当年的农村困难户慰问费、五保人员经费16.95万元；（12）退休干部死亡一次性抚恤25.64万元；（13）村两级基层政权组织建设费46.5万元；（14）村社区镇机关公益性岗位人员经费87.49万元；（15）村社区村组干部工资、办公费、五险一金的补助支出250.5万元。2.项目资金执行情况分析。截至目前实际总支出为507.58万元，已全部支付完毕。3．项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。**

**（二）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标完成情况分析。村、社两级政权建设、抚恤、五保、救灾救济、防汛抗旱、“三支一扶”、大学村官、公益性岗位和各种慰问。（2）质量指标完成情况分析。保持乡镇两级机构正常运转和惠民资金需要（3）时效指标完成情况分析。2020年全年完成社会保障方面各项工作任务。（4）成本指标完成情况分析。我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。资金使用率达到100%。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益完成情况分析。2020年完成507.58万元工作经费的使用，增加农村幸福指数。（2）社会效益完成情况分析。保障了村社两级机构运转和各项政策的落实，效果较好。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度明显较好。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**2020年社会保障绩效目标明确，所有指标没有偏离绩效目标，各项绩效指标项目经费全部使用完毕，确保了我镇社会保障各项工作有序进行。**

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，并根据（梁平财发〔2021〕253号）文件精神，经镇政府预算公开评审、报镇人大后随同部门决算向社会公开。**

**（5）重庆市梁平区蟠龙镇社会事务类经费支出资金绩效自评报告**

**重庆市梁平区蟠龙镇社会事务类经费支出资金绩效自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

**区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2020年区级财政安排下达社会事务类资金82.99万元。绩效目标情况： 促进社会公共服务，推进社会各项事业健康发展等。**

**二、绩效目标自评完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。1．项目资金到位情况分析。2020年财政社会事务类专项资金到位82.99万元：（1）动植物防疫员补助支出4万元；（2）农业洪灾补助支出2.6万元；（3）农业生产资料补助经费1.57万元；（4）有机肥推广示范补助18.97万元；（5）企业发展管理工作经费支出0.7万元；（6）规上企业发展的奖励工作经费2.5万元；（7）公共公文化工作经费0.42万元；（8）人大代表活动经费5.76万元；（9）人大代表专用办公经费0.5万元；（10）人口普查工作经费14.35万元；（11）团支部和妇联工作经费0.3万元；（12）社保就业专用工作经费1万元；（13）老党员生活补助14.99万元；（14）村社区食药员工资4.6万元；（15）征兵工作费0.8万元；（16）村劝导员工资5.76万元；（17）村社区退役站经费支出4.17万元。2.项目资金执行情况分析。截至目前实际总支出为82.99万元，已全部支付完毕。3．项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，做到了资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。**

**（二）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标完成情况分析。动植物防疫、人大代表活动、人口普查、村社区食药、征兵工作、村劝导站运维、村社区退役站、公共公文化工作、规上企业发展、社保就业、老党员生活补助等。（2）质量指标完成情况分析。保证了乡镇各项社会事业的发展（3）时效指标完成情况分析。 已经完成2020年完成社会事务方面各项工作任务。（4）成本指标完成情况分析。我单位较好地完成了2020年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。资金使用率达到100%。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益完成情况分析。2020年完成82.99万元社会事务类经费的使用，促进社会各项事业的发展。（2）社会效益完成情况分析。推动社会各项事业的健康发展，社会收效较好。3、满意度指标完成情况分析。群众满意度明显上升。**

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**2020年社会事务绩效目标明确，所有指标没有偏离绩效目标，各项绩效指标项目经费全部使用完毕，助推了2021年社会各项事业工作有序开展。**

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**自评结果将作为以后年度项目预算重要参考依据，并根据（梁平财发〔2021〕253号）文件精神，经镇政府预算公开评审、报镇人大后随同部门决算向社会公开。**

**（三）重点绩效评价结果**

2020年项目绩效目标自评结果综述

按照《《重庆市梁平区预决算信息公开管理办法》（梁平府办发〔2017〕242号）和《关于印发试点领域基层政务公开标准目录的通知》（梁平府发〔2020〕19号）要求，我镇对当年财政支出绩效评价工作进行了自评，自评分数为100分。

一、自评情况

（一）基础建设得分20分。为做好2020年度财政支出绩效评价工作，我镇成立财政支出绩效评价领导小组，并下发了《重庆市梁平区蟠龙镇人民政府关于成立绩效管理小组和绩效考核小组的通知》（蟠龙府发〔2020〕103号）。财政支出绩效评价工作职能明确、职责分工清晰。按照市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知精神，镇人民政府制定了绩效评价工作方案，完善了指标体系。明确了前期准备、部门自评、现场评价及报告撰写各阶段工作时间及具体工作内容。并下发了《重庆市梁平区蟠龙镇人民政府关于开展财政支出绩效评价工作的通知》（蟠龙府发〔2020〕105号），还对组织评价人员进行了业务培训，认真学习《重庆市项目支出绩效评价指标体系》等相关知识，印发了项目支出绩效评价操作手册。因此，我镇在制度建设、实施方案、指标体系、业务培训四个方面均达到考核要求。

（二）组织实施得分29分。对照组织实施考核的相关内容，我镇在项目评价方面扣了1分，原因是：县级安排大部分属于民生政策性项目配套，镇级项目资金量较小，因此在选择评价项目资金规模与当年项目资金总额占比上未能达到30﹪。

（三）结果应用得分40分。我镇在项目评价中发现的问题都及时做了相应的整改，并将结果报镇人大，绩效评价结果与次年项目安排挂钩。

（四）信息交流得分10分。我镇在信息报送、意见反馈、宣传报道、协同工作均严格按照市区财政局要求完成。

二、取得的成效

通过财政支出绩效评价工作的开展，对绩效理念的树立、支出效益的提高和支出结构的优化等方面，都起到了积极作用。

（一）绩效理念得到了增强。随着财政支出绩效评价工作有序开展，镇政府及各部门增强了绩效理念。政府领导也高度重视绩效评价工作，要求财政办强化绩效预算，加强专项资金管理；有的部门负责人主动向财政办提出联合开展绩效评价的要求。随着绩效评价工作的实施，过去一些部门存在花钱不讲效益的局面得到了改变，使用财政资金要进行绩效评价，必须讲究效益的理念的形成。

（二）支出效益逐步提高。通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。

（三）支出结构得到优化。强化绩效评价结果运用，将评价结果作为次年预算编制的重要依据。对绩效优秀的项目，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的项目，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。

（四）管理水平有效提高。通过开展财政支出绩效评价，进一步完善了我镇《财政专项资金管理办法》和《政府投资项目资金管理办法》等一系列管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。通过绩效评价工作的开展，有力推动了各部门、单位加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。

三、存在的问题

一是思想认识尚不到位。个别部门和单位对于绩效评价工作的重要性认识不足，消极被动、缺乏主动性。二是评价指标体系设置难度大。由于财政支出的多样性和复杂性，绩效评价指标体系设置难度很大，即使可以量化，往往很多项目间也缺乏可比性，而且指标本身也在逐步变化，需要逐步建立。三是绩效评价机构不健全，缺乏绩效评价专业人才。因此，绩效评价工作所花的精力不够，绩效评价的深度和广度受到限制，绩效评价工作质量也受到较大影响。四是评价结果运用不够。由于绩效评价水平和质量不够高，部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

四、下一步工作思路及相关工作建议

（一）加大宣传力度，提高认识，加强领导，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。财政支出进行绩效评价是建立公共财政体系和财政支出管理改革的必然要求，是转变政府职能、建立高效廉洁政府和构建和谐社会的客观需要。要求各部门必须统一思想认识，强化责任意识，把财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，积极配合，做好工作；大力宣传财政支出绩效评价的目的意义、实际应用和评价项目成果，及时公布绩效评价有关政策、制度，积极营造良好的工作氛围。在政府部门建立相应的工作机构，负责组织协调财政支出绩效评价的开展、督促检查和培训指导，并把这项工作作为深化财政支出管理体制改革、提高财政资金使用效益的长效机制。

（二）加大绩效评价工作推进力度。将绩效评价纳入财政常态化工作来抓，早安排、找落实。进一步完善绩效评价制度，出台我区开展财政支出绩效评价工作实施办法，具体就指标体系、操作程序等作进一步的明确规定，以建立便于操作、适合我镇特色的绩效评价管理办法、工作流程、专家选定方法等制度，重点是根据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求，确定科学的评价指标、评价标准和评价办法，形成科学、规范的评价体系。进一步扩大绩效评价范围，对重大的、关系人民群众利益的专项资金，一律进行绩效评价，使绩效评价成为专项资金管理的必需环节。

（三）强化绩效评价结果的运用。把绩效评价结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。建立绩效评价结果报告和公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-53650001。