

# 诸暨市岭北镇人民政府 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市岭北镇人民政府概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3. 负责所辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4. 负责各村建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5. 发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、

法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。

6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、环境卫生保健和民事调解等工作。

7. 指导和帮助各村委会会搞好组织建设和制度建设，发挥村委员会的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9. 向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10. 承办上级政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，诸暨市岭北镇人民政府部门决算包括：本级决算。

**二、诸暨市岭北镇人民政府 2019 年度部门决算公开表**  
详见附表。

**三、诸暨市岭北镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 6,466.54 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 185.31 万元，增长 2.95%。主要原因是：人员经费、项目建设等增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,084.74 万元；包括财政拨款收入 1,071.01 万元（其中，一般公共预算 1,071.01 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 17.60%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 5,013.73 万元，占收入合计 82.40%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5,887.61 万元，其中基本支出 1,385.33 万元，占 23.53%；项目支出 4,502.28 万元，占 76.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 1,071.01 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.4 万元，增长 35.47%。主要原因是：文化礼堂建设等基层建设项目增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,071.01 万元，占本年支出合计的 18.19%。与 2018 年相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 280.4 万元，增长 35.47%。主要原因是：文化礼堂建设等基层建设项目增加。

## **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,071.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 715.54 万元，占 66.81%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 5.00 万元,占 0.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 53.00 万元,占 4.95%；社会保障和就业（类）支出 74.89 万元,占 6.99%；卫生健康（类）支出 41.97 万元,占 3.92%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 137.40 万元,占 12.83%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 43.20 万元,占 4.03%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

## **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866.47 万元，支出决算为 1,071.01 万元,完成年初预算的 123.61%，主要原因是。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年市财政追加了人大代表补贴。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 510.47 万元，支出决算为 510.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年信访事务支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 164.78 万元，支出决算为

164.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年基层党组织运行为维护经费。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年两项家宴厨房改造支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技创新奖励支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村文化礼堂星级建设等补助。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村文化礼堂建设。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年生态公墓建设补助。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是提高企退人员社会化管理。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年严重精神病管理监护增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 137.4 万元，支出决算为 137.4 万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.2 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2019 年矿采开采出入政策处理支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.47 万元，其中：

人员经费 706.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 0 万元。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



本部门没有一般公共预算安排的三公经费支出，故本表无数据。

#### **（九）部门预算绩效情况说明**

##### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，诸暨市岭北镇人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对“2019 年岭北镇（岭北周村）污水零直排建设工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2019 年岭北镇（岭北周村）污水零直排建设工程”等项目分别委托“诸暨天地税务师事务所”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年岭北镇（岭北周村）污水零直排工程提升了岭北镇集镇品位，改善了集镇基础设施条件，保证集镇居民生活，保护当地区域水质，改善生态环境。为深入推进我市“五水共治”和完成“水十条”任务要求奠定了基础。根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2019 年岭北镇岭北周村污水零直排工程专项资金绩效评价综合得分为 94 分，绩效评价等次为“优秀”。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果**

诸暨市岭北镇人民政府在 2019 年度部门决算中反映 2019 年岭北镇（岭北周村）污水零直排建设工程及岭北镇三洲村乡村道路大中修的项目绩效自评结果的项目绩效自评结果。

2019 年岭北镇（岭北周村）污水零直排建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 111.58 万元，执行数为 58.05 万元，完成预算的 52.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成了岭北周村污水零直排建设工程任务，工程通过验收，工程质量达到合格，实现了预期的绩效目标；二是改善集镇居民生活环境、集镇道路、污水处置条件，便于集镇区域污水集中处理、零直排放，形成完整有效的污水收集系统，保护当地区域水质，改善区域生态环境。发现的问题及原因：一是由于群众传统生活习惯的影响，群众对生活污水治理的目的意义和重要性认识不足，影响管网设施的使用效果；二是生活污水管理工程设施的后续维护管理制度和巡查监督机制需不断完善加强。下一步改进措施：一是增加宣传力度，提高居民意识；二是加强生活污水管理工程设施的后续维护管理工作，建立健全监督巡查机制。

## **3.财政评价项目绩效评价结果。无**

#### **4.部门评价项目绩效评价结果。**

2019 年岭北镇岭北周村污水零直排工程专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性和定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2019 年岭北镇岭北周村污水零直排工程专项资金绩效评价综合得分为 94 分，绩效评价等次为“优秀”。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排。

##### **2.政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 104.85 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.00 万元。授予中小企业合同金额 104.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 104.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，岭北镇本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场监督管理专项、市场监管执法、消费者权益保护、价格监督检查、信息化建设、市场监督管理技术支持、认证认可监督管理、标准化建设、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、事业运行以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除社会科学研究机构、社会科学研究、社科基金支出以外的其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除文化、文物、体育、新闻出版广播影视等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。



27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中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。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除农业行政运行、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农村公益事业、农村道路建

设、对高校毕业生到基层任职补助等项目以外的其他用于农业方面的支出。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除地质矿产资源利用与保护、地质转移项目财政贴息、国外风险勘查、地质勘查基金（周转金）支出、事业运行以外其他用于自然资源事务方面的支出。

# 诸暨市财政支出项目绩效评价报告

天地绩评【2020】015号

项目名称 2019年岭北镇（岭北周村）污水零直排建设

工程专项资金绩效评价

项目单位 诸暨市岭北镇人民政府

主管部门 诸暨市人民政府

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2020年06月25日

诸暨天地税务师事务所

### 一、项目基本情况

项目负责人	吴鹏锋	联系电话	0575-87267898
地 址	诸暨市岭北镇	邮编	311823
项目起止时间	2019年1月1日~2019年12月31日		
计划安排资金(万元)	111.58	实际到位资金(万元)	81.58
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	30	市县财政	30
镇财政自筹	81.58	镇财政自筹	51.58
实际支出(万元)	58.05		

### 二、项目支出明细情况

支出内容 (经济科目)	计划支出数(万元)	实际支出数(万元)
污水零直排工程	111.58	58.05
其中：工程款	101.58	50
前期准备费用	10	8.05

### 三、项目绩效情况

	项目实施计划	项目完成情况
--	--------	--------

<p><b>项目绩效目标及实施计划完成情况</b></p>	<p>2019年岭北镇政府为改善集镇生态环境，提高居民生活质量，促进经济社会可持续发展，计划投入资金111.58万，对岭北镇岭北周村进行污水零直排工程建设，预计在2019年内完成岭北周村建设工程的绩效目标。</p>	<p>岭北镇政府2019年实际投入资金108.14万元，其中：工程款100.9万元，前期准备费用8.05万元。完成了岭北周村污水零直排建设工程任务，工程通过验收，工程质量达到合格，实现了预期的绩效目标。</p>	
<p><b>基本指标</b></p>	<p><b>具体指标</b></p>	<p><b>指标分值</b></p>	<p><b>评价得分</b></p>
<p>1、目标设定情况</p>	<p>(1) 依据的充分性</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
	<p>(2) 目标的明确度</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
	<p>(3) 目标的合理性</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
<p>2、目标完成程度</p>	<p>(1) 目标完成率</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
	<p>(2) 目标完成的及时性</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
	<p>(3) 目标完成质量</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
	<p>(4) 验收的有效性</p>	<p>3</p>	<p>2</p>
<p>3、组织管理水平</p>	<p>(1) 管理制度保障</p>	<p>3</p>	<p>2</p>
	<p>(2) 支撑条件保障</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

	(3) 管理质量水平	3	3
	(4) 招投标管理	3	3
4、社会效益与 问卷分析	(1) 防止环境污染	8	8
	(2) 促进经济发展	7	7
	(3) 提高居民健康水平	7	7
	(4) 群众满意度	8	8
	(5) 可持续性影响	7	5
<b>业务指标得分小计</b>		70	66
1、资金落实情况	(1) 资金到位率	3	2
	(2) 资金到位及时性	3	3
2、资金支出情况	(1) 资金使用率	3	2
	(2) 支出的相符性	3	3
	(3) 支出的合规性	3	3
3、会计信息质量	(1) 信息真实性	3	3
	(2) 信息完整性	3	3
	(3) 信息及时性	3	3
4、财务管理状况	(1) 制度的健全性	3	3
	(2) 管理的有效性	3	3
<b>财务指标得分小计</b>		30	28
<b>综合得分</b>		100	94
<b>评价等次</b>			优秀

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
楼国明	注册税务师	诸暨天地税务师事务所	

朱泽辉	注册税务师	诸暨天地税务师事务所	
陈成龙	经济师	诸暨天地税务师事务所	
金晨霞	税务师	诸暨天地税务师事务所	
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

### 五、评价报告文字部分（报告综述）

为进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，根据浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发【2012】44号）、《关于全面落实预算管理的实施意见》（诸政办发【2019】42号）、浙江省财政厅《关于印发浙江省财政支出绩效评价实施办法的通知》（浙财绩效字【2009】5号）和诸暨市财政局《关于下达2020年度财政支出项目绩效评价计划的通知》（诸财绩效【2020】

21 号)文件精神, 诸暨天地税务师事务所有限公司接受岭北镇人民政府委托, 组建评价组对 2019 年度诸暨市岭北镇(岭北周村)污水零直排建设项目运行情况实施绩效评价。

2020 年 6 月, 评价组根据诸暨市财政局《关于下达 2020 年度财政支出项目绩效评价计划的通知》要求, 围绕既定的评价指标框架开展了绩效评价工作, 通过案卷研究、统计核实数据资料、实地走访踏勘岭北镇(岭北周村)污水零直排建设情况, 组织座谈调研、问卷调查等多种方式收集了充分的评价证据, 并按照评分标准对每一项指标评议打分, 最终形成了评价等级, 同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题, 并相应地提出了一些意见与建议。现将评价情况报告如下:

#### (一) 项目基本概况

##### 1、项目立项情况

岭北镇人民政府根据绍市治水办【2019】36 号关于印发《绍兴市高标准推进“污水零直排区”建设指导意见》的通知和诸政办发【2018】61 号《关于印发诸暨市“污水零直排区”建设行动方案的通知》精神, 镇党委政府联席会议讨论决定 2019 年对岭北周村污水零直排工程进行立项建设, 计划投入资金 111.58 万元, 用于岭北周村生活污水零直排处理工程, 使集镇区域范围内形成完整有效的污水收集系统。资金来源由市财政补助和镇自筹相结合共同解决。

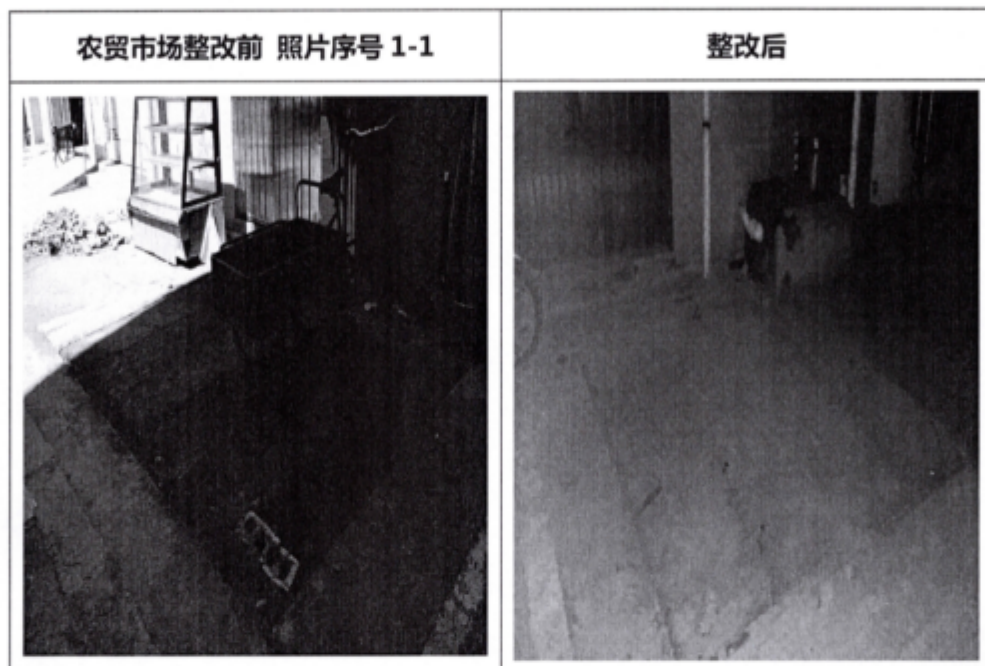
##### 2、项目执行情况

岭北周村污水零直排工程建设项目专项资金用于岭北周村生活污水处理工程, 该项目的实施为提升诸暨市岭北镇集镇品位, 改善集镇居民生活环境、集镇道路、污水处置条件, 便于集镇区域污水集中处理、零直排放, 形成完整有效的污水收集系统, 保护当地区域水质, 改善区域生态环境, 因此镇党委、政府对该工程非常重视, 成立由镇长为组长的项目实施领导小组, 由一名副镇长负责抓项目实施工作。制定了项目实施的工作计划, 管理制度, 落实专人负责政策处理, 前期工程设计、工程监理、工程施工招投标等准备工作, 镇财政负责筹集资金。在项目实施过程中, 工程施工根据国家采购法和诸暨市政府采购管理办法的规定, 按照“公开、公平、公正”的原则, 工程施工招标委托浙江省房地产管理咨询有限公司负责招标工作, 做到招投标程序规范; 工程设计委托天尚设计集团有限公司负责设计; 工程监理委托浙江明康工程咨询有限公司诸暨分公司负责监理; 工程施工由诸暨久远园林建设有限公司中标承建; 工程概算由浙江金穗工程项目管理有限公司负责审计(2019 年第 012 号)。由于在项目实施过程中做到程序规范、制度执行到位, 岭北周村居民生活污水零直排工程建设项目顺利实施, 工程按设计标准完成施工任务, 并通过市“五水共治”领导小组竣工验收, 工程质量等级为合格。工程实际投入资金 108.14 万元, 其中: 工程款 100.9 万元, 前期准备费用 8.05 万元。完成了预期的绩效目标。



项目施工图片：

公共区域整改前后对比图





## (二) 项目绩效及评价结论

### 1、项目绩效

#### (1) 目标设定情况

岭北周村污水零直排建设工程项目根据诸暨市人民政府办公室（诸政办发【2018】61号）《关于印发诸暨市“污水零直排区”建设行动方案的通知》精神组织实施，岭北镇人民政府对该项目专项资金提出了具体的工作目标，制订的目标明确、合理，具有可操作性，符合充分发挥公共财政服务作用的宗旨。立项依据充分，目标明确。

#### (2) 目标完成情况

岭北周村污水零直排工程建设项目，于2019年03月立项2019年05月实施招投标，于2019年05月开始施工，2019年09月完工通过完工验收，诸暨市“五水共治”领导小组于2019年12月30日-31日对全市“污水零排区”建设进行验收，验收结果达到验收标准（详见网上公示），完成了绩效预期目标。

#### (3) 组织管理水平

岭北镇周村农村生活污水零直排工程建设项目由岭北镇人民政府组织实施，项目的立项、前期准备、施工管理、竣工验收都严格按规定实施，组织机构健全，人员落实、职责明确，工程实施程序规范，招投标等制度执行到位，体现了组织管理水平较好，为顺利完成工程建设目标任务起到重要保障作用，评价组认为项目管理有效性较好。

#### (4) 社会效益

岭北周村是岭北镇的行政村，岭北周村污水零直排工程建设项目的实施，提升了岭北镇集镇品位，改善了集镇基础设施条件，保证集镇居民生活，保护当地区域水质，改善生态环境。为深入推进我市“五水共治”和完成“水十条”任务要求奠定了基础。

项目实施后解决了集镇污水排放不规范状况，消除了集镇环境污染隐患，集镇空气质量明显好转，改善了集镇居民环境卫生条件，提高居民身体健康水平，保证当地水质。为推动岭北镇经济社会的发展创造了条件。

通过群众问卷调查统计结果分析，群众对项目的实施满意度达到 97%。

#### (5) 资金落实情况

岭北周村污水零直排工程建设资金计划投入 111.58 万元，由市财政补助和镇自筹相结合方式解决，截止 2019 年 12 月 31 日，到位资金 81.58 万元，其中：市级财政 30 万元，镇配套 51.58 万元，资金到位率 73.11%，实际支付 58.05 万元，资金使用率 79.4%。

#### (6) 资金支出情况

岭北周村污水零直排工程建设资金的使用，严格按基本建设资金管理办法规定执行，工程款的支付按施工合同约定条款规定和工程竣工验收通过后，工程造价结算书须经市审计局投资审计分局审计后的审定价支付。该项目实际投入资金 108.14 万元，其中：工程造价 100.9 万元，前期准备费用 8.05 万元。工程造价待工程结算结束后以审定价为准。

#### (7) 会计信息质量

岭北镇周村农村污水零直排工程建设资金会计核算信息真实、记录及时、资料完整，会计核算的信息质量较好。

#### (8) 财务管理状况

工程建设资金的管理遵守相应的专项资金管理办法和预算会计制定，款项支付的审批程序规范、手续齐全，凭证管理符合相关管理办法。

## 2、评价结论

2019 年岭北镇岭北周村污水零直排工程专项资金绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性和定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值

计算最后得分，2019年岭北镇岭北周村污水零直排工程专项资金绩效评价综合得分为94分，绩效评价等次为“优秀”。

### （三）评价发现问题及意见与建议

1、由于群众传统生活习惯的影响，群众对生活污水治理的目的意义和重要性认识不足，影响管网设施的使用效果。

2、生活污水管理工程设施的后续维护管理制度和巡查监督机制需不断完善加强。

### （四）相关意见及建议

1、建议建立村生活污水整治领导小组，加强对居民进行生活污水治理，保护集镇环境卫生重要性的宣传教育，使村民提高认识，改变传统的卫生习惯，自觉维护和修复房前屋后的管网设施，确保污水管网长效使用。

2、建议根据集镇的实际制定一套管网工程设施维护巡查管理的长效机制，落实专人进行巡查、监督、发现问题及时处置。使治理后的生活污水管网工程发挥更好的效果，真正达到环境干净整洁、镇容镇貌改善，居民在清洁舒适的环境中生活。

附：1、2019年度岭北镇岭北周村污水零直排工程专项资金绩效评价指标及标准

2、2019年度岭北镇岭北周村污水零直排工程项目调查问卷汇总表