

附件 4



2020 年度

四川省达州市宣汉县樊哙 镇部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2021 年 11 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22

附件 2.....	26
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入总表.....	29
三、支出总表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

- 1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成全镇脱贫摘帽工作和上级交办的其它事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

为了确保 2020 年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，通过几天的努力，圆满完成了 2020 年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

1、加强领导，严格执行中央“八项规定”和省市县相关规定，严格执行财经制度。

2、严格执行年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部报酬发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

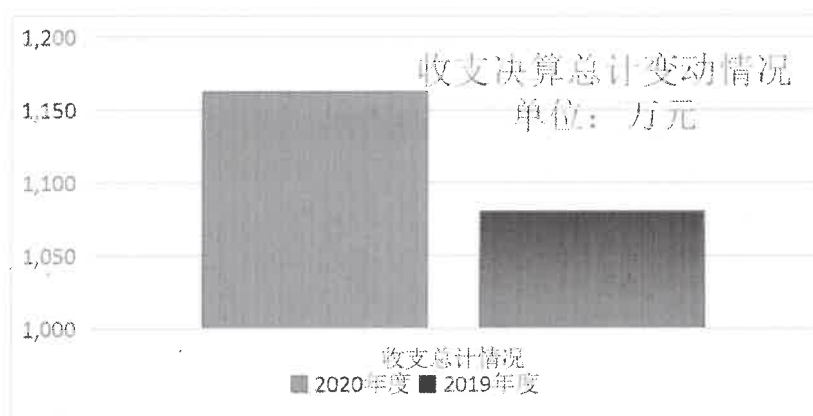
二、机构设置

2020 年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有 1 个乡镇汇总录入单位，与上年一致。

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

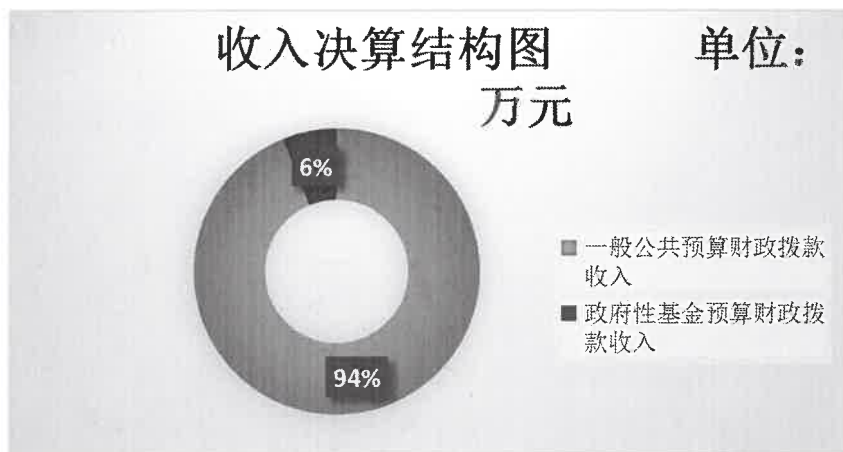
2020 年度收、支总计各为 1162.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 82.02 万元，增长 7.6%。主要变动原因是乡镇机构改革，增加分流人员所致。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1162.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.78 万元，占 94%；政府性基金预算财政拨款收入 71.75 万元，占 6%；

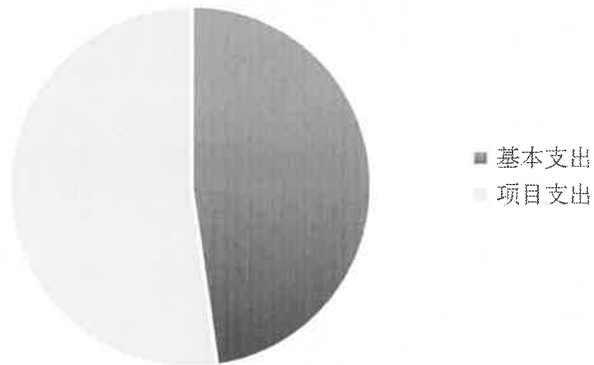


(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1162.53 万元，其中：基本支出 554.53 万元，占 48%；项目支出 608 万元，占 52%。

2020年支出决算结构 单位：万元



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计各为 1162.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.02 万元，增长 7.6%。主要变动原因是乡镇机构改革，增加分流人员所致。

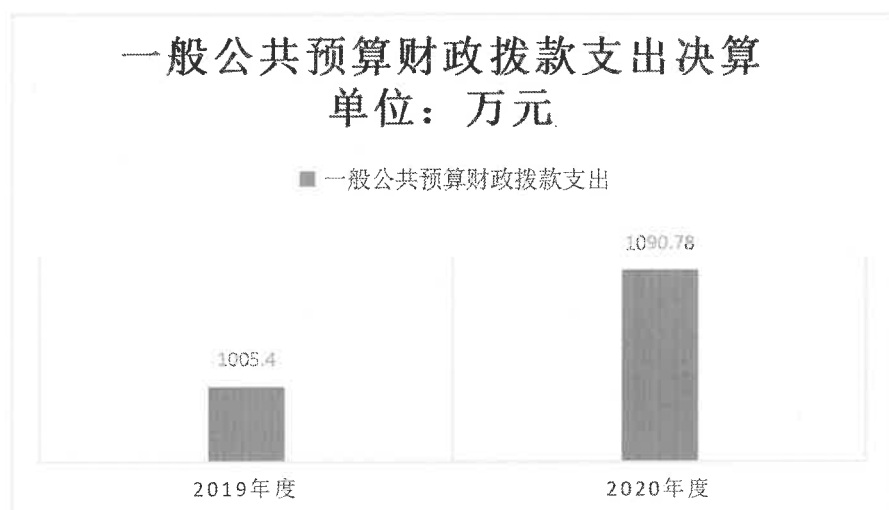


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1090.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 85.38 万元，增长 7.8%。主要变动原因是乡镇机构改革，增加人员分流所致。

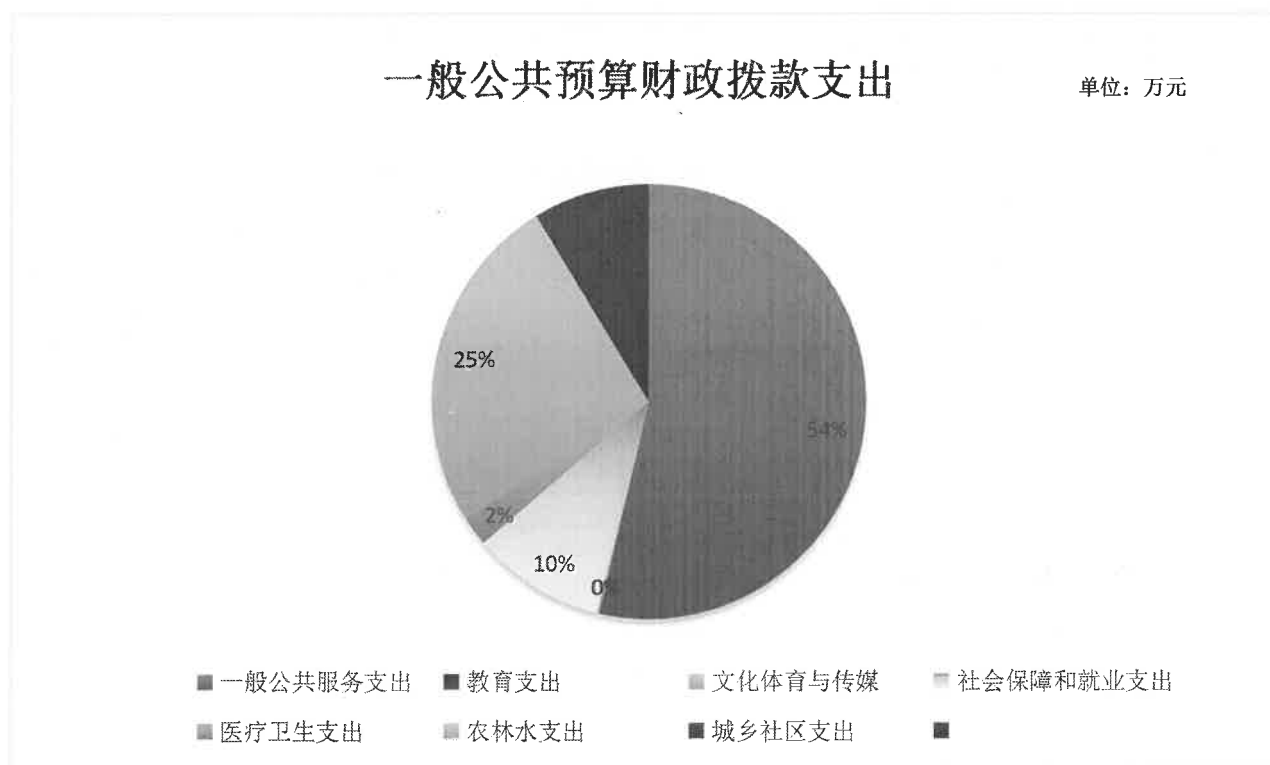


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1090.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 584.31 万元，占 54%；教育支出(类)支出 0.5 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 108.71 万元，占 10%；卫生健康支出(类) 23.92 万元，占 2.2%；城乡社区支出(类)支出 58.71 万元，占 5.4%；农林

水支出(类)支出 276.47 万元,占 25.3%;住房保障支出(类) 36.17 万元,占 3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1090.78 万元, 完成预算 100%。其中:

1. (1) 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为 345.19 万元, 完成预算的 100%; 一般行政管理事务(项): 支出决算数为 135.05 万元; 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):

支出决算数为 104.07 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 35.41 万元；机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 45.18 万元，完成预算 100%；死亡抚恤支出决算为 28.12 万元，完成预算 100%；

6. 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 14.5 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）支出 6.2 万元，公务员医疗补助（项）支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%；

8. 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 58.71 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为 7 万元，完成预算 100%；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 269.47 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 0 万元；

11. 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 36.17 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 554.53 万元，其中：

人员经费 469.19 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。

日常公用经费 74.31 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。

对个人和家庭的补助 11.03 万元，主要包括：退休人员的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

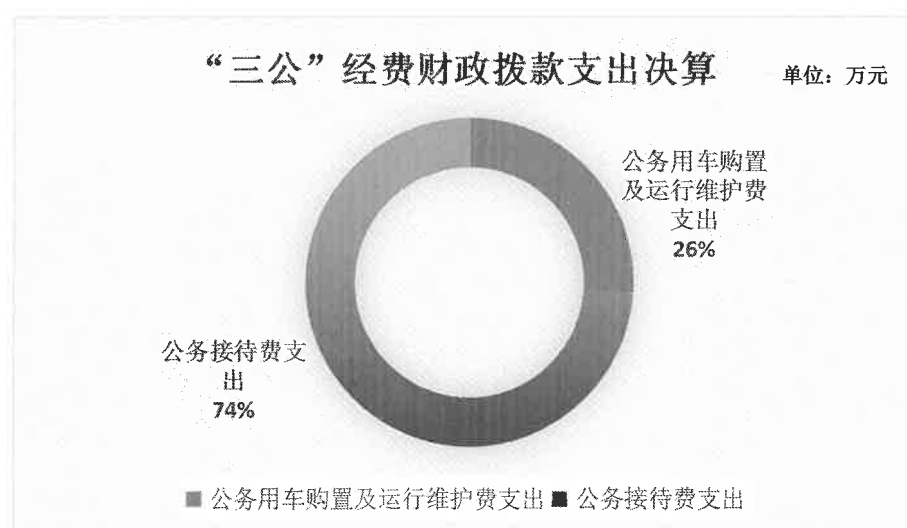
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.5 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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 3 万元，占 26%；公务接待费支出决算 8.5 万元，占 74%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算为 0，与 2019 年一样。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于城管执法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。

3. **公务接待费支出** 8.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.5 万元，增加 5.9%。主要原因是脱贫攻坚检查验收。其中：

国内公务接待支出 8.5 万元，主要用于上级来客(执行公务、开展业务活动开支的用餐费)。国内公务接待 441 批次，2402 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.5 万元，具体内容包括：脱贫攻坚检查、涉农项目督查、县级部门检查工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 71.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，樊哙镇机关运行经费支出 74.31 万元，比 2019 年增加 10.67 万元，增加 14.4%，主要原因是乡镇机构改革，增加人员分流所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年，樊哙政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，樊哙镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共运行维护经费和社区服务群众专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（一）1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“樊哙镇两个社区服务群众专项经费”、“樊哙镇铁心村公共运行维护经费”、“樊哙镇金垵村公共运行维护经费”、“樊哙镇高台村公共运行维护经费”、“樊哙镇花梨村公共运行维护经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）樊哙镇服务群众专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了镇城乡居民基本的文化需求，支持了当地文化建设、促进了与人民群众的鱼水情深、提高了本级政府的影响力，发现的主要问题：举办的文化活动有些粗糙，没有精细化。下一步改进措施：进一步提高文化活动质量。

（2）樊哙镇铁心村公共运行维护经费，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。通过项目实施，

保障了道路维修，支持了当地公共服务建设、保障了村民出行安全，促进了与人民群众的鱼水情深、提高了村支两委的影响力。

（3）樊哙镇金垭村公共运行维护经费，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了道路维修，饮水管网维修，保障了村民出行安全和饮水需要，促进了与人民群众的鱼水情深、提高了村支两委的影响力。

（4）樊哙镇高台村公共运行维护经费，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了聚居点广场维修，支持了当地公共服务建设、促进了与人民群众的鱼水情深、提高了村支两委的影响力。

樊哙镇花梨村公共运行维护经费，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障了道路维修，保障了村民出行安全，促进了与人民群众的鱼水情深、提高了本级政府的影响力。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		樊哙镇服务群众专项经费			
预算单位		樊哙镇			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完善社区广场、路灯及公厕维修,保障城乡居民的文化需求,丰富人民群众的文化生活。			通过项目实施,保障了镇城乡居民基本的文化需求,支持了当地文化建设、促进了与人民群众的鱼水情深、提高了本级政府的影响力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		社区维修广场、路灯及公厕。		社区已完成广场、路灯及公厕维修。
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标		解决城乡居民出行难、丰富文化生活。		保障了镇城乡居民基本的文化需求，支持了当地文化建设、促进了与人民群众的鱼水情深、提高了本级政府的影响力
效益指标				
.....				
满意度指标		满意	满意	满意

2. 部门绩效评价结果。

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

本部门自行组织对“樊哙镇两个社区服务群众专项经费项目项目开展了绩效评价，《樊哙镇两个社区服务群众专项经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
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（类）...（款）...（项）：指.....。
10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

- 11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指……。
- 12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
- 13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
- 19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
-
-
-

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）



第四部分 附件

附件 1

樊哙镇部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

樊哙镇位于宣汉东北方向，距宣汉县城 97 公里。由党委、政府、人大组成行政机关。樊哙镇政府由党建办、党政办、财政所、便民服务中心、安办、信访办、司法调解室及各领导办公室组成；辖县派出机构林业、国土、计生、农技 4 个部门，县直管部门学校、医院、广播、农商银行、邮政所 5 个部门。

（二）机构职能

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展规划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

(3) 负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

(4) 按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(三) 人员概况

樊吟镇政府行政编制 30 人、工勤编制 2 人，便民服务中心事业编制 20 人，现有行政在职职工（含工勤和参公人员）27 人，事业单位职工 20 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 1162.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1090.78 万元，占 93%；政府性基金预算财政拨款收入 71.75 万元，占 7%；

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年本年整体支出合计 1162.53 万元，其中：基本支出 554.53 万元，占 48%；项目支出 608 万元，占 52%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年初，镇财政所及时根据县财政局预算编报口径，结合我镇实际，并对照2019年财政决算依据，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序按时完成我镇2020年财政预算编报工作，并报经镇人代会审核通过。

（二）结果应用情况。

1、资金绩效分配情况

樊哙镇2020年项目资金涉及村社区农村文化建设、农村道路建设及农村基础设施建设，只有充分利用好项目资金，才能让公共财政阳光惠及千家万户。

2、项目资金管理情况

樊哙镇政府在项目资金管理上，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，做到项目实施有规划，施工过程全程监督，成立项目管理指导小组及质量监督小组，使每个项目落到实处。

3、绩效目标完成情况

我镇2020年项目资金实施结束后，能使我镇在农村基础设施方面、农村文化建设方面、农村群众产业发展方面得到大的改观，加快了贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

樊哙镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，

财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在的问题

在项目资金使用中，贫困村产业扶持周转金借出缓慢。分析其原因，部分村不愿承担风险，怕贫困户借钱后不愿偿还，所以宣传的力度不大，群众知晓度不高。

（三）建议

由于我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的项目资金较少，建议加大财政资金投入力度，改变我镇基础条件，让贫困群众早日脱贫奔康。

附件 2



樊哙镇社区服务群众专项经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 樊哙镇在该项目管理中的职能：由项目办、财政所负责找设计公司进行设计，负责实施前、中、后全程监督。
2. 项目立项由县财政局统一预算口径执行
3. 资金管理办法严格按照预算法执行。
4. 资金分配由县财政局按照按照口径下达。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。两个社区对广场、路灯及公厕的维修维护
2. 项目应实现的具体绩效目标：对广场、路灯及公厕的维修维护。
3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法，先查看申报、财政局资金批复和实施的地点以及验收等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由年初按照县财政局统一口径进行预算申报。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划：2020 年年初预算两个社区各 10 万元。
2. 资金到位：该项目资金到位 20 万元。
3. 资金使用：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

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

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

居民委员会成立以支部书记任组长的建设领导小组，成立了以居民委员会主任为组长的质量监督小组。

(三) 项目管理情况。

严格按照节约出发，将有限的资金用在刀刃上，为居民办实事。

(四) 项目监管情况。

项目质量监督小组成员轮流值班。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目已超额完成数量，质量合格。

(二) 项目效益情况。

保障了镇城乡居民基本的文化需求，支持了当地文化建设、促进了与人民群众的鱼水情深、提高了本级政府的影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

樊哙镇两个社区在财政资金项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在的问题。

由于资金数额有限，只是对急需要维修的进行了维修维护。

（三）建议。

由于我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的项目资金较少，建议加大财政资金投入力度，改变我镇基础设施条件，让贫困群众早日脱贫奔康。