2020年度

四川省宣汉县大成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](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 7](#_Toc15396600)

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)0

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)1

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)1

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)2

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)2

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)3

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)4

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)5

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)6

十、 预算绩效情况说明 16

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 24](#_Toc15396614)

[附件1](#_Toc15396615) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396615)**

[附件2](#_Toc15396617) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396617)**

[第五部分 附表 32](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 32](#_Toc15396619)

二、[收入总表 32](#_Toc15396620)

三、[支出总表 32](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 32](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年是全镇面对新挑战、新问题、新机遇，勇挑重担、攻坚克难的一年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下正在快速推进万亩花、万头牛、万亩草产业发展，为创建省级农业园区建设奠定基础。以脱贫攻坚为工作重心，以民生改善为首要任务，勇于担当，主动作为，全力推进经济发展和社会建设，圆满完成了各项目标任务。

1、我们坚持统筹夯基础，美丽大成和谐宜居。一是基础设施持续完善；二是乡村振兴初见成效；三是生态环境整治得力。

2、**我们立足优势、精准发力，产业发展成效喜人。**大成花开满园。牡丹、芍药、月季、玫瑰等经济作物种植面积达3000余亩。农旅产业融合发展，东西部协作扎实推进，集种植、加工、产品开发、旅游观光于一体的“大成玫瑰园”“名片”大成牛气冲天。新建规模牛场18家，实现蜀宣花牛年存栏6000余头，配套种植优质牧草3000余亩。锦宏牧业获评“部级重点龙头企业”，四川缘满集团在建5000头牛场将成四川农区肉牛养殖行业标杆；带动大成进入2019年全国产业强镇建设名单，以大成为核心区的“蜀宣花牛+优质牧草”产业园成功创建省三星级现代农业园区。

3、**我们直面问题、扭转风气，社会大局和谐稳定。**依法治理纵深推进。“七五”普法成效明显，扫黑除恶专项斗争深入开展，网格化管理纵深推进，治理能力和治理体系建设持续晋位。治安问题和矛盾纠纷做到早摸排、早调查、早处置，早稳控，无重大刑事案件和社会事件发生，社会大局总体和谐稳定。村级建制科学调整。村级建制调整改革有序平稳，行政村数量减少4个，保留到11个，村民小组减少到101个，成功完成风险处置、债权债务和资产的清理等工作，全镇行政结构更加合理，为民服务更加便捷，行政成本明显降低。信访形势持续好转。扎实开展“诚信、守法、感恩”公民道德教育活动，努力营造向上向善的社会氛围，推广积极健康的公序良俗，认真执行领导干部接访包案管理，不稳定因素逐步减少，一批信访积案得到有效化解，实现“四无”目标。安全生产一抓到底。严格落实安全生产“一岗双责”，注重安全知识宣传教育，坚持安全隐患整改台账制度，强化安全巡查执法，防灾减灾救灾能力全面提升，非洲猪瘟、牛结节病、草地贪夜蛾和松材线虫病防治扎实有效，安全生产形势持续向好，无较大及以上安全生产事故发生。

我们狠抓民生促和谐，群众生活安定美好。一是社会事业更加全面；二是农村改革更加深入；三是社会大局更加稳定；四是强化法制宣传工作。

4、**我们刀刃向内、强基固本，政府形象不断提升。**权力运行依法依规。持续加大政务公开力度，主动接受镇人大及主席团的法律监督和工作监督，定期向镇人大及主席团报告工作，办理人大代表建议76件，办结率和满意率均达100%。政府效能持续优化。“放管服”改革和“最多跑一次”改革持续深化，便民服务中心标准化建设全面达标，整治“群众最不满意的10件事”活动扎实开展，“垃圾及污水处理”等一批群众关心关注的热点难点问题得到有效解决。作风建设从严从实。“两学一做”学习教育、“大学习、大讨论、大调研”活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育扎实开展；中央八项规定严格落实，“三公”经费5年连续下降；认真履行党风廉政建设责任制，扎实开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动和“一卡通”突出问题、扶贫领域突出问题专项整治。

## 二、机构设置

大成镇政府财政有直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（镇人民政府）和1个事业单位（镇便民服务中心）。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度全镇财政拨款总收入1189.6万元，与2019年相比，增加101.19万元，增加8.5%。主要变动原因是人员增加和政策调整；2020年全镇财政拨款总支出1189.6万元，与2019年相比，增加101.19万元，增加8.5%。主要变动原因是人员增加和政策调整.

1. 收入决算情况说明

2020年全镇财政拨款总收入1189.6万元，其中一般公共预算财政拨款收入1154.52万元，占97.05%；政府基金预算财政拨款收入35.08万元，占2.95%。

1. 支出决算情况说明

全镇财政拨款支出实现1189.6万元，其中：基本支出563.95万元，占47.41%；项目支出625.65万元。占52.59%；实现了财政收支平衡。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度全镇财政拨款总收入1189.6万元，与2019年相比，增加101.19万元，增加8.5%。主要变动原因是政策调整；2020年全镇财政拨款总支出1189.6万元，与2019年相比，增加101.19万元，增加8.5%。主要变动原因是人员增加和政策调整。

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1154.52万元，占本年支出合计的97.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加103.85万元，增长8.9%。主要变动原因人员新增

和政策调整

**（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1154.52万元，主要用于以下方面:

（一）、一般公共服务支出：547.85万元；占47.45%

（二）、教育支出：3.5万元；占0.3%

（三）、文化旅游体育与传媒支出：14万元；占1.21%

（四）、社会保障和就业支出：73.21万元；占6.34%

（五）、卫生健康支出：23.1万元；占2%

（六）、城乡社区支出：30.36万元；占2.63%

（七）、农林水支出：420.74万元；占36.45%

（八）、交通运输支出：7万元；占0.61%

（九）、住房保障支出：34.76万元；占3.01%

**（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**1154.52，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

政府办公厅（室）及相关机构事务

行政运行:2020年决算数为337.65万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和政策调整。

 一般行政管理事务2020年决算数为114.98万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年决算数为95.22万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和政策调整。

 **教育支出**2020年决算数为3.5万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

 文化旅游体育与传媒支出2020年决算数为14万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

1. **社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出**支出决算为73.21万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是**工资调整**。**

**3、医疗卫生与计划生育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

行政事业单位医疗★

 行政单位医疗★**支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是**工资调整。

 事业单位医疗★**支出决算为是5.78万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是**工资调整。

 公务员医疗补助★**支出决算为是3.74万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是**工资调整。

**4、城乡社区支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

城乡社区管理事务

 其他城乡社区管理事务支出★**支出决算为30.36万元，完成预算100%，决算数决算数等于预算数。**

**5、农林水支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

**扶贫**

 扶贫**支出决算为50万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是**政策调整**。**

农村综合改革

对村民委员会和村党支部的补助**支出决算为是370.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数.**

6.交通运输**支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

交通运输支出

其他公路水路运输支出决算数为7万元，**完成预算100%，决算数等于预算数.**

**7.住房保障支出（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**

住房改革支出

 住房公积金**支出决算为是34.76万元，完成预算100%，决算数大等于预算数的主要原因是**人员调动和政策调整。

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563.95万元，其中：

人员经费459.65万元，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。

2010301基本工资110.36万元

2010301津贴补贴90.37万元

2010301奖金9.31万元

 2010301其他工资福利支出63.45万元

2010399基本工资42.30万元

 2010399津贴补贴7.28万元

2010399绩效工资33.46万元

2010399其他工资福利支出1.18万元

2020505机关失业养老保险44.08万元

2101101职工医疗13.58万元

2101102事业医疗5.78万元

2101103公务员补充医疗3.74万元

2210201住房公积金34.76万元

日常公用经费70.27万元，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。

2010301办公费6万元

2010301水费1.5万元

2010301电费3.5万元

 2010301差旅费9.7万元

2010301公务接待费8.8万元

2010301工会经费1.43万元

2010301其他交通费20.84万元

2010301其他商品服务支出7.5万元

2010399办公费4万元

 2010399水费0.5万元

2010399电费0.5万元

2010399差旅费6万元

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8.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平.

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算8.8万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**\*\*万元,**完成预算\*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

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

**公务用车运行维护费支出**\*\*万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出8.8**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2. **国内公务接待支出**8.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待按照每次接待6人算可接待488批次，按照每人30元标准可接待2930人次（不包括陪同人员）

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*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35.08万元。

1. 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\*\*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，大成镇机关运行经费支出547.85万元，比2019年增加80.12万元，增长15.62%。主要原因是人员增加及政策调整

**（二）政府采购支出情况**

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

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，\*\*\*共有车辆\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*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2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，大成镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于资金少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费支出科目与决算支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等X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，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《XX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XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX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）

1. 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

大成镇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。

大成镇统筹全镇人、财、物，整合镇所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办一所一中心。党政办、财政所、便民服务中心。

1. 机构职能。

 大成镇党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会事业发展服好务。

1. 人员概况。

2020年末大成镇政府机关在职30人 （含工勤2人），编制30人 （行政编制27人、工勤编制3人）；事业在职14（含会计核算中心2人）；事业编制10人；遗属5人。与2019年末事业在职相差4人，主要是因为工作调动和新进职工。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年大成镇人民政府一般公共预算财政拨款收入总额为11,896,023.45元，其中：当年财政基本支出拨款收入5,639,539.05元，人员经费4,936,844.05元，日常公用经费702,695.00元），专项补助5,905,684.40元，基金预算350,800.00元

1. 部门财政资金支出情况。

2020年大成镇人民政府一般公共预算财政拨款支出总额为11,896,023.45元，按功能支出用文字表述如下：

（一）、一般公共服务支出：5,478,549.00元；

（二）、教育支出：35,000.00元；

（三）、文化旅游体育与传媒支出：140,000.00元；

（四）、社会保障和就业支出：732,125.05元；

（五）、卫生健康支出：231,017.00元；

（六）、城乡社区支出：654,250.00元；

（七）、农林水支出：4,207,434.40元；

（八）、交通运输支出：70,000.00元；

（九）、住房保障支出：347,648.00元；

2020年我镇三公经费支出：88,000.00元，主要用于公务接待支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

大成镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预算编制：大成镇对2020年部门支出进行预算：8900634.45元；预算总支出为：8900634.45元。其中：基本支出：4519950.05元，项目支出：4380684.4元。

决算编制：2020年12月对全年收支进行决算：本年收入11,896,023.45元；本年支出11,896,023.45元，

其中：（一） 一般公共服务支出：5,478,549.00元；

（二）、教育支出：35,000.00元；

（三）、文化旅游体育与传媒支出：140,000.00元；

（四）、社会保障和就业支出：732,125.05元；

（五）、卫生健康支出：231,017.00元；

（六）、城乡社区支出：654,250.00元；

（七）、农林水支出：4,207,434.40元；

（八）、交通运输支出：70,000.00元；

（九）、住房保障支出：347,648.00元；

2020年我镇三公经费支出：88,000.00元，主要用于公务接待支出。

（二）结果应用情况。

大成镇政府按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

各种支出2020年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，截止6月执行进度50%，9月执行进度75%，12月执行进度100%。

2020年行政运行337.65万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会、福利费支出，以及保证机关正常运转产生的其他工资、公务用车、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。一般行政管理事务114.98万元，主要用于环境卫生整治、农村道路交通安全管理等支出。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出95.22万元，主要用于便民中心职工基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费和其他商品服务支出。教育支出3.5万元，社会保障和就业支出73.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费中人职业年金缴费。行政事业单位医疗23.1万元，主要用于机关干部职工医疗保障支出。其他城乡社区管理事务支出65.43万元，主要用于社区村社干部工资及办公费等支出。农林水支出420.74万元，主要用于村组干部工资及村办公经费和村级公共设施建设。住房保障经费34.76万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

大成镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于资金少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费支出科目与决算支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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