

---

2020 年度  
眉山市岷东新区管委会  
部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月27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 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	8
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	22
第四部分 附件	25
附件 1、2020 年部门整体支出绩效评价报告	25
附件 2、项目 2020 年绩效评价报告（5 个项目）	29
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(1) 负责岷东新区开发建设与管理。

(2) 负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。

(3) 负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。

(4) 负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。

(5) 负责岷东新区规划区社会治安管理工作。

(6) 负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。

(7) 履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

全年完成固定资产投资 37.6 亿元，增长 23.6%；完成地方一般公共预算收入 1.7514 亿元，超额完成全年目标任务 14.57%；完成政府性基金预算收入 13.9799 亿元，超额完成全年目标任务 37.1%。累计完成征地 507.5 亩，完成北部

组团、南部组团安置 8803 人，提前一年实现市委“征而未安三年行动计划”工作目标。

## 二、机构设置

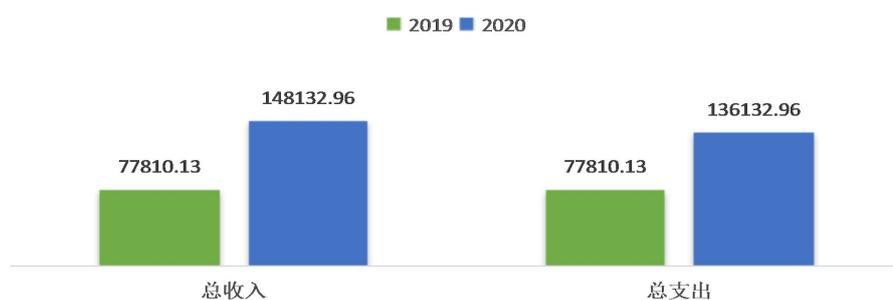
2020 年岷东新区管理委员会无下属二级单位。

## 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 年度收入总计 148132.96 万元，支出总计 136132.96 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 70322.83 万元，增长 90.38%；支出总计增加 58322.83 万元，增长 74.96%。主要变动原因是本年出让了几宗土地，基金收入大幅增加。

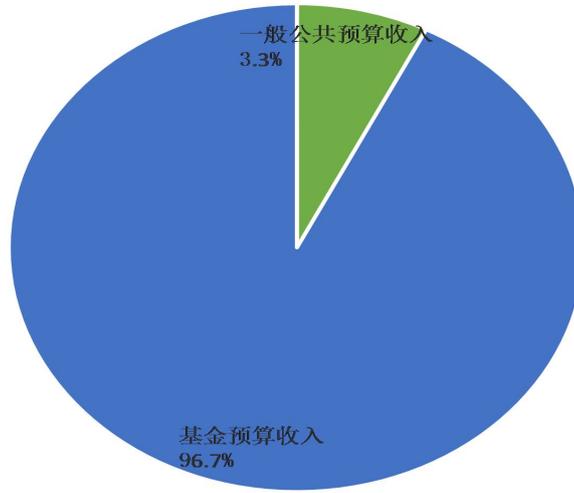
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 148132.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10972.76 万元，占 3.3%；政府性基金预算财政拨款收入 137160.20 万元，占 96.7%。

图2：收入决算结构图

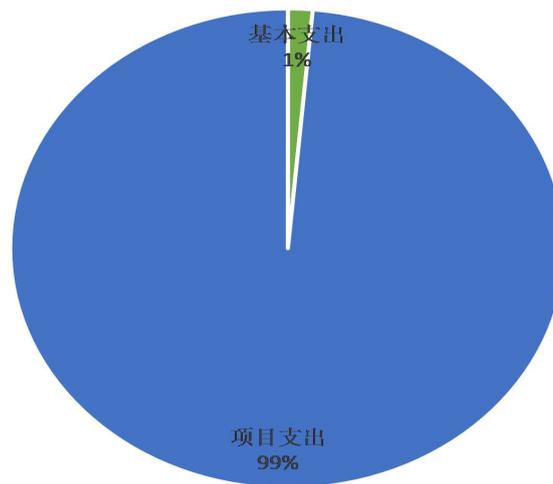


(注：数据来源于财决公开 01 表)

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 136132.96 万元，其中：基本支出 1952.56 万元，占 1.43%；项目支出 134180.4 万元，占 98.57%。

图3：支出决算结构图

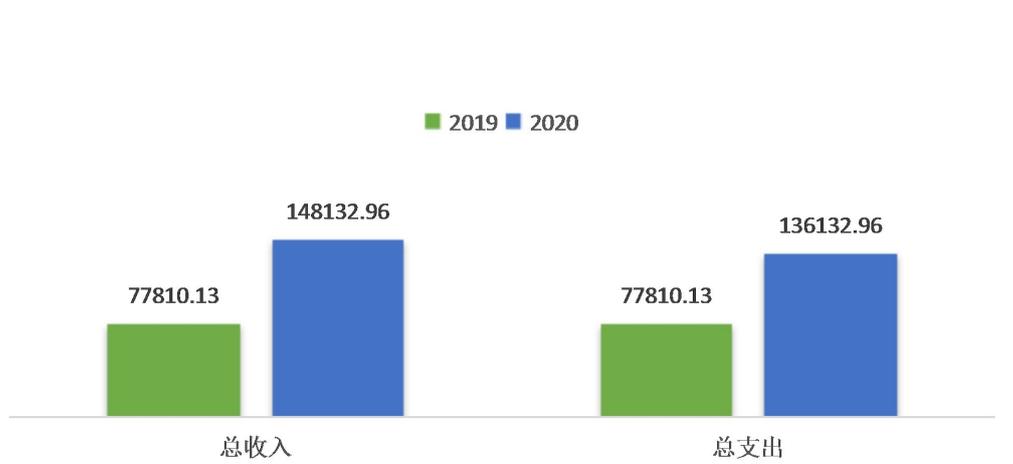


(注：数据来源于财决公开 03 表)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计148132.96万元，支出总计136132.96万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加70322.83万元，增长90.38%；财政拨款支出总计增加58322.83万元，增长74.96%。主要变动原因是本年出让了几宗土地，基金收入大幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



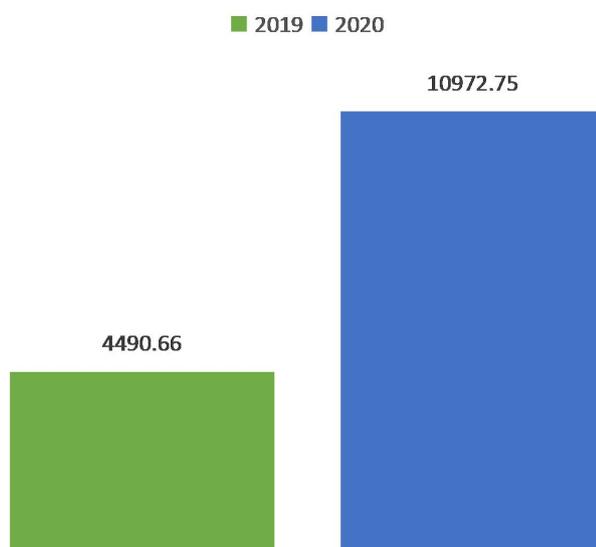
(注：数据来源于财决公开04表)

#### 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10972.75万元，占本年支出合计的8.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6482.10万元，增长144.35%。主要变动原因是政府性基金调入公共预算7018万。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(注：数据来源于财决公开 06 表)

## (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 10972.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.95 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 111.93 万元，占 1.02%；卫生健康支出 52.39 万元，占 0.48%；城乡社区支出 9675.38 万元，占 88.18%；金融支出 913.52 万元，占 8.33%；住房保障支出 154.43 万元，占 1.41%；灾害防治及应急管理支出 2.15 万元，占 0.02%；其他支出 50 万元，占 0.46%。

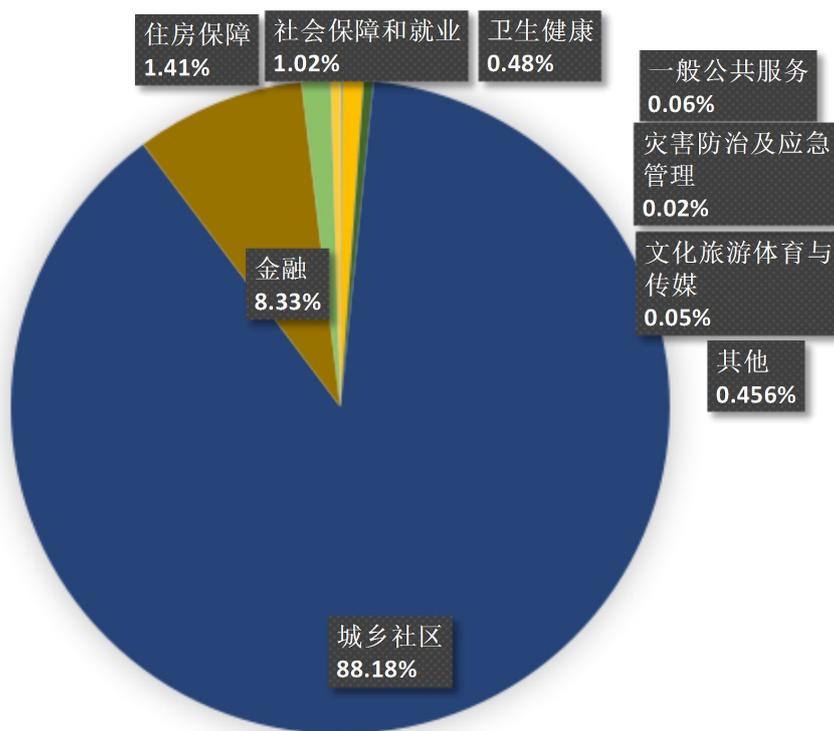


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**(注：数据来源于财决公开 06 表)**

### (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 10972.75 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

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

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 74.62 万元，

完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 37.31 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 21.78 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 22.61 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 9675.38 万元，完成预算 100%。

9. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：支出决算为 913.52 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 154.43 万元，完成预算 100%。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%。

12. 其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为 50 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 1952.56 万元，其中：

人员经费 1765.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费 186.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

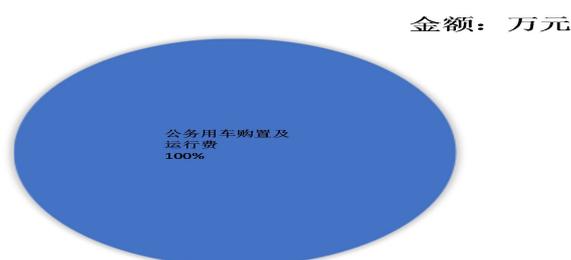
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 18.75%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情期间未有出国计划，本年没有采购公务用车，新车无维修费。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 6.94 万元，下降 100%。主要原因是疫情期间未有出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，完成预算 50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 20.74 万元，下降 93.24%。主要原因是本年没有采购公务用车，新车无维修费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。主要原因是岷东新区新办公区新建有食堂，公务接待一律在食堂解决。

## 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 125160.21 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，眉山市岷东新区管理委员会机关运行经费支出

186.87 万元，比 2019 年增加 53.98 万元，增长 40.62%。主要原因是新搬办公室，机关运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2020 年，眉山市岷东新区管理委员会政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于固定资产购置。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，眉山市岷东新区管理委员会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。主要是用于用于日常执行公务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对杆管线和电力线路及通信线缆迁改项目、征地拆迁工作经费项目、城乡建设用地增减挂钩指标异地流转项目等开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看管委会预算编制中绩效目标要素完整，根据绩

效目标进行了细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符。年初预算编制科学准确。管委会开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整情况良好。预算项目12月执行进度达到了100%。依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看部分专项项目设立时经过了事前绩效评估或可行性论证，如穆家沟水库项目。穆家沟水库项目资金制定了中长期规划，项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策，年度绩效目标与专项中长期规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划基本一致。项目分配方法比较科学，分类评价分配程序和过程管理规范。有按规定时限及时分配专项预算资金。专项资金实际拨付到了具体项目和人员上。根据审计监督、财政检查结果反映出管委会上一年度部门专项预算管理基本属于合理合规范围。

#### 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“眉山市穆家沟水库建设”，“南部棚户区改造项目”，“政府隐形债务还本付息”，“财政评审协作经费项目”，“项目审计工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 眉山市穆家沟水库建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2043.04万元，执行数为2043.04万元，完成预算的100%。2020年预计枢纽工程完成98%，实际完成98%，基本完成预期工程。通过项目实施，保障眉山市穆家

沟水库建设项目的有序推进。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		眉山市穆家沟水库建设			
预算单位		岷东新区管委会			
预算执行情况(万元)	预算数:	2043.04	执行数:	2043.04	
	其中-财政拨款:	2043.04	其中-财政拨款:	2043.04	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年预计枢纽工程完成 98%			枢纽工程完成 98%，基本完成预期工程	
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	数量指标	眉山市穆家沟水库建设完成进度	2020 年预计枢纽工程完成 98%	枢纽工程实际完成 98%，基本完成预期工程。
	效益指标	社会效益	社会稳定	项目实施后能满足穆家沟水库的良好运行	能够完全满足水库供水需要
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

(2) 眉山市岷东城区南部棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 47000 万元，执行数为 47000 万

元，完成预算的 100%。目前已完成项目南区及配套道路的建设工作。通过项目实施，满足了岷东城区南部棚户区改造的工作需要，保障了南部棚户区的征迁人员安置工作有序推进。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		眉山市岷东城区南部棚户区改造项目			
预算单位		岷东新区管委会			
预算执行情况(万元)	预算数:	47000	执行数:	47000	
	其中-财政拨款:	47000	其中-财政拨款:	47000	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成项目南区部分及三条配套市政道路的建设工作；北区部分开始施工			完成项目南区建设并交付使用，配套市政道路完成施工；北区完成施工招投标并开始施工	
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	数量指标	眉山市岷东城区南部棚户区改造项目建设完成进度	2020 年计划完成项目南区部分施工，三条配套市政道路完工	2020 年 11 月完成南区建设，12 月交付施工；12 月完成三条配套市政道路建设；12 月完成北区施工招投标并开始施工。
	效益指标	社会效益	社会稳定	项目实施后能满足南部棚户区征迁人员的安置工作	能够完全满足南部棚户区安置的需要，维护了社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

(3) 政府隐形债务还本付息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 22536.56 万元，执行数为 22536.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障保障 2020 年管委会政府隐形债务按时还本付息，化解隐形债务，降低政府债务风险。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			政府隐性债务还本付息		
预算单位			眉山市岷东新区管委会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	22536.56	执行数:	22536.56	
	其中-财政拨款:	22536.56	其中-财政拨款:	22536.56	
	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	
	补助城建公司、投资公司国开行、农发基金贷款还本付息,保障隐形债务还本付息。			保障隐形债务还本付息,化解管委会隐形债务	
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)
	完成指标	数量指标	评审项目量	补助城建公司、投资公司国开行、农发基金贷款还本付息,保障隐形债务还本付息 22536.56 万元。	补助城建公司、投资公司国开行、农发基金贷款还本付息,保障隐形债务还本付息 22536.56 万元。
	效益指标	社会效益	社会稳定	保障隐形债务还本付息	按时还本付息,化解隐形债务,降低政府债务风险。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 100%	超过 100%

(4) 财政评审协作经费项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算 76.23 万，执行数 76.23 万，完成预算的 100%。  
原因是 3 个已完成财评项目，根据合同约定需项目完工后支付。

通过项目实施，及时完成预算项目的评审任务，提供更具独立性、客观性、公正性的评审服务，压减不合理财政支出，节约财政资金，提高财政资金使用效率。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			财政评审协作经费		
预算单位			眉山市岷东新区管委会		
预算执行情况 (万元)	预算数:	76.23	执行数:	76.23	
	其中-财政拨款:	76.23	其中-财政拨款:	76.23	
	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	
	压减不合理支出,节约财政资金			顺利完成评审	
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)
	完成指标	数量指标	评审项目量	岷东新区财政项目评审项目数量达标	已完成 44 项,完成任务

		审减指标	压减支出	审减评审项目不合理的支出	审减率达 7.87%
	效益指标	社会效益	规范项目建设	提出规范核算意见	明确指出不合理的核算项目
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 98%	超过 98%

(5) 项目审计工作经费项目绩效目标完成情况综述。  
项目全年预算数 223.64 万元，执行数为 223.64 万元，完成预算的 100%。2020 年共计对 21 个项目开展了竣工结算审计，其中 2019 年续审项目 14 个，2020 年新增审计项目 7 个。已完成结算审计项目 10 个，送审金额共 48584.71 万元，审减 5798.36 万元；正在开展结算审计工作项目 11 个，送审金额共 51966.87 万元。通过项目实施，保障了监审局项目审计工作顺利推进。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		项目审计工作经费		
预算单位		岷东新区管委会		
预算执行情况(万元)	预算数:	223.64	执行数:	223.64
	其中-财政拨款:	223.64	其中-财政拨款:	223.64
	其它资金:		其它资金:	
年度目标	预期目标		实际完成目标	

完成情况	保障监审局项目审计工作顺利推进			2020年共计对21个项目开展了竣工结算审计,其中2019年续审项目14个,2020年新增审计项目7个。已完成结算审计项目10个。	
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	数量指标	项目审计个数	对21个项目开展竣工结算审计,其中2019年续审项目14个,2020年新增审计项目7个。	2020年已完成结算审计项目10个;正在开展结算审计工作项目工11个。
	效益指标	质量指标	项目审减金额	2020年对21个项目开展了竣工结算审计。	已完成结算审计项目10个,送审金额共48584.71万元,审减5798.36万元;正在开展结算审计工作项目工11个,送审金额共51966.87万元。
	满意度指标	群众满意度	审计项目群众满意度	100%	100%

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,《眉山市岷东新区管理委员会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“眉山市穆家沟水库建设”,“南部棚户区改造项目”,“政府隐形债务还本付息”,“财政评审协作经费项目”,“项目审计工作经费”5个项目开展了绩效评价,《眉山市穆家沟水库建设项目2020年绩效评价报告》、《眉山市南部棚户区改造项目2020年绩效评价报告》、《政府隐形债务还本付息项目2020年绩效评价报告》、《财政评审协作经费项目2020年绩效评价报告》、《项目审计工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指大数据产业推进办数据资源管理平台可行性研究报告初步设计方案编制经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）：支出指 2019 年体育发展专项资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指眉山市岷东新区管委会机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指眉山市岷东新区管委会机关事业单位职业年金缴费。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指穆家沟水库项目防疫经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）指眉山市岷东新区管委会机关行政单位医疗。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指眉山市岷东新区管委会机关事业单位医疗。

11. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指管委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。

12. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）指2019年度财政金融互动奖补资金-新增客户首贷奖补。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指安全监管经费和2019年安全生产奖励资金。

15. 其他（类）其他（款）其他（项）指20年省预算内基本建设资金支出预算。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 眉山市岷东新区管理委员会 2020 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。

2020 年岷东新区管委会独立编制机构 5 个，与上年一致。行政单位 1 个，下属事业单位 4 个。委托管理事业单位 1 个。岷东新区管委会内设机构 9 个。

### （二）机构职能。

（1）负责岷东新区开发建设与管理。

（2）负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。

（3）负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。

（4）负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。

（5）负责岷东新区规划区社会治安管理工作。

（6）负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。

(7) 履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

年末实有人员数共 63 人，其中实有行政人员 31 人（公务员 30 人，其中军转干部 3 人；机关工勤 1 人）。比上年增加 5 人，原因是行政人员新增 14 人，调出 9 人；实有事业人员 32 人，比上年减少 7 人，原因为事业人员新增 1 人，调出 8 人。临聘人员 50 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年决算收入 148132.96 万元，本年收入全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 10972.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 137160.20 万元。本年决算支出 136132.96 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年部门决算支出 136132.96 万元，各项支出占总支出的比重。按资金来源分析，财政拨款支出 136132.96 万元，占本年支出 100%。按支出性质分析，基本支出 1952.56 万元，占本年支出的 1.43%，项目支出 134180.4 万元，占本年支出的 98.57%。按支出经济分类分析，工资福利支出 1765.69 万元，占本年支出的 1.3%；商品和服务支出 4337.26 万元，占本年支出的 3.19%；资本性支出 24767.65 万元，占本年支出的 18.19%；对企业补助 105262.36 万元，占本年支出的 77.32%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

##### 1. 概述项目绩效目标完成情况。

部分专项项目设立时经过了事前绩效评估或可行性论证，如岷东城区南部棚户区项目资金；穆家沟水库项目资金等。我单位专项项目大部分为一次性项目。穆家沟水库项目资金制定了中长期规划，项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策，年度绩效目标与专项中长期规划一致。项目实施结果与项目总体规划计划基本一致。项目分配方法比较科学，分类评价分配程序和过程管理规范。有按规定时限及时分配专项预算资金。专项资金实际拨付到了具体项目和人员上。根据审计监督、财政检查结果反映出管委会上一年度部门专项预算管理基本属于合理合规范围。

##### 2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。

管委会预算编制中绩效目标要素完整，根据绩效目标进行了细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符。年初预算编制科学准确。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度不大。管委会开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整情况良好。管委会预算执行进度在6、9、11月达到实际支出进度分别达到41.3%、67.5%、82.5%。预算项目12月执行进度达到了100%。依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

#### （二）结果应用情况。

2020年管委会开展了项目绩效目标工作，并按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算向社会公开，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为2020年度岷东新区管委会部门预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。制定了详细的执行计划，具有明确的用途和目标，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。

##### （二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。三是预算编制前瞻性不够，预算安排不均衡。

##### （二）改进建议。

一是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。二是优化支出结构，提高财政资金使用效率。三是提高预算编制前瞻性，避免执行过程中出现较大偏差。

## 附件 2

# 眉山市穆家沟水库建设项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

穆家沟水库工程位于岷江河支流穆家沟上，坝址位于眉山市岷东新区富牛镇柏杨村，距眉山中心城区 9 公里，集雨面积 15.6 平方公里，总库容 1408 万方，工程规模为中型，总投资 5.8819 亿元。穆家沟水库兼有农村生产生活用水，改善岷东新区水生态环境、提高新区品位等综合效益。穆家沟水库工程包括枢纽工程和灌区工程两大部分。枢纽工程主要建筑物有粘土心墙石渣坝、开敞式溢洪道、左岸取水（放空）隧洞、右岸取水隧洞、充水建筑物、左右岸上坝公路等。灌区工程包括左干渠、右干渠，总长 22.14km。

2015 年取得省水利厅审查意见（川水函[2015]1277 号）、省发展改革委批复（川发改农经[2015]830 号），批复估算总投资 5.8819 亿元，其中征地补偿和移民安置费 3.2838 亿元。2016 年取得省水利厅批复（川水函[2016]902 号），批复概算总投资 5.8835 亿元。

2020 年预计枢纽工程完成 98%，实际完成 98%，基本完成预期工程。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2020 年管委会穆家沟水库建设项目申报资金 2043.04 万

元，财政批复 2043.04 万元。

## **(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 年管委会穆家沟水库建设项目计划需要 6827 万元。

### **2. 资金到位。**

2020 年管委会穆家沟水库建设项目到位资金 2043.04 万元，已从财政全额拨付。

### **3. 资金使用。**

资金于 2020 年 12 月 30 日前已支出 2043.04 万元，项目资金用于支付穆家沟水库建设。建设主要内容为 2020 年预计枢纽工程完成 98%。目前已完成项目预期建设工作。

## **(三) 项目财务管理情况。**

2020 年全年预算数为 2043.04 万元，执行数为 2043.04 万元，资金使用率 100%。该项目严格执行国家相关法律法规和单位内部财务制度，资金支付合法合规，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。**

穆家沟水库项目是眉山市人民政府、东坡区人民政府和岷东新区管委会共同出资建设。东坡区人民政府负责可行性研究阶段工作，岷东新区管委会负责建设阶段工作。岷东新区管委会和穆家沟水库工程建设办公室共同组织实施穆家

沟水库项目建设。

## **（二）项目管理情况。**

穆家沟水库项目严格按照工程项目管理要求，执行了项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。成立了眉山市东坡区穆家沟水库管理处，为该项目法人单位。工程勘察设计、施工、监理单位通过公开招标确定，并签订了正式合同。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2020年预计枢纽工程完成98%，包括：大坝工程、溢洪道、左岸取水放空洞、右岸取水洞等。实际完成98%，基本完成预期工程。

### **（二）项目效益情况。**

穆家沟水库的兴建有效提高周边灌溉效益，拉动农业产业经济发展，同时可利用该水域发展生态旅游业，带动第三产业发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2020年，穆家沟水库建设按计划进度保质保量完成，项目资金支出合规，达到预期效果。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

## 眉山市南部棚户区改造项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

项目实施地点：眉山市岷东新区。

项目实施内容：建设主要内容为群体住宅、地下车库、小区绿化及配套附属设施。项目占地 249.61 亩，总建筑面积 50.3 万平方米。

#### (二) 项目绩效目标。

完成项目南区及配套道路的建设工作，并对规划面积约 19 平方米，占地 90 亩的北区继续施工建设。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### (一) 项目资金申报及批复情况

2020 年管委会南部棚户区改造项目申报资金 47000 万元，财政批复 47000 万元。

#### (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 年管委会南部棚户区改造项目计划需要 47000 万元。

##### 2. 资金到位。

2020 年管委会管委会南部棚户区改造项目到位资金

47000 万元，已从财政全额拨付。

### 3. 资金使用。

资金于 2020 年 12 月 30 日前已支出 47000 万元，项目资金用于南部棚户区建设资金的支付。建设主要内容为群体住宅、地下车库、小区绿化及配套附属设施。目前已完成项目南区及配套道路的建设工作。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格按照相关财务管理制度及财务审批程序支付南部棚户区建设资金 47000 万元，资金支付合法合规，资金使用率 100%。

## **三、项目实施及管理情况**

眉山市岷东城区南部棚户区改造项目经眉市发改投〔2015〕157 号的批复，项目估算总投资 16.86 亿元，资金来源为市本级预算内投资。

眉山市岷东城区南部棚户区改造项目在建设中严格按照施工图进行施工，申报内容与具体实施内容相符，南区于 2020 年底已交付使用。

项目通过公开招投标确定了地勘、设计、施工、监理等相关单位。工程在建设过程中严格执行《招标投标法》等相关管理制度。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

目前已完成项目南区及配套道路的建设工作。

### **（二）项目效益情况。**

该项目资金的投入完成了项目的建设进度，保障了南部棚户区征迁人员的安置工作。

## **五、评价结论及建议**

完成了项目南区及配套道路的建设工作，维护了社会的稳定。

### **(二) 存在的问题。**

无。

### **(三) 相关建议。**

无。

# **政府隐形债务还本付息项目 2020 年绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **(一) 项目基本情况。**

政府隐形债务还本付息项目是为了保障 2020 年管委会政府隐形债务按时还本付息，化解隐形债务，降低政府债务风险。

### **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容：补助城建公司、投资公司国开行、农发基金贷款还本付息，化解政府隐形债务。

2. 完成了 2020 年管委会政府隐形债务的还本付息

22536.56 万元，化解了隐形债务，降低政府债务风险。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年管委会政府隐形债务的还本付息项目申报资金 12695.6 万元，财政批复 22536.56 万元。

### （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 年管委会政府隐形债务还本付息计划需要 12695.6 万元。

#### 2. 资金到位。

2020 年管委会政府隐形债务的还本付息 22536.56 万元，已从财政全额拨付到位。

#### 3. 资金使用。

资金于 2020 年 12 月 30 日前已支出 22536.56 万元，项目资金用于补助城建公司、投资公司国开行、农发基金贷款还本付息。

### （三）项目财务管理情况。

严格按照相关财务管理制度及财务审批程序支付还本付息资金 22536.56 万元，资金支付合法合规，资金使用率 100%。

## 三、项目实施及管理情况

2020 年管委会政府隐形债务的还本付息 22536.56 万元，已从财政全额拨付到位。资金于 2020 年 12 月 30 日前

已支出 22536.56 万元，项目资金用于补助城建公司、投资公司国开行、农发基金贷款还本付息。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复内容，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

完成了 2020 年政府隐形债务还本付息工作，化解政府隐形债务 22536.56 万元。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目资金的投入化解了政府隐形债务，降低了政府债务风险。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

完成了 2020 年政府隐形债务还本付息目标，化解政府隐形债务 22536.56 万元，降低了政府债务风险。

##### **（二）存在的问题。**

无。

##### **（三）相关建议。**

无。

# 财政评审协作经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

财政评审协作经费项目是岷东新区预算项目财政评审项目支出。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：及时完成预算项目的评审任务，提供更具有独立性、客观性、公正性的评审服务。

2. 压减不合理财政支出，节约财政资金，提高财政资金使用效率。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2020 年管委会财政评审协作经费项目申报资金 200 万元，财政批复 76.23 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划。

2020 年管委会财政评审协作经费项目计划需要 200 万元。

#### 2. 资金到位。

2020 年管委会财政评审协作经费项目预算资金 76.32 万元，已从财政全额拨付到位。

#### 3. 资金使用。

资金于 2020 年 12 月 30 日前已支出 76.32 万元，项目资金用于完成预算项目财政评审。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格按照相关财务管理制度及财务审批程序支付财政评审 76.32 万元，资金支付合法合规，资金使用率 100%。

## **三、项目实施及管理情况**

2020 年管委会财政评审协作经费项目 76.32 万元，已从财政全额拨付到位。资金于 2020 年 12 月 30 日前已支出 76.32 万元，项目资金用于支付财政评审项目经费。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复内容，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。项目全年预算 76.23 万，执行数 76.23 万，完成预算的 100%。有 3 个已完成财评项目，根据合同约定需项目完工后支付。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

完成了 2020 年财政评审工作，已完成 44 项财政项目评审项目，审减率达 7.87%。

### **（二）项目效益情况。**

岷东新区财政项目评审项目数量达标，完成任务。该项目达到了审减评审项目不合理的支出，提出规范核算意见，明确指出不合理的核算项目的目的。

## **五、评价结论及建议**

**(一) 评价结论。**

完成了 2020 年年财政评审工作的目标，减少了不合理支持，节约了财政资金。

**(二) 存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

无。

## **项目审计工作经费项目 2020 年绩效评价报告**

### **一、项目概况**

**(一) 项目基本情况。**

审计工作经费项目为岷东新区预算审计项目经费支出。

**(二) 项目绩效目标。**

2020 年审计项目计划 23 个，其中政府投资审计项目 21 个，经济责任审计项目 2 个。

### **二、项目资金申报及使用情况**

**(一) 项目资金申报及批复情况。**

2020 年管委会审计经费项目申报资金资金 590 万元，财政批复资金 223.64 万元。

**(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 年管委会审计经费项目计划需要 590 万元。

## 2. 资金到位。

2020 年管委会审计经费项目财政批复 223.64 万元，已从财政全额拨付到位。

## 3. 资金使用。

资金于 2020 年 12 月 30 日前已支出 223.64 万元。项目资金用于完成项目审计。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格按照相关财务管理制度及财务审批程序支付财政评审 223.64 万元，资金支付合法合规，资金使用率 100%。

## **三、项目实施及管理情况**

2020 年管委会项目审计工作经费 223.64 万元，已从财政全额拨付到位。资金于 2020 年 12 月 30 日前已支出 223.64 万元，项目资金全部用于支付项目审计。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复内容，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。项目全年预算 223.64 万元，执行数 223.64 万元，完成预算的 100%。

## **四、项目绩效情况**

2020 年共计对 21 个项目开展了竣工结算审计，其中 2019 年续审项目 14 个，2020 年新增审计项目 7 个。已完成结算审计项目 10 个，送审金额共 48584.71 万元，审减 5798.36 万元，审减率 11.93%；正在开展结算审计工作项目

11 个，送审金额共 51966.87 万元。通过项目实施，保障了监审局项目审计工作顺利推进。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

审计项目依据充分目标明确，项目资金到位，支出合理合规，项目基本实现预期目标，取得较好收益。

### **（二）存在的问题。**

2020 年度审计工作尽管取得了一定成绩，但也清醒地看到我们面对审计新形势，其中存在的差距。一是贯彻行动不迅速，抓落实不够，重点工作推进措施不得力，审计项目拖延现象时有发生，完成工作时效性差，执行力不强。二是审计质量、审计效率还要进一步提高。部分审计干部思想僵化，有时犯经验主义错误，不能全面、客观地看待和处理问题，缺乏换位思考与被审计单位充分沟通。

### **（三）相关建议。**

在今后工作中还需努力创新审计技术方法与模式，提高工作绩效。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表