

2020 年度

四川省绵阳江油市

重华镇人民政府部门决算

## 目录

公开时间：2021年9月10日

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况                 | 3  |
| 一、基本职能及主要工作               | 3  |
| 二、机构设置                    | 6  |
| 第二部分 2020年度部门决算情况说明       | 7  |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 7  |
| 二、收入决算情况说明                | 7  |
| 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    |    |
| 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         | 17 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明        | 18 |
| 十、其他重要事项的情况说明             | 18 |
| 第三部分 名词解释                 | 39 |
| 第四部分 附件                   | 45 |
| 附件1                       | 45 |
| 附件2                       | 50 |
| 第五部分 附表                   | 50 |
| 一、收入支出决算总表                | 50 |
| 二、收入决算表                   | 50 |
| 三、支出决算表                   | 50 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 50 |
| 五、财政拨款支出决算明细表             | 50 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 50 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       | 50 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 50 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       | 50 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 50 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     | 50 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 50 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    | 50 |

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

#### 1. 坚持发展要务，经济高质量发展迈出新步伐

一是项目推进成果丰硕，基础设施条件有效改善。通过积极向上争取和自筹项目资金，拓宽重广路主道路约 7 公里，新硬化道路 9.5 公里，扩宽村道 3.3 公里，亮化道路 7.5 公里，整修沟渠 1.4 公里、塘堰 5 口、水毁河堤 1300 余米，新建提灌站 1 处。制定和实施了村级集体经济发展计划，改善了“多元化”现代农业产业格局，新发展冬桃、蓝莓、黑斑蛙等产业 500 余亩。生猪稳产保供工作稳定提升，年出栏仔肥猪 15 万余头，产值达 6 亿元。二是发展壮大集体经济，深化农村集体产权制度改革。抢抓乡村振兴战略有利契机，制定实施村级集体经济发展计划，采取“支部+合作社+公司+农户”发展模式，根据地形特点、优势资源发展中药材、青花椒、特色水果、水产品养殖等富民产业，各村均有符合

实际的产业项目，有效带动群众增收致富；认真抓好农村集体产权制度改革摸底调查、清产核资、成员资格认定、资产量化、三资管理台账锁定数据等具体工作，2020年，我镇共成立集体经济股份合作社90个。三是文旅产业深度融合，持续激发重华发展活力。始终坚持用文化吸引人、用景区留人，坚持以文旅发展作为重华经济社会发展的主线，在充分挖掘火药文化、道教文化、武术文化和特色民俗文化内涵基础上，促使文化旅游两大产业深度融合发展。锁定文旅主攻方向，深入发掘资源优势，积极抢抓文旅发展优势机遇。先后组织镇村干部分3批次共25人次，赴彭州、北京、成都开展“全域旅游规划和PPP实施方案”探讨和壮大集体经济课题学习考察。投入100万元实施老君山景区15亩停车场平整、河堤堡坎加固、公厕改建等，促使景区设施功能日趋完善。古镇建设持续加力，相继对公安桥、海灯故居、黄公祠等3处文物古迹予以修缮，大力支持“禹王宫”会馆原址重建工作。各项工作有序推进，为古镇开发打下坚实基础。

## 2. 心系民生，决胜脱贫，扩大发展成果共建共享

争取到各类扶贫项目资金210余万元，用于“雨露计划”职业教育补助、农村危房改造、扶贫小额信贷贴息、厨房厕所圈舍改造、村组道路等。所有贫困村及建档立卡贫困户顺利通过脱贫退出验收，且辖区内无新增贫困户和返贫现象发生。拓宽思路开展对口援彝扶贫工作，以支部结对强党建、专合结对强产业、部门结对强服务等帮扶举措帮助合并乡脱贫，压缩自身财政支出筹措帮扶资金5万元，建成扶贫超市

暨脱贫攻坚积分制管理实物兑换点 2 个。各项惠民保险政策落实落地，基本实现了广覆盖、全覆盖；困难群众、留守人员、孤寡老人等弱势群体慰问物资及资金落实到位，让全镇广大人民群众切实感受到党和政府关怀，共享社会发展成果，聚强了重华发展合力。

### 3. 坚持保障和改善民生，人民群众获得感不断增强，构建宜居宜业生动格局。

一是人居环境有效改善。强化安全饮水源头保护，落实专人对保护区进行定期巡查，完成全镇人饮主管网升级，进一步保证了安全稳定供水。重新规划迎宾街路边临时车位，时段化管控集镇车辆停放，平整集镇南北停车场 2 处，有效缓解集镇“逢场停放难，逢节人车堵”问题。大力开展秸秆禁烧宣传整治，构建镇村组三级联动禁烧工作网络，抓实了大气污染防治。开展违建和“三乱”治理，新建及改建生活垃圾收集设施 50 余处，新增再生资源回收点 8 处，完备清洒清运车辆，适时开展清洒消毒，实现生活垃圾日产日清。启动集镇污水管网建设及农村生活污水治理工程，完成集镇 6000 余居民及 1664 户村民生活污水改造，厕所革命 365 户。认真落实河长制，集中开展河道垃圾、杂树清理行动，及时制止河道内违规采砂、取土等行为，督促巡河员做好镇域内 5 条河流的河道管理及巡查工作，持续保持河清水洁、岸绿鱼游的良好水生态。二是维护社会发展优良环境。持续强化政府廉政建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，突出抓好解决群众关心的实际问题，镇便民服务中心实现

“开放式”集中办公。圆满完成乡镇行政区划调整改革、行政村建制调整和村民小组优化改革工作，选优配强了村级组织人员队伍。扎实开展“七五”普法、矛盾纠纷排查、防邪反邪、禁毒等工作，全力做好群众来信来访和法律援助，确保了无越级上访和非访事件发生，无黑恶势力扰乱社会秩序及重大治安事件。安全生产责任制落实到位，安全生产责任和防控体系进一步健全，防范和应对事故能力不断提升，成功处置妥善处置“5.22 武都引水工程苏家垭在建隧洞垮塌”

“恒佳养殖场电击伤亡人员赔偿”等重大安全稳定事件。严格开展食药安全卫生监管和森林防火工作，妥善应对新冠肺炎疫情、非洲猪瘟疫情等重大疫情防控工作，经受住了“8.23”日降雨量达 176mm 防洪度汛等大战大考的检验，社会安全生产形势总体稳定，“法治重华”“平安重华”建设向纵深推进。按质按量完成了全国第七次人口普查工作。

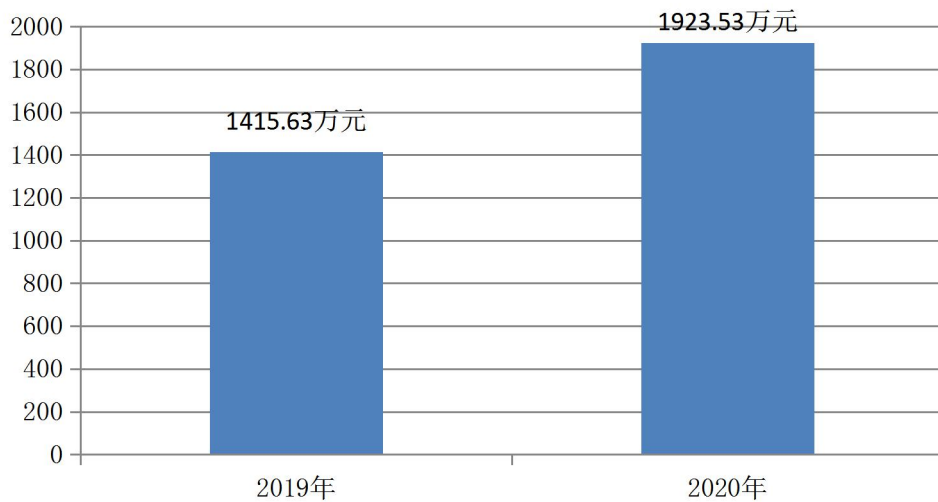
## 二、机构设置

江油市重华镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 7 个综合办事机构：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室；本镇设直属公益一类事业机构 4 个：便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

## 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

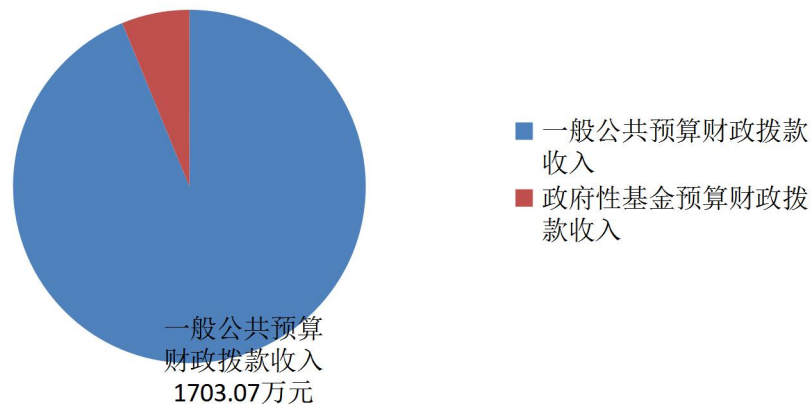
2020 年度收、支总计 1923.53 万元。与 2019 年相比，收支总计各增加 507.9 万元，增长 35.89%。主要变动原因是 2020 年机构改革，重华镇和铜星乡合并为一个乡镇，各项资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

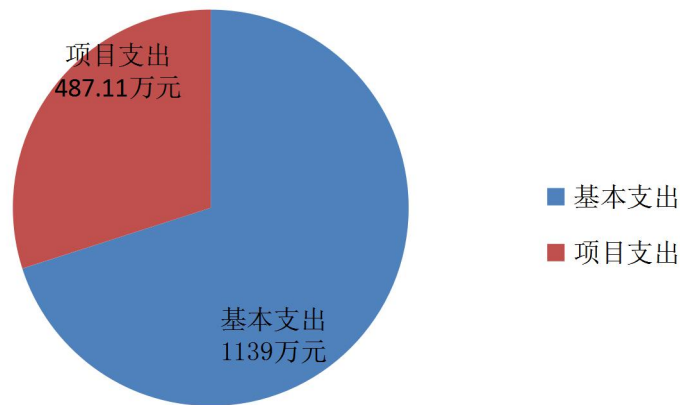
2020 年本年收入合计 1816.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1703.07 万元，占 93.78%；政府性基金预算财政拨款收入 112.95 万元，占 6.21%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入%；无其他收入%。



(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 1626.11 万元，其中：基本支出 1139 万元，占 70.04%；项目支出 487.11 万元，占 29.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



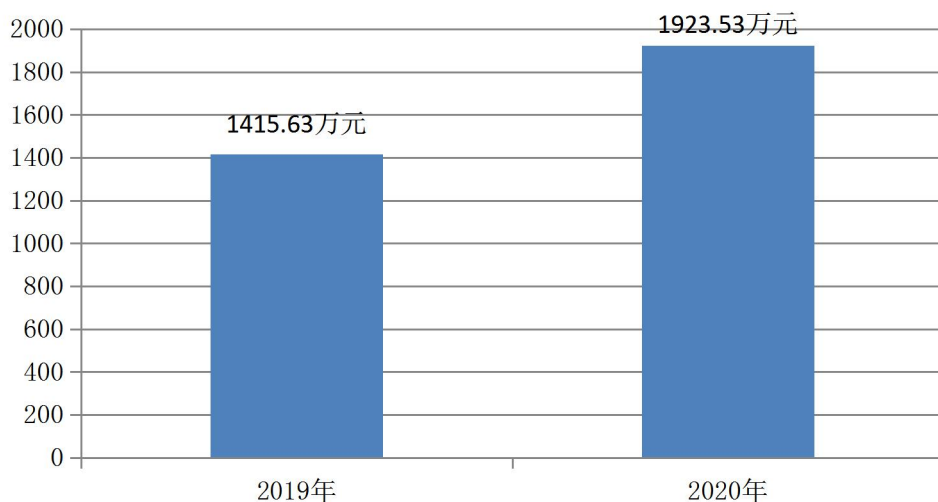
(图 3: 支出决算结构图)

### 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 1923.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 507.9 万元，增长 35.89%。



主要变动原因是 2020 年机构改革，重华镇和铜星乡合并为一个乡镇，各项资金增加。

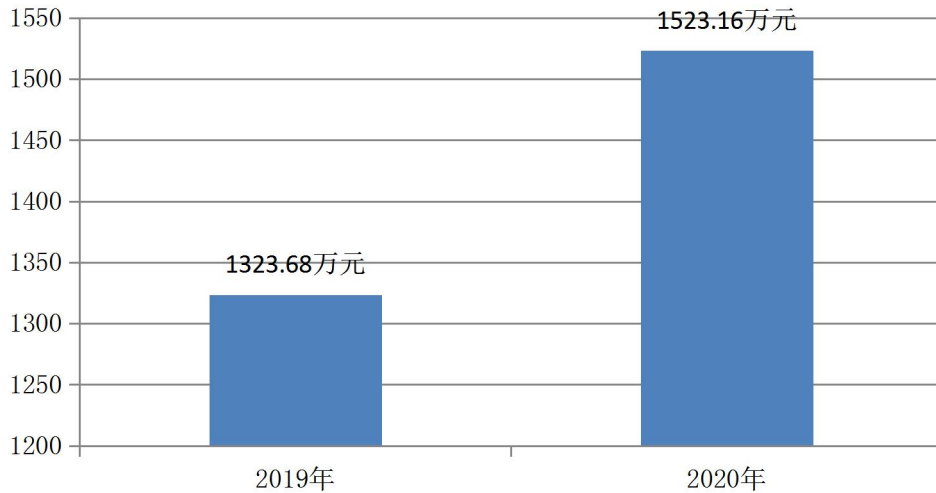


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

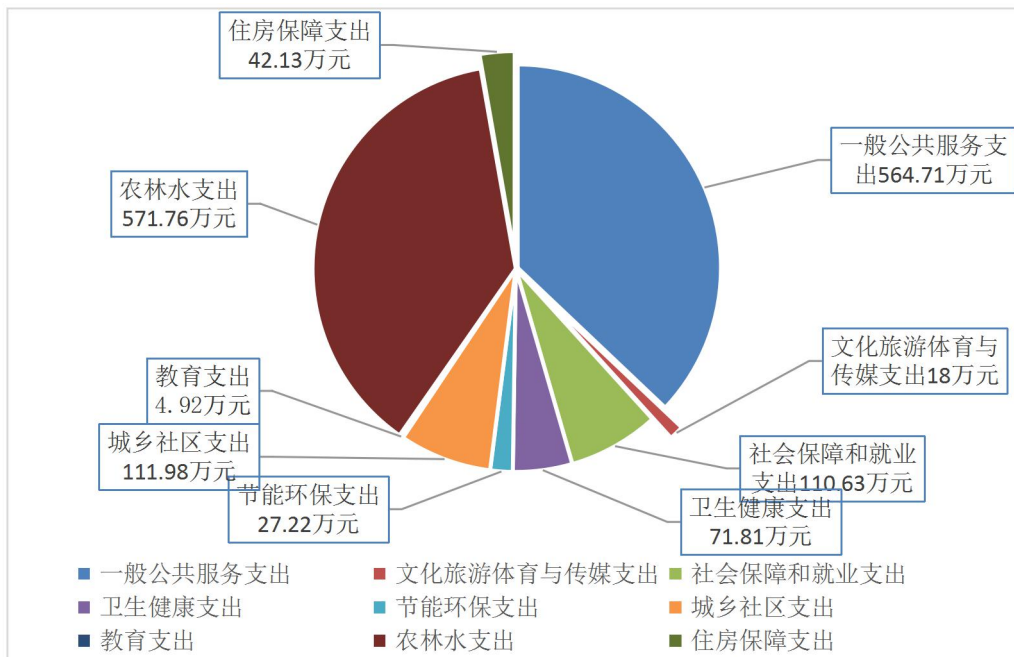
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1523.16 万元，占本年支出合计的 93.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 199.48 万元，增长 15.07%。主要变动原因是乡镇机构改革，撤乡并镇，重华镇和铜星乡合并为一个乡镇，各项支出增加。



(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 1523.16 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 564.71 万元，占 37.07%；**教育支出（类）** 4.92 万元，占 0.32%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 18 万元，占 1.18%；**社会保障和就业（类）**支出 110.63 万元，占 7.26%；**卫生健康（类）**支出 71.81 万元，占 4.71%；**节能环保（类）**支出 27.22 万元，占 1.79%；**城乡社区（类）**支出 111.98 万元，占 7.35%；**农林水（类）**支出 571.75 万元，占 37.54%；**住房保障（类）**支出 42.13 万元，占 2.77%。



(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1523.16万元，完成预算83.87%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算为20.09万元，完成预算99.65%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为4万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)：支出决算为361.66万元，完成预算99.96%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)信访事务(项)：支出决算为3万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项)：支出决算为68.73万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务支出(项)：支出决算为15.97万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：支出决算为5万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为4万元，完成预算100%。

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为9.16万元,完成预算99.13%。

9、一般公共服务支出(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5万元,完成预算100%。

10、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为4.92万元,完成预算91.62%。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为12万元,完成预算100%。

12、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2万元,完成预算100%。

13、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)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为4万元,完成预算40%。

14、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16.84万元,完成预算100%。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为0.59万元,完成预算100%。

16、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 58.79 万元，完成预算 100%。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，部分资金结转下年继续使用。

18、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 25.43 万元，完成预算 100%。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 45.74 万元，完成预算 100%。

20、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 13.18 万元，完成预算 100%。

21、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 12.89 万元，完成预算 100%。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 27.22 万元，完成预算 35.25%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，部分资金结转下年继续使用。

23、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 22.14 万元，完

成预算 85.68%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，部分资金结转下年继续使用。

**24、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支出（项）：**支出决算为 89.84 万元，完成预算 69.11%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，部分资金结转下年继续使用。

**25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**支出决算为 99.95 万元，完成预算 100%。

**26、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：**支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

**27、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为 174.61 万元，完成预算 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，部分资金结转下年继续使用。

**28、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 12.67 万元，完成预算 100%。

**29、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**支出决算为 7.8 万元，完成预算 100%。

**30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**支出决算 3 万元，完成预算 100%。

**31、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 373.67 万元，完成预算 96.45%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付，部分资金结转下年继续使用。

32、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 42.13 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 1139.01 万元，其中：

人员经费 959.58 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 179.43 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10.83万元，完成预算90.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央和省的有关规定，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。2020年新增应急保障用车1辆，因乡镇机构改革将原铜星乡的资产合并入现重华镇。

## （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5.88万元，占54.29%；公务接待费支出决算4.95万元，占45.71%。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0%。此项经费无预算所以无经费支出。因公出国（境）经费支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加



2.88 万元，主要原因：乡镇机构改革，将应急保障用车 1 辆合并入现重华镇。

3. 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 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

4. **公务用车运行维护费支出 5.88 万元**。主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议等所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5. **公务接待费支出 4.95 万元**，完成预算 82.5%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.45 万元。主要原因乡镇机构改革，上级检查工作增多。

6. **国内公务接待支出 4.95 万元**，主要用于与友邻乡镇交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、招商引资工作发生的用餐费等(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 112 批次，1100 人次(不包括陪同人员)，共计支出 4.95 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作，支出 2 万元；2、友邻乡镇交流学习，支出 1 万元；3、招商引资工作，支出 1 万元；4、项目推进工作，支出 0.95 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

重华镇 2020 年政府性基金预算拨款支出 102.95 万元，主要用于城乡社区支出类。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

重华镇 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，重华镇机关运行经费支出 179.43 万元，比 2019 年增加 86.8 万元，增长 93.71%。主要原因是机构改革，撤乡并镇，机关工作人员增加，机关运行经费也有所增长。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，重华镇政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，我镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、无机要通信用车、应急保障用车 2 辆、无其他用车，应急保障用车主要是用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议等所需的公务用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

我镇在年初预算编制阶段，组织对党建经费、扶贫工作经费、纪检监察工作经费、河长制工作经费、人大及人大工作站经费、便民服务中心工作经费、平安创建工作经费、老

君山古硝洞保护及黄公祠维护经费等 17 个专项经费共计 97.1 万元编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 17 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我镇按要求对 2020 年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位整体评价良好，全年基本支出保障了机关正常运行和日常工作的开展，项目支出确保了重点工作推进，绩效目标达到了预期效果。

## 九、项目绩效目标完成情况。

（一）我镇在 2020 年度部门决算中反映“党建经费”、“扶贫工作经费”、“纪检监察工作经费”、“河长制工作经费”、“人大及人大工作站经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（二）“党建经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，召开了党建专项会议，开展党务及入党积极分子培训，开展党员警示教育等，保障了党务工作顺利开展。

（三）“扶贫工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2020 年脱贫攻坚得到有效宣传，制作了扶贫手册等，确保我镇 4 个贫困村，7 个行政村的建卡贫困户脱贫工作顺利开展。发现的主要问题：预算安排数较实际执行

有偏差。下一步改进措施：进一步加强预算，提高预算编制准确度。

（四）“纪检监察工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年办案5起，进行了纪检监察监督平台维护。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强预算，提高预算编制准确度。

（五）“河长制工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年制作河长制工作宣传展板4幅，制作宣传标语20幅，发放宣传资料5000份，清理河道垃圾。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强预算，提高预算编制准确度。

（六）“人大及人大工作站经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，召开人大代表会议2次、人大代表巡查2次，换届选举宣传、资料等业务费用，确保镇人大及人大代表工作站顺利开展工作。

# 党建经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

|              |  |           |          |          |                                     |                                     |  |
|--------------|--|-----------|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 政策(项目)名称     |  | 党建经费      |          |          |                                     |                                     |  |
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府   |          | 资金使用单位   | 党建管理部门                              |                                     |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |           | 全年预算数    | 全年执行数    |                                     | 预算执行率                               |  |
|              |  | 年度资金总额:   | 5        | 5        |                                     | 100%                                |  |
|              |  | 其中:中央、省补助 |          |          |                                     |                                     |  |
|              |  | 市级财政资金    |          |          |                                     |                                     |  |
|              |  | 县级财政资金    | 5        | 5        |                                     | 100%                                |  |
|              | 其他资金   |           |          |          |                                     |                                     |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |           |          | 全年实际完成情况 |                                     |                                     |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标     | 指标值      | 全年实际完成值                             | 未完成原因和改进措施                          |  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 党建宣传、培训费 | 30000    | 30000                               |                                     |  |
|              |  |           | 开展党日主题活动 | 20000    | 20000                               |                                     |  |
|              |  | 质量指标      |          |          |                                     |                                     |  |
|              |  |           |          |          |                                     |                                     |  |
|              |  | 时效指标      | 完成时间     |          | 2020年12月31日                         | 2020年12月31日                         |  |
|              |  | 成本指标      |          |          |                                     |                                     |  |
|              | .....  |           |          |          |                                     |                                     |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |          |          |                                     |                                     |  |
|              |  | 社会效益指标    | 对工作的促进作用 |          | 加强党建宣传阵地建设,强化思想建党,加强党员教育管理,增强党组织凝聚力 | 加强党建宣传阵地建设,强化思想建党,加强党员教育管理,增强党组织凝聚力 |  |
|              |  |           |          |          |                                     |                                     |  |
|              |  | 生态效益指标    |          |          |                                     |                                     |  |
|              |  | 可持续影响指标   |          |          |                                     |                                     |  |
| .....        |  |           |          |          |                                     |                                     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 党建管理部门满意度 |          | 90%      | 90%                                 |                                     |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。 |           |          |          |                                     |                                     |  |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 安全工作监管经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |   |            |               |                                    |                                    |            |  |
|--------------|---|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|
| 政策（项目）名称     |   | 安全工作监管经费   |               |                                    |                                    |            |  |
| 项目主管部门       |   | 重华镇人民政府    |               | 资金使用单位                             | 党建管理部门                             |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |            | 全年预算数         | 全年执行数                              |                                    | 预算执行率      |  |
|              |   | 年度资金总额:    | 2             | 2                                  |                                    | 100%       |  |
|              |   | 其中: 中央、省补助 |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   | 市级财政资金     |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   | 县级财政资金     | 2             | 2                                  |                                    | 100%       |  |
|              |   | 其他资金       |               |                                    |                                    |            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标  |            |               | 全年实际完成情况                           |                                    |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标          | 指标值                                | 全年实际完成值                            | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 安全工作宣传费用      | 8000                               | 8000                               |            |  |
|              |   |            | 安全警示牌         | 12000                              | 12000                              |            |  |
|              |   | 质量指标       |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   |            |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   | 时效指标       | 完成时间          | 2020年12月前                          | 2020年12月前                          |            |  |
|              |   | 成本指标       |               |                                    |                                    |            |  |
|              | .....   |            |               |                                    |                                    |            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   | 社会效益指标     | 对工作的促进作用      | 提高群众安全意识, 预防和减少事故发生, 确保人民群众生命财产安全。 | 提高群众安全意识, 预防和减少事故发生, 确保人民群众生命财产安全。 |            |  |
|              |   |            |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   | 生态效益指标     |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   | 可持续影响指标    |               |                                    |                                    |            |  |
|              |   | .....      |               |                                    |                                    |            |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 安全生产监督管理部门满意度 | 100%                               | 100%                               |            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |            |               |                                    |                                    |            |  |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 便民中心运行经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

| 政策（项目）名称     |           | 便民中心运行经费  |         |                    |                    |            |      |  |
|--------------|-----------|---|---------|--------------------|--------------------|------------|------|--|
| 项目主管部门       |           | 重华镇人民政府   |         | 资金使用单位             | 党建管理部门             |            |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |           |   |         | 全年预算数              | 全年执行数              | 预算执行率      |      |  |
|              |           |   |         | 年度资金总额:            | 4                  | 4          | 100% |  |
|              |           |   |         | 其中: 中央、省补助         |                    |            |      |  |
|              |           |   |         | 市级财政资金             |                    |            |      |  |
|              |           |   |         | 县级财政资金             | 4                  | 4          | 100% |  |
|              |           |   |         | 其他资金               |                    |            |      |  |
| 总体目标<br>完成情况 | 总体目标      |   |         | 全年实际完成情况           |                    |            |      |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标  | 三级指标    | 指标值                | 全年实际<br>完成值        | 未完成原因和改进措施 |      |  |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标  | 更新标示标牌  | 10000              | 10000              |            |      |  |
|              |           |   | 便民中心运行费 | 30000              | 30000              |            |      |  |
|              |           | 质量指标  | 工作完成    | 2020 年 12 月<br>月底前 | 2020 年 12 月<br>月底前 |            |      |  |
|              |           |   |         |                    |                    |            |      |  |
|              |           | 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  |         |                    |                    |            |      |  |
|              |           | 生态效益<br>指标  |         |                    |                    |            |      |  |
|              |           | 可持续影<br>响指标                                       |         |                    |                    |            |      |  |
|              |           | .....   |         |                    |                    |            |      |  |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                 | 群众办事满意度 | 100%               | 100%               |            |      |  |
|              | 说明        | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |         |                    |                    |            |      |  |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 城乡环境综合整治经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 政策(项目)名称     |   | 城乡环境综合整治经费      |          |          |                          |                            |  |
|--------------|---|-----------------|----------|----------|--------------------------|----------------------------|--|
| 项目主管部门       |   | 重华镇人民政府         |          | 资金使用单位   | 党建管理部门                   |                            |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |                 | 全年预算数    | 全年执行数    |                          | 预算执行率                      |  |
|              |   | 年度资金总额:         | 22       | 3        |                          | 13.6%                      |  |
|              |   | 其中:中央、省补助       |          |          |                          |                            |  |
|              |   | 市级财政资金          |          |          |                          |                            |  |
|              |   | 县级财政资金          | 22       | 3        |                          | 13.6%                      |  |
|              |   | 其他资金            |          |          |                          |                            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标  |                 |          | 全年实际完成情况 |                          |                            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标     | 指标值      | 全年实际完成值                  | 未完成原因和改进措施                 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 城乡环境整治宣传 |          | 20000                    | 20000                      |  |
|              |   |                 | 生活垃圾清运处理 |          | 20000                    | 20000                      |  |
|              |   | 质量指标            |          |          |                          |                            |  |
|              |   |                 |          |          |                          |                            |  |
|              |   | 时效指标            | 完成时间     |          | 2020年12月31日              | 2020年12月31日                |  |
|              |   |                 |          |          |                          |                            |  |
|              | 成本指标  |                 |          |          |                          |                            |  |
|              |   |                 |          |          |                          |                            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |          |          |                          |                            |  |
|              |   | 社会效益指标          | 对工作的促进作用 |          | 确保环境清洁卫生,提高人民群众爱护环境卫生的意识 | 确保了环境清洁卫生,提高了人民群众爱护环境卫生的意识 |  |
|              |   |                 |          |          |                          |                            |  |
|              |   | 生态效益指标          |          |          |                          |                            |  |
|              |   | 可持续影响指标         |          |          |                          |                            |  |
|              |   |                 |          |          |                          |                            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 城乡环境综合治理管理部门满意度 |          | 98%      | 98%                      |                            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |                 |          |          |                          |                            |  |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。



# 扶贫攻坚经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 政策(项目)名称     |   | 扶贫攻坚经费            |               |          |  |  |  |
|--------------|---|-------------------|---------------|----------|--|--|--|
| 项目主管部门       |   | 重华镇人民政府           |               | 资金使用单位   | 党建管理部门   |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |                   | 全年预算数         | 全年执行数    |  | 预算执行率  |  |
|              |   | 年度资金总额:           | 5             | 5        |  | 100%   |  |
|              |   | 其中:中央、省补助         |               |          |  |  |  |
|              |   | 市级财政资金            |               |          |  |  |  |
|              |   | 县级财政资金            | 5             | 5        |  | 100%   |  |
|              |   | 其他资金              |               |          |  |  |  |
| 总体目标<br>完成情况 | 总体目标  |                   |               | 全年实际完成情况 |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 指标值      | 全年实际<br>完成值  | 未完成原因和改进措施   |  |
|              | 产出指标  | 数量指标              | 脱贫攻坚资料制作归档    | 30000    | 30000  |  |  |
|              |   |                   | 脱贫攻坚宣传        | 20000    | 20000  |  |  |
|              |   | 质量指标              |               |          |  |  |  |
|              |   |                   |               |          |  |  |  |
|              |   | 时效指标              | 完成时间          |          | 2020年12月<br>前  | 2020年12<br>月前  |  |
|              |   | 成本指标              |               |          |  |  |  |
|              | .....   |                   |               |          |  |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益<br>指标        |               |          |  |  |  |
|              |   | 社会效益<br>指标        | 对工作的促进作用      |          | 开展脱贫攻坚<br>工作宣传,<br>使群众了解<br>脱贫攻坚政<br>策,规范脱贫<br>攻坚工作。 | 开展脱贫<br>攻坚工作<br>宣传,使群<br>众了解脱<br>贫攻坚政<br>策,规范脱<br>贫攻坚工<br>作。 |  |
|              |   |                   |               |          |  |  |  |
|              |   | 生态效益<br>指标        |               |          |  |  |  |
|              |   | 可持续影<br>响指标       |               |          |  |  |  |
|              | .....   |                   |               |          |  |  |  |
|              | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 脱贫攻坚工作管理部门满意度 | 90%      | 100%   |  |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |                   |               |          |  |  |  |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 河长制经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 政策(项目)名称     |  | 河长制经费     |         |          |              |              |  |
|--------------|--|-----------|---------|----------|--------------|--------------|--|
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府   |         | 资金使用单位   | 党建管理部门       |              |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |           | 全年预算数   | 全年执行数    |              | 预算执行率        |  |
|              | 年度资金总额:  |           | 4       | 4        |              | 100%         |  |
|              | 其中:中央、省补助  |           |         |          |              |              |  |
|              | 市级财政资金   |           |         |          |              |              |  |
|              | 县级财政资金   |           | 4       | 4        |              | 100%         |  |
|              | 其他资金   |           |         |          |              |              |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |           |         | 全年实际完成情况 |              |              |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标    | 指标值      | 全年实际完成值      | 未完成原因和改进措施   |  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 清理河道垃圾  | 30000    | 30000        |              |  |
|              |  |           | 河长制工作宣传 | 10000    | 10000        |              |  |
|              |  | 质量指标      |         |          |              |              |  |
|              |  |           |         |          |              |              |  |
|              |  | 时效指标      |         | 完成时间     | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 |  |
|              |  | 成本指标      |         |          |              |              |  |
|              | .....  |           |         |          |              |              |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |         |          |              |              |  |
|              |  | 社会效益指标    |         | 对工作的促进作用 | 确保河道畅通、水质达标  | 确保河道畅通、水质达标  |  |
|              |  | 生态效益指标    |         |          |              |              |  |
|              |  | 可持续影响指标   |         |          |              |              |  |
|              |  | .....     |         |          |              |              |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |         | 河长制部门满意度 | 100%         | 100%         |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |           |         |          |              |              |  |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 环境保护污染防治经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

| 政策（项目）名称     |  | 环境保护污染防治经费        |                 |          |  |  |  |
|--------------|--|-------------------|-----------------|----------|--|--|--|
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府           |                 | 资金使用单位   | 党建管理部门                                   |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                   | 全年预算数           | 全年执行数    | 预算执行率                                    |  |  |
|              |  | 年度资金总额:           | 3               | 3        | 100%                                     |  |  |
|              |  | 其中: 中央、省补助        |                 |          |  |  |  |
|              |  | 市级财政资金            |                 |          |  |  |  |
|              |  | 县级财政资金            | 3               | 3        | 100%                                     |  |  |
|              |  | 其他资金              |                 |          |  |  |  |
| 总体目标<br>完成情况 | 总体目标   |                   |                 | 全年实际完成情况 |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标            | 指标值      | 全年实际<br>完成值                              | 未完成原因和改进措施   |  |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 出动宣传巡逻车进行禁烧宣传巡逻 |          | 18000                                    | 18000  |  |
|              |  |                   | 环境保护宣传          |          | 12000                                    | 12000  |  |
|              |  | 质量指标              |                 |          |  |  |  |
|              |  |                   |                 |          |  |  |  |
|              |  | 时效指标              | 完成时间            |          | 2020 年 12 月<br>前                         | 2020 年 12<br>月前  |  |
|              |  | 成本指标              |                 |          |  |  |  |
|              | .....  |                   |                 |          |  |  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益<br>指标        |                 |          |  |  |  |
|              |  | 社会效益<br>指标        | 对工作的促进作用        |          | 确保无环境<br>污染事件发<br>生, 提高人民<br>群众环保意<br>识。 | 确 保 无 环<br>境 污 染 事<br>件 发 生, 提<br>高 人 民 群<br>众 环 保 意<br>识。 |  |
|              |  |                   |                 |          |  |  |  |
|              |  | 生态效益<br>指标        |                 |          |  |  |  |
|              |  | 可持续影<br>响指标       | 持续性工作           |          | 需常年坚持                                    | 需常年坚<br>持  |  |
|              | .....  |                   |                 |          |  |  |  |
|              | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 环境保护管理部门满意度     |          | 100%                                     | 100%   |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                   |                 |          |  |  |  |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 机关服务支出项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 政策(项目)名称     |               | 机关服务支出  |                |                          |                           |                            |
|--------------|---------------|---|----------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 项目主管部门       |               | 重华镇人民政府   |                | 资金使用单位                   | 党建管理部门                    |                            |
| 项目资金<br>(万元) |               |   | 全年预算数          | 全年执行数                    | 预算执行率                     |                            |
|              |               | 年度资金总额:   | 21             | 5                        | 23.8%                     |                            |
|              |               | 其中:中央、省补助   |                |                          |                           |                            |
|              |               | 市级财政资金  |                |                          |                           |                            |
|              |               | 县级财政资金  | 21             | 5                        | 23.8%                     |                            |
|              |               | 其他资金  |                |                          |                           |                            |
| 总体目标<br>完成情况 | 总体目标          |   |                | 全年实际完成情况                 |                           |                            |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标      | 二级<br>指标  | 三级<br>指标       | 指标<br>值                  | 全年<br>实际<br>完成<br>值       | 未完<br>成原<br>因和<br>改进<br>措施 |
|              | 产出<br>指标      | 数量<br>指标  | 机关维护费          | 12000                    | 12000                     |                            |
|              |               |   | 机关食堂运营         | 198000                   | 198000                    |                            |
|              |               | 质量<br>指标  | 后勤保障           | 确保机关正常运行                 | 确保了机关正常运行                 |                            |
|              |               |   | 完成时间           | 2020年12月31日              | 2020年12月31日               |                            |
|              |               | 成本<br>指标  |                |                          |                           |                            |
|              |               | .....   |                |                          |                           |                            |
|              | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标                                    |                |                          |                           |                            |
|              |               | 社会<br>效益<br>指标                                    | 对工作的促进作用       | 改善机关工作人员工作、生活环境,保障机关正常运转 | 改善了机关工作人员工作、生活环境,保障机关正常运转 |                            |
|              |               |   | 生态<br>效益<br>指标 |                          |                           |                            |
|              |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标                               |                |                          |                           |                            |
|              |               | .....   |                |                          |                           |                            |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                         | 机关工作人员         | 100%                     | 100%                      |                            |
|              | 说明            | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |                |                          |                           |                            |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 纪检监察经费项目绩效目标自评表

（2020年度）

|              |  |           |                 |           |            |            |  |
|--------------|--|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|--|
| 政策（项目）名称     |  | 纪检监察经费    |                 |           |            |            |  |
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府   |                 | 资金使用单位    | 党建管理部门     |            |  |
| 项目资金<br>（万元） |  |           | 全年预算数           | 全年执行数     |            | 预算执行率      |  |
|              |  | 年度资金总额：   | 4               | 4         |            | 100%       |  |
|              |  | 其中：中央、省补助 |                 |           |            |            |  |
|              |  | 市级财政资金    |                 |           |            |            |  |
|              |  | 县级财政资金    | 4               | 4         |            | 100%       |  |
|              |  | 其他资金      |                 |           |            |            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |           |                 | 全年实际完成情况  |            |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标            | 指标值       | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 完成纪检监察案件侦办      | 20000     | 20000      |            |  |
|              |  |           | 纪检宣传及纪检监察监督平台维护 | 20000     | 20000      |            |  |
|              |  | 质量指标      |                 |           |            |            |  |
|              |  |           | 时效指标            | 完成时间      | 2020年12前   | 2020年12前   |  |
|              |  |           |                 |           |            |            |  |
|              | 成本指标   |           |                 |           |            |            |  |
|              | ……   |           |                 |           |            |            |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                 |           |            |            |  |
|              |  | 社会效益指标    | 对工作的促进作用        | 宣传纪检工作重要性 | 宣传了纪检工作重要性 |            |  |
|              |  |           |                 |           |            |            |  |
|              |  | 生态效益指标    |                 |           |            |            |  |
|              |  | 可持续影响指标   |                 |           |            |            |  |
|              | ……   |           |                 |           |            |            |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度         | 100%      | 100%       |            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |           |                 |           |            |            |  |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 老君山古硝洞保护及黄公祠看护经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 政策（项目）名称     |  | 老君山古硝洞保护及黄公祠看护经费 |               |            |            |            |
|--------------|--|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府          |               | 资金使用单位     | 党建管理部门     |            |
| 项目资金<br>(万元) |  |                  | 全年预算数         | 全年执行数      |            | 预算执行率      |
|              | 年度资金总额:  |                  | 3             | 3          |            | 100%       |
|              | 其中:中央、省补助  |                  |               |            |            |            |
|              | 市级财政资金   |                  |               |            |            |            |
|              | 县级财政资金   |                  | 3             | 3          |            | 100%       |
|              | 其他资金   |                  |               |            |            |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |                  |               | 全年实际完成情况   |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标          | 指标值        | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 老君山古硝洞及黄公祠看护费 | 12000      | 12000      |            |
|              |  |                  | 维修维护费         | 18000      | 18000      |            |
|              |  | 质量指标             | 按时按质完成        | 100%       | 100%       |            |
|              |  |                  |               |            |            |            |
|              |  | 时效指标             | 完成时间          | 2020年12月前  | 2020年12月前  |            |
|              |  | 成本指标             |               |            |            |            |
|              | .....  |                  |               |            |            |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           |               |            |            |            |
|              |  | 社会效益指标           | 对工作的促进作用      | 提升群众文物保护意识 | 提升群众文物保护意识 |            |
|              |  |                  |               |            |            |            |
|              |  | 生态效益指标           |               |            |            |            |
|              |  | 可持续影响指标          | 文物保护不受破坏      | 长期         | 长期         |            |
|              | .....  |                  |               |            |            |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 人民群众满意度       | 100%       | 100%       |            |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                  |               |            |            |            |

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 农村工作运行经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |   |            |                 |            |            |            |
|--------------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 政策（项目）名称     |   | 农村工作运行经费   |                 |            |            |            |
| 项目主管部门       |   | 重华镇人民政府    |                 | 资金使用单位     | 党建管理部门     |            |
| 项目资金<br>(万元) |   |            | 全年预算数           | 全年执行数      |            | 预算执行率      |
|              |   | 年度资金总额:    | 2               | 2          |            | 100%       |
|              |   | 其中: 中央、省补助 |                 |            |            |            |
|              |   | 市级财政资金     |                 |            |            |            |
|              |   | 县级财政资金     | 2               | 2          |            | 100%       |
|              | 其他资金  |            |                 |            |            |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标  |            |                 | 全年实际完成情况   |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标            | 指标值        | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 春秋动物防疫          | 4000       | 4000       |            |
|              |   |            | 统计、农业、畜牧、林业宣传标语 | 16000      | 16000      |            |
|              |   | 质量指标       | 农村工作            | 全面完成       | 全面完成       |            |
|              |   |            | 完成时间            | 2020年12月前  | 2020年12月前  |            |
|              |   | 成本指标       |                 |            |            |            |
|              | .....   |            |                 |            |            |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |                 |            |            |            |
|              |   | 社会效益指标     | 对工作的促进作用        | 确保农村工作顺利开展 | 确保农村工作顺利开展 |            |
|              |   |            |                 |            |            |            |
|              |   | 生态效益指标     |                 |            |            |            |
|              |   | 可持续影响指标    |                 |            |            |            |
|              | .....   |            |                 |            |            |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 农业管理部门满意度  | 100%            | 100%       |            |            |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |            |                 |            |            |            |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 平安创建经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 政策(项目)名称     |  | 平安创建经费    |          |                    |                    |            |  |
|--------------|--|-----------|----------|--------------------|--------------------|------------|--|
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府   |          | 资金使用单位             | 党建管理部门             |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |           | 全年预算数    | 全年执行数              | 预算执行率              |            |  |
|              |  | 年度资金总额:   | 4        | 4                  | 100%               |            |  |
|              |  | 其中:中央、省补助 |          |                    |                    |            |  |
|              |  | 市级财政资金    |          |                    |                    |            |  |
|              |  | 县级财政资金    | 4        | 4                  | 100%               |            |  |
|              |  | 其他资金      |          |                    |                    |            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |           |          | 全年实际完成情况           |                    |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标     | 指标值                | 全年实际完成值            | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 安全宣传     | 4000               | 4000               |            |  |
|              |  |           | 乡村联防人员巡逻 | 36000              | 36000              |            |  |
|              |  | 质量指标      |          |                    |                    |            |  |
|              |  |           |          |                    |                    |            |  |
|              |  | 时效指标      |          | 完成时间               | 2020年12月前          | 2020年12月前  |  |
|              |  | 成本指标      |          |                    |                    |            |  |
|              | ……   |           |          |                    |                    |            |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |          |                    |                    |            |  |
|              |  | 社会效益指标    | 对工作的促进作用 | 社会稳定、治安次序良好、百姓安居乐业 | 社会稳定、治安次序良好、百姓安居乐业 |            |  |
|              |  |           |          |                    |                    |            |  |
|              |  | 生态效益指标    |          |                    |                    |            |  |
|              |  | 可持续影响指标   |          |                    |                    |            |  |
|              | ……   |           |          |                    |                    |            |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 执法部门满意度  | 100%               | 100%               |            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |           |          |                    |                    |            |  |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。



# 人大及人大代表工作站经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

| 政策（项目）名称     |  | 人大及人大代表工作站经费              |              |   |   |            |  |
|--------------|--|---------------------------|--------------|---|---|------------|--|
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府                   |              | 资金使用单位                                  | 党建管理部门                                  |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                           | 全年预算数        | 全年执行数                                   | 预算执行率                                   |            |  |
|              |  | 年度资金总额:                   | 4            | 4                                       | 100%                                    |            |  |
|              |  | 其中: 中央、省补助                |              |   |   |            |  |
|              |  | 市级财政资金                    |              |   |   |            |  |
|              |  | 县级财政资金                    | 4            | 4                                       | 100%                                    |            |  |
|              |  | 其他资金                      |              |   |   |            |  |
| 总体目标<br>完成情况 | 总体目标   |                           |              | 全年实际完成情况                                |   |            |  |
| 绩效指标         | 一级<br>指标   | 二级指标                      | 三级指标         | 指标值                                     | 全年实际<br>完成值                             | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                  | 召开人代会        | 20000                                   | 20000                                   |            |  |
|              |  |                           | 完成人大代表视察活动开展 | 20000                                   | 20000                                   |            |  |
|              |  | 质量<br>指标                  |              |   |   |            |  |
|              |  |                           |              |   |   |            |  |
|              |  | 时效<br>指标                  | 完成时间         | 2020 年 12 月<br>前                        | 2020 年 12<br>月前                         |            |  |
|              |  | 成本<br>指标                  |              |   |   |            |  |
|              | .....  |                           |              |   |   |            |  |
|              | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标            |              |   |   |            |  |
|              |  | 社会<br>效益<br>指标            | 对工作的促进作用     | 促进镇人大<br>工作有序开展,<br>推进镇人大<br>工作取得<br>实效 | 促进镇人大<br>工作有序开展,<br>推进镇人大<br>工作取得<br>实效 |            |  |
|              |  |                           |              |   |   |            |  |
|              |  | 生态<br>效益<br>指标            |              |   |   |            |  |
|              |  | 可持<br>续影<br>响指<br>标       |              |   |   |            |  |
|              | .....  |                           |              |   |   |            |  |
|              | 满意度<br>指标  | 服务对<br>象满<br>意度<br>指<br>标 | 人大管理部门满意度    | 100%                                    | 100%                                    |            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |                           |              |   |   |            |  |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 食品药品监督经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |  |            |              |               |               |            |  |
|--------------|--|------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|
| 政策（项目）名称     |  | 食品药品监督经费   |              |               |               |            |  |
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府    |              | 资金使用单位        | 党建管理部门        |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |            | 全年预算数        | 全年执行数         |               | 预算执行率      |  |
|              |  | 年度资金总额:    | 2.1          | 2.1           |               | 100%       |  |
|              |  | 其中: 中央、省补助 |              |               |               |            |  |
|              |  | 市级财政资金     |              |               |               |            |  |
|              |  | 县级财政资金     | 2.1          | 2.1           |               | 100%       |  |
|              |  | 其他资金       |              |               |               |            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |            |              | 全年实际完成情况      |               |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标         | 指标值           | 全年实际完成值       | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 食品药品安全宣传     | 14000         | 14000         |            |  |
|              |  |            | 完成食品药品安全工作   | 7000          | 7000          |            |  |
|              |  | 质量指标       |              |               |               |            |  |
|              |  |            |              |               |               |            |  |
|              |  | 时效指标       | 完成时间         | 2020年12月31日前  | 2020年12月31日前  |            |  |
|              |  | 成本指标       |              |               |               |            |  |
|              | .....  |            |              |               |               |            |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |              |               |               |            |  |
|              |  | 社会效益指标     | 对工作的促进作用     | 确保人员群众食品、药品安全 | 确保人员群众食品、药品安全 |            |  |
|              |  |            |              |               |               |            |  |
|              |  | 生态效益指标     |              |               |               |            |  |
|              |  | 可持续影响指标    |              |               |               |            |  |
|              | .....  |            |              |               |               |            |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 食品、药品管理部门满意度 | 100%          | 100%          |            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |            |              |               |               |            |  |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 武装及征兵经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |   |            |          |            |             |            |  |
|--------------|---|------------|----------|------------|-------------|------------|--|
| 政策（项目）名称     |   | 武装及征兵经费    |          |            |             |            |  |
| 项目主管部门       |   | 重华镇人民政府    |          | 资金使用单位     | 党建管理部门      |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |            | 全年预算数    | 全年执行数      |             | 预算执行率      |  |
|              |   | 年度资金总额:    | 2        | 5          |             | 250%       |  |
|              |   | 其中: 中央、省补助 |          |            |             |            |  |
|              |   | 市级财政资金     |          |            |             |            |  |
|              |   | 县级财政资金     | 2        | 5          |             | 250%       |  |
|              | 其他资金  |            |          |            |             |            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标  |            |          | 全年实际完成情况   |             |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标     | 指标值        | 全年实际完成值     | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 民兵点验费用   | 5000       | 5000        |            |  |
|              |   |            | 应征青年入伍费用 | 15000      | 15000       |            |  |
|              |   | 质量指标       |          |            |             |            |  |
|              |   |            | 时效指标     | 完成时间       | 2020年12月前   | 2020年12月前  |  |
|              |   |            | 成本指标     |            |             |            |  |
|              | ……  |            |          |            |             |            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |          |            |             |            |  |
|              |   | 社会效益指标     | 对工作的促进作用 | 确保征兵工作圆满完成 | 确保了征兵工作圆满完成 |            |  |
|              |   |            |          |            |             |            |  |
|              |   | 生态效益指标     |          |            |             |            |  |
|              |   | 可持续影响指标    |          |            |             |            |  |
|              | ……  |            |          |            |             |            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度    | 100%     | 100%       |             |            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |            |          |            |             |            |  |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 信访维稳经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

| 政策(项目)名称     |   | 信访维稳经费        |             |                    |                    |            |  |
|--------------|---|---------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|--|
| 项目主管部门       |   | 重华镇人民政府       |             | 资金使用单位             | 党建管理部门             |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |   |               |             | 全年预算数              | 全年执行数              | 预算执行率      |  |
|              |   | 年度资金总额:       |             | 6                  | 3                  | 50%        |  |
|              |   | 其中:中央、省补助     |             |                    |                    |            |  |
|              |   | 市级财政资金        |             |                    |                    |            |  |
|              |   | 县级财政资金        |             | 6                  | 3                  | 50%        |  |
|              |   | 其他资金          |             |                    |                    |            |  |
| 总体目标完成情况     | 总体目标  |               |             | 全年实际完成情况           |                    |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标        | 指标值                | 全年实际完成值            | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 完成综治维稳工作    | 30000              | 30000              |            |  |
|              |   |               | 完成非正常信访接访处置 | 30000              | 30000              |            |  |
|              |   | 质量指标          |             |                    |                    |            |  |
|              |   |               |             |                    |                    |            |  |
|              |   | 时效指标          | 完成时间        | 2020年12月31日前       | 2020年12月31日前       |            |  |
|              |   | 成本指标          |             |                    |                    |            |  |
|              | ……  |               |             |                    |                    |            |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |             |                    |                    |            |  |
|              |   | 社会效益指标        | 对工作的促进作用    | 持续维护社会稳定,积极化解社会矛盾。 | 持续维护社会稳定,积极化解社会矛盾。 |            |  |
|              |   |               |             |                    |                    |            |  |
|              |   | 生态效益指标        |             |                    |                    |            |  |
|              |   | 可持续影响指标       |             |                    |                    |            |  |
|              | ……  |               |             |                    |                    |            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 信访人对信访事项处置满意度 | 100%        | 100%               |                    |            |  |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 |               |             |                    |                    |            |  |

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 网格化环境监管经费项目绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |  |            |             |              |              |            |
|--------------|--|------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 政策（项目）名称     |  | 网格化环境监管经费  |             |              |              |            |
| 项目主管部门       |  | 重华镇人民政府    |             | 资金使用单位       | 党建管理部门       |            |
| 项目资金<br>(万元) |  |            | 全年预算数       | 全年执行数        |              | 预算执行率      |
|              |  | 年度资金总额:    | 4           | 4            |              | 100%       |
|              |  | 其中: 中央、省补助 |             |              |              |            |
|              |  | 市级财政资金     |             |              |              |            |
|              |  | 县级财政资金     | 4           | 4            |              | 100%       |
|              |  | 其他资金       |             |              |              |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标   |            |             | 全年实际完成情况     |              |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标        | 指标值          | 全年实际完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 完成网格化环境监管工作 | 40000        | 40000        |            |
|              |  |            |             |              |              |            |
|              |  | 质量指标       |             |              |              |            |
|              |  |            |             |              |              |            |
|              |  | 时效指标       | 完成时间        | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 |            |
|              | 成本指标   |            |             |              |              |            |
|              | .....  |            |             |              |              |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |             |              |              |            |
|              |  | 社会效益指标     |             |              |              |            |
|              |  | 生态效益指标     |             |              |              |            |
|              |  | 可持续影响指标    |             |              |              |            |
|              |  | .....      |             |              |              |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度    | 98%         | 98%          |              |            |
| 说明           | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |            |             |              |              |            |

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

2. 部门绩效评价结果。我镇按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市重华镇人民政府 2020

年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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**：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务中的一般行政管理事务：反映行政事业单位人大的其他项目支出。

（2）政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公

室及相关机构的支出；

A、行政运行：反映行政单位的基本支出；

B、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

C、其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构事务支出；

（3）纪检监察事务中一般行政管理事务：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）党委办公室及相关机构事务中的一般行政管理事务：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

10. 教育支出中的培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出

11. 文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

12. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）行政单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出；

（2）抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

A、死亡抚恤：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金应急丧葬补助费；

B、在乡复员退伍军人生活补助：复员在线退伍红军老



战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

**C、义务兵优待：**反映用于义务兵优待方面的支出；

**D、农村籍退役士兵老年生活补助：**反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施强入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助；

**（3）社会福利中的儿童福利：**反映社会福利事务对儿童提供福利服务方面的支出；

**（4）残疾人事业中的其他残疾人事业支出：**反映政府在用于其他残疾人事业方面的支出；

**（5）特困人员供养中的农村五保供养支出：**反映农村五保供养支出；

**（6）其他生活救助的其他农村生活救助支出：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出；

**（7）其他社会保障和就业支出：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

**13. 卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出；

**（1）行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出；

**A、行政单位医疗：**反映财政部门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；

**B、事业单位医疗：**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；

**14. 节能环保支出：反映政府节能环保支出；**

**(1) 自然生态保护：**反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出；

**A、农村环境保护：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治、如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**15. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。**

**(1) 城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务支出：**反映其他用于城乡社区管理事务支出；

**(2) 城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

**16. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。**

**(1) 农业：**反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

**A、事业运行：**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；

**B、对高校毕业生到基层任职补助：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

**C、其他农业支出：**反映其他用于农业方面的支出；

**(2) 林业中的其他林业支出：**反映其他用于林业方面的支出；

**(3) 扶贫中的其他扶贫支出：**反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

**(4) 农村综合改革：**反映农村综合改革方面的支出；

**A、对村级一事一议的补助：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

**B、对村民委员会和村党支部的补助：**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；

**C、农村综合改革示范试点补助：**反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系建设等补助支出；

**16. 灾害防治及应急管理支出：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出

**(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出：**反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出

**A、中央自然灾害生活补助：**反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的党费政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，已经

为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. “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。

**21. 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。

**22. 财政应返还额度：**为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政应返还的资金额度。

## 第四部分 附件

附件 1

# 江油市重华镇人民政府 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江油市重华镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 7 个综合办事机构：党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室；本镇设直属公益一类事业机构 4 个：便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心。

### （二）机构职能。

1. 落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有

序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。搞好司法调解、信访和治安综合治理，化解农村社会矛盾；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；积极开展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。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、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，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，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。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。加强农村道路、水利等基础设施建设，促进农村快速发展；积极提供政策、科技、市场信息服务，提升农副产品价值；加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、城乡医疗保险工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度；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人民群众的关系。

**（三）人员概况。**2020年，我单位共有编制60名，实有在职人员58人。其中：行政编制30名，实有29人；事业编制30名，实有26人；行政工勤编制3名，实有3人；

目前离退休人员 16 人；长赡人员 3 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，我镇财政拨款收入决算总额为 1923.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1703.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 112.95 万元，年初结转资金 107.51 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年，我镇财政拨款支出决算总额为 1626.11 万元。其中按功能科目分类，一般公共服务支出 564.71 万元、教育支出 4.92 万元、文化体育与传媒支出 18 万元、社会保障和就业支出 110.63 万元、医疗卫生支出 71.81 万元、节能环保支出 27.22 万元、城乡社区支出 214.93 万元、农林水支出 571.76 万元、住房保障支出 42.13 万元；按支出性质分类，基本支出 1139.01 万元、项目支出 487.11 万元；按经济分类，工资福利支出 600.45 万元、商品和服务支出 290.12 万元、对个人和家庭的补助 429.85 万元，资本性支出 305.69 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

预算编制严格按照市预算编制方案科学合理编制我镇预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，按照“零增长”的原则编制“三公经费”

预算，压缩公用经费。按时完成预算编制报送工作。

## （二）专项预算管理

科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。

## （三）结果应用情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证我镇机关各项工作的正常运转。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020年我镇在市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。我镇将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

### （二）存在问题

1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。



### （三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

## 附件 2

### 2020 年项目支出绩效评价报告

重华镇 2020 年未进行项目绩效评价。

#### 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、国有资本经营预算支出决算表