自贡市自流井区仲权镇人民政府单位

2020年度决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 4](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc31021)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc6926)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc738)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc3536)

[第四部分 附件 29](#_Toc11207)

[附件1 29](#_Toc22930)

[附件2 33](#_Toc11602)

[第五部分 附表 37](#_Toc32283)

[一、收入支出决算总表 37](#_Toc15699)

[二、收入决算表 37](#_Toc27106)

[三、支出决算表 37](#_Toc26817)

[四、财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc21747)

[五、财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc12959)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc23749)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc22275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc30634)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc17603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc9382)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc22683)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc10257)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

自流井区仲权镇人民政府是基层行政机关，宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本镇人民代表大会的决议，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署，制定和实施本镇农业、经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设和生态环境的保护，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济、社会协调发展的相关内容。

（二）2020年重点工作完成情况。

仲权镇人民政府遵循上级部门领导，严格按照总计发展规划布局要求，总体完成经济发展要求。有效推进城乡经济文明发展，其中完成红色故里“卢德铭故居及纪念馆”工程，推进地方精神文化建设，保障各村村道生命防护工程建设，保障城镇百姓生活、生产。针对性完成村河流污水治理，生态补水的措施，为居民长治久安保驾护航。同时紧跟脱贫攻坚步伐，为实现全面小康社会的建立砥砺前行。

## 二、机构设置

仲权镇人民政府下属二级单位6个（含主管局本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入自贡市自流井区仲权镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

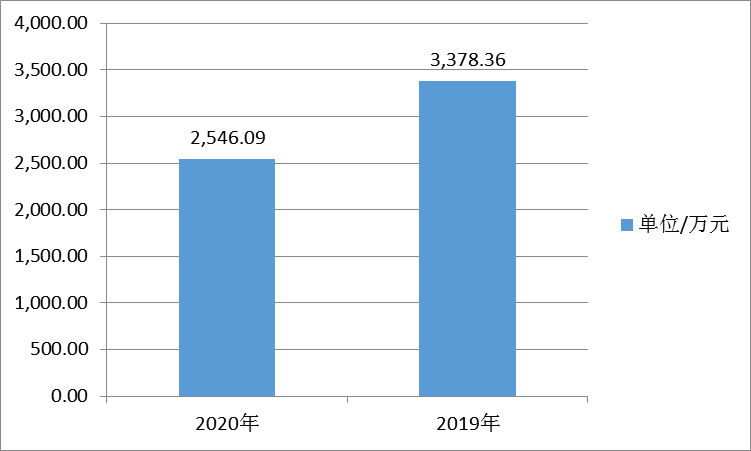
1. 党政办
2. 便民服务中心（退役军人服务站）
3. 农业综合服务中心
4. 村镇建设综合服务中心
5. 农民工服务中心
6. 文化旅游服务中心

# 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年度收、支总计2546.09万元。与2019年相比，收、支总计各减少832.27万元，下降24.64%。主要变动原因是项目支出减少。

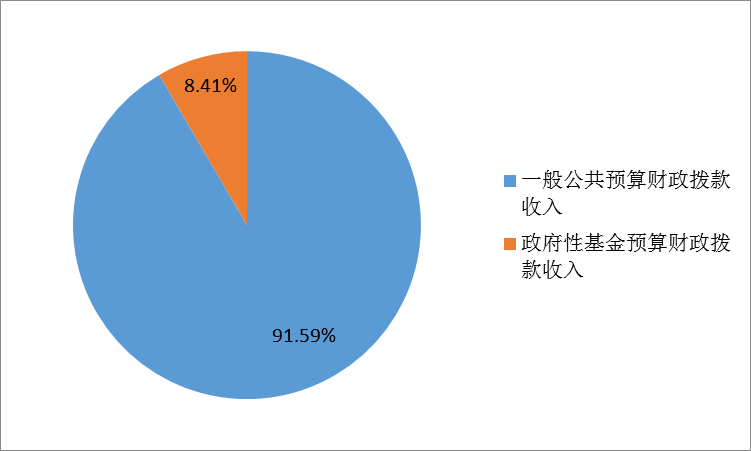
图1：收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2546.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2331.8万元，占91.59%；政府性基金预算财政拨款收入214.29万元，占8.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

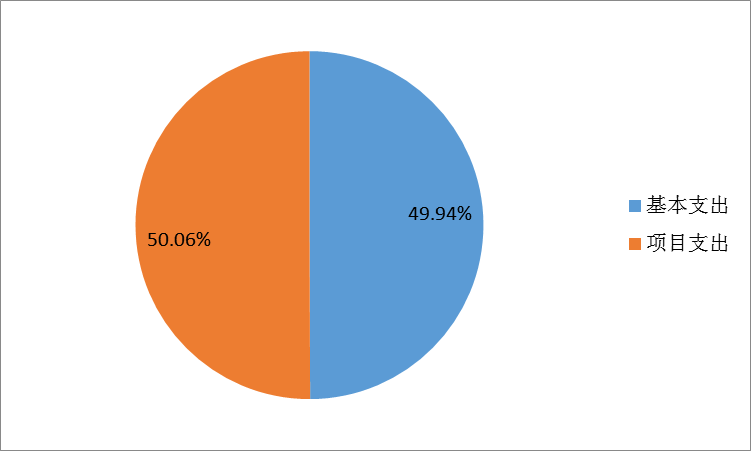
图2：收入决算结构图



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2546.09万元，其中：基本支出1271.54万元，占49.94%；项目支出1274.55万元，占50.06%；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%。

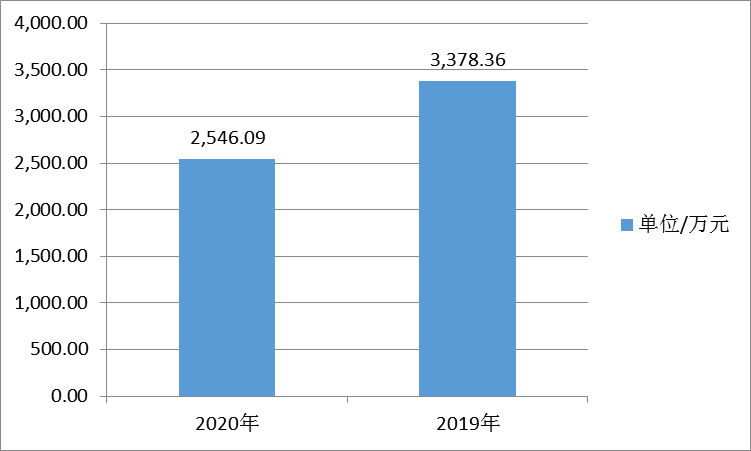
图3：支出决算结构图



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2546.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少832.27万元，下降24.64%。主要变动原因是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

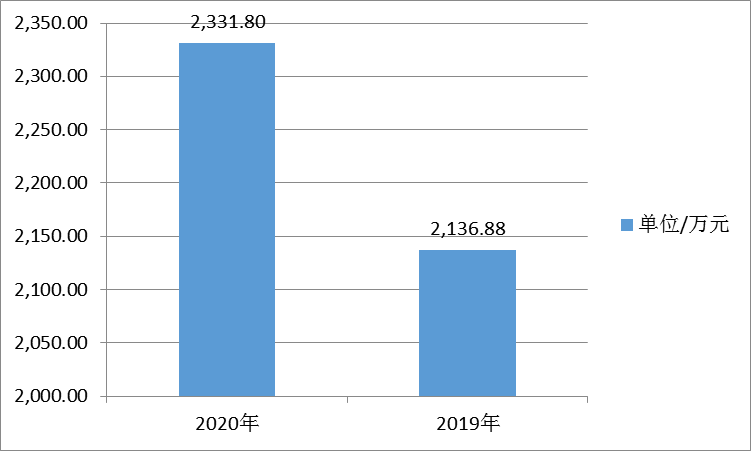


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

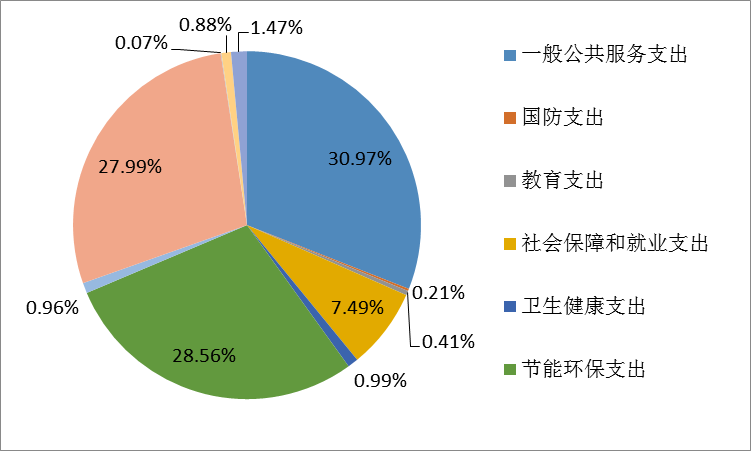
2020年一般公共预算财政拨款支出2331.80万元，占本年支出合计的91.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加194.92万元，增长9.12%。主要变动原因是节能环保支出增加。

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2331.80万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**722.07万元，占30.97%；**国防支出**5万元，占0.21%；**教育支出**9.58万元，占0.41%；**社会保障和就业支出**174.71万元，占7.49%；**卫生健康支出**23.05万元，占0.99%；**节能环保支出**666万元，占28.56%；**城乡社区支出**22.41万元，占0.96%；**农林水支出**652.77万元，占27.99%；**交通运输支出**1.68万元，占0.07%；**自然资源海洋气象等支出**20.41万元，占0.88%；**住房保障支出**34.12万元，占1.47%。

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2331.8**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为599.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 支出决算为35.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为83.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）:支出决算为9.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）:支出决算为90.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）:支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为22.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为44.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为23.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）:支出决算为101万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）:支出决算为565万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为22.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）:支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）:支出决算为76.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:支出决算为12.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**21.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为54.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**22.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为358.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）:支出决算为77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**25.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（01）:支出决算为17.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**26.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**27.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:支出决算为20.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**28.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为34.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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2331.8万元，其中：

人员经费992.99万元，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278.56万元，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

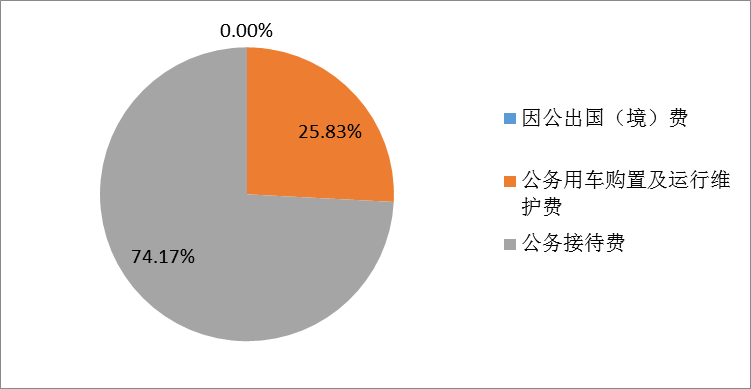
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算44.18%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约、公务车出行减少。

**（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1.55万元，占25.83%；公务接待费支出决算4.45万元，占74.17%。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年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.55万元,**完成预算48.44%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.18万元，下降10.4%。主要原因是公务用车维护费减少。

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。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.55万元。主要用于日常下乡、参会、外出考察等运行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。

**3.公务接待费支出**4.45万元，**完成预算42.87%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降2.20%。主要原因是厉行节约、减少商务接待列入公务接待费用。其中：

**国内公务接待支出**4.45万元，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10批次，405人次（不包括陪同人员），共计支出4.45万元。

**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。

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214.29万元。

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，仲权镇人民政府机关运行经费支出278.56万元，比2019年减少326.69万元，下降53.98%。主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，仲权镇人民政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备及耗材采购。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，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，仲权镇人民政府共有车辆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机关人员下乡巡查、参会出勤等。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）。

1. **预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对消防队维护项目开展了预算事前绩效评估，对5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2020年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

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“消防队维护”“农村生活污水治理‘千村示范工程’等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 仲权镇消防队维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为17万元，完成预算的77.27%。通过项目实施，保障消防队的正常运行，按照计划组织实施，及时对消防车、消防队营房及设施等进行正常维修维护，做好村民日常安全消防保障工作。发现的主要问题：因预算有限，资金保障上不能确保项目高质量高标准推进。下一步改进措施：把项目进行精细化管理，充分利用有限的预算资金，做好消防队的维护工作。

（2）农村生活污水治理“千村示范工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实改善农村水生态环境质量和人居环境质量，推动民生福祉持续提升。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）乡镇垃圾运输和环境治理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，完善了垃圾箱、垃圾收集车、转运车等设施，收到较好效果，乡村人居环境得到较大改善。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）森林防火项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.25万元，执行数为5.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，多措并举，层层分工，有序推进，形成“政府总负责，部门齐抓共管，社会积极支持，群众广泛参与”的工作局面。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）集体经济专项扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，因地制宜，依托红色资源、种养殖业，扶持壮大集体经济，带动农民增收，促进乡村振兴。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 消防队维护项目 | | |
| 预算单位 | | | 仲权镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 22 | 执行数: | 17 |
| 其中-财政拨款: | | 17 | 其中-财政拨款: | 17 |
| 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 | |
| 管理和维护好仲权的消防安全，做好日常消防设施维护和安全防范工作。 | | | 消防安全良好，未出现重大安全事故。 | |
| 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 | 总体目标 | 定期开展安全检查维护 | 定期开展安全检查维护 | 牢固树立安全消防意思，定期检查维护。 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 质量指标 | 定期维护检查，确保无重大安全事故 | 无重大安全事故 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每月定期检查维护1次 | 按目标任务完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对辖区消防安全工作开展情况 | 顺利开展，安全消防意思好 | 消防工作有序开展 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 辖区内村（居）民的满意度 | ≥95％ | 达到目标 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村生活污水治理“千村示范工程”项目 | | |
| 预算单位 | | | 仲权镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: | 101 |
| 其中-财政拨款: | | 101 | 其中-财政拨款: | 101 |
| 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 | |
| 通过项目实施，改善农村水生态环境质量和人居环境质量。 | | | 达到预期目标 | |
| 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 | 总体目标 | 通过项目实施，改善农村水生态环境质量和人居环境质量 | 实地考察，详细了解了产业结构、人口数量、人口分布情况、农村生活污水治理现状及改厕使用情况，制定农村污水治理方案 | 改善农村水生态环境质量和人居环境质量 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 质量指标 | 改善农村水生态环境质量和人居环境质量 | 基本完成预期目标 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 提高农村生活污水处理率 | 基本完成预期目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 项目顺利推进，造福群众 | 提高农村生活污水处理效能，不断提升农村人居环境和生态环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过项目建设，提高群众满意度 | 群众满意度达95％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡镇垃圾运输和环境治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 仲权镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 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 | |
| 积极开展农村生活垃圾整治专项行动,对主要道路沿线和村垃圾进行了彻底清理。 | | | 完善了垃圾箱、垃圾收集车、转运车等设施，收到较好效果，乡村人居环境得到较大改善。 | |
| 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 | 总体目标 | 通过项目实施，改善人居环境 | 抓好生活垃圾源头治理,建立长效机制,通过村广播、干部入户宣传等方式,改善人居环境 | 完善了垃圾箱、垃圾收集车、转运车等设施，收到较好效果，乡村人居环境得到较大改善。 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 质量指标 | 生活垃圾处理得到记到改善，环卫工人更好清洁 | 生活环境质量得到极大改善 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 各个村都做好垃圾分类、垃圾箱等设备配备 | 覆盖率普及各个村 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 广泛宣传乡村环境治理,引导群众养成良好的卫生习惯 | 生活垃圾处理得到改善，着力打造生态宜居的美丽乡村 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过项目建设，提高群众满意度 | 群众满意度达95％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 森林防火项目 | | |
| 预算单位 | | | 仲权镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: | 5.25 |
| 其中-财政拨款: | | 5.25 | 其中-财政拨款: | 5.25 |
| 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 | |
| 各村各部门要认真落实森林防火责任制。从源头抓起，做好宣传，制定好实施方案 | | | 多措并举，层层分工，有序推进，形成“政府总负责，部门齐抓共管，社会积极支持，群众广泛参与”的工作局面 | |
| 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 | 总体目标 | 做好森林防灭火应对措施 | 各村各部门要认真落实森林防火责任制。从源头抓起，做好宣传，制定好实施方案 | 多措并举，层层分工，有序推进，形成“政府总负责，部门齐抓共管，社会积极支持，群众广泛参与”的工作局面 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 森林防火卡点设置数 | 重点在竹元村和建设村设置森林防火卡点，村里配备森林防火督导员进行巡查 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 成本指标 | 做好森林防火经费保障 | 5.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 广泛宣传森林防火,提高村民的自律意识 | 无重大火灾险情，村民自律意识强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | 群众满意度达95％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 集体经济专项扶持项目 | | |
| 预算单位 | | | 仲权镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 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 | |
| 因地制宜，依托红色资源、种养殖业，扶持壮大集体经济，带动农民增收，促进乡村振兴。 | | | 基本完成目标，红色文化资源带动集体经济发展，促进乡村经济发展。 | |
| 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 | 总体目标 | 制定方案，扶持壮大集体经济发展 | 因地制宜，依托红色资源、种养殖业，发展壮大集体经济 | 基本完成目标，带动农民增收，促进乡村振兴 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 数量指标 | 集体经济专项扶持数 | 3个 |
| 项目完成指标 | 产出指标 | 成本指标 | 集体经济专项扶持补助 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 带动农民增收，促进乡村振兴 | 产业多元化发展，带动农民增收致富 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | 群众满意度达95％ |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仲权镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对消防队维护项目开展了绩效评价，《消防队维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。

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。主要是利息收入、国有资产租赁收入等。

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（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**10.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（04）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。**

**11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 指行政单位的基本支出**

**12.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**13.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）:指民兵建设与管理方面、征兵工作支出**

**14.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）基层政权与社区建设（08）:指基层政权与社区建设工作的支出。**

**15.社会保障和就业（208）民政管理事务（02） 其他民政管理事务支出（99）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。**

**16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）:指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。**

**17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。**

**18.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**19.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**20.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出**

**（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**

**22.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护等方面的支出。**

**23.城乡社区卫生（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。**

**24.城乡社区卫生（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）： 指城乡建设征地和拆迁补偿支出。**

**25.城乡社区卫生（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：指增减挂钩相关经费支出。**

**26.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）：指农业耕地保护、修复与建设等支出。**

**27.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指农业集体经费等其他农业方面支出。**

**28.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：指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。**

**29.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。**

**30.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）：指农村税费改革后对对村集体经济组织的补助支出。**

**31.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：指农村综合改革示范试点等补助支出。**

**32.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。**

**33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）：指公路和运输安全支出。**

**34.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）：指棚户区改造方面支出。**

**35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金支出**

36.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。

37.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。

38.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。

39.“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。

40.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

仲权镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

行政机关1个 ，下属事业单位5个，包括党政办、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心、文化旅游服务中心。根据自井委办【2019】13号文件要求进行机构改革由2019年的3个下属事业单位变为5个下属事业单位。

1. 机构职能。

自流井区仲权镇人民政府是基层行政机关，宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本镇人民代表大会的决议，贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署，制定和实施本镇农业、经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设和生态环境的保护，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济、社会协调发展的相关内容。

1. 人员概况。

2019年编制数合计49名，其中：行政编制23名；事业编制24名,机关工勤2名。在职人数43人，其中：公务员23人，事业人员 19人，机关工勤1人。2020年编制数合计50名，其中：行政编制24名，事业编制24名，机关工勤2名。在职人数46人，其中：公务员22人，事业人员 23人，机关工勤1名。变动原因：因干部调出1名及社会招聘4名事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年仲权镇人民政府财政拨款收入2546.09万元,其中一般公共预算财政拨款收入2331.80万元,政府性基金预算财政拨款214.29万元,收入较2019年减少了832.27万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年仲权镇人民政府财政拨款支出2546.09万元。总支出中：人员经费支出992.99万元,占比39%；日常公用经费支出278.56，占比10.94%；项目支出1274.54万元，占比50.06%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制预算，按时完成了2020年预算编制工作。2020年仲权镇人民政府收入预算总额为1092.07万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1092.07万元。相应安排支出预算1092.07万元，其中：人员支出765.29万元，日常公用支出304.78万元，项目支出22万元。

2、执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2020年因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.55万元,完成预算48.44%。比2019年减少0.18万元，下降10.4%。主要原因是公务用车维护费减少；公务接待费支出4.45万元，完成预算42.87%。比2019年减少0.1万元，下降2.20%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

（二）结果应用情况。

1、目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

2、进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）存在问题。

预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强。

（三）改进建议。

在今后的工作中,我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

仲权镇人民政府消防队维护项目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。

根据《自流井区第十七届人民政府第59次常务会议》（第59期）、《自流井区第十七届人民政府第86次常务会议》（第86期）和区政府办《关于成立仲权镇专职消防队的通知》（自井府办函〔2015〕10号）精神，成立了仲权镇专职消防队，负责辖区消防安全工作，定期检查维护消防设施设备，做好仲权消防维护工作。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据《预算法》在年初编制预算资金，按照项目内容，根据项目开展情况，合理安排资金。

1. 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。

此款专款专用，专门用于消防队的维护。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

根据《预算法》在年初编制预算资金，2020年消防队维护费22万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

主要维护水罐消防车、消防摩托车、手抬机动泵，维修消防队营房及设施、消防栓等。

1. 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。

每月定期进行维护检查，做好维护保养工作，每月按目标任务推进。

1. 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。

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。**

组织各部门通过数量指标、质量指标、社会效益指标、群众满意度指标等各方面进行综合分析自评。

1. 自评的前期准备工作

制定下发自评通知，组织承担该项目的专业人员组成督导考核组，按照项目考核细则，对该项目工作进行督导考核。

1. 自评组织过程

成立自评小组，在镇领导的指导下开展工作，主要通过查看资料、核对台账、现场考察等方式，了解掌握项目运行情况，并根据项目运行情况进行现场指导，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

仲权镇消防队维护项目年初申报22万元，资金使用符合资金管理办法及相关规定。

**（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年度仲权镇消防队维护项目全年预算数22万元。

2．资金到位。2020年度仲权镇消防队维护项目执行数17万元，完成支付17万元。支付依据合规合法，完成预算的77.27%。

3．资金使用。按预算进行支付。

**（三）项目财务管理情况。**

此款专款专用，用于消防队维修维护，资金开支有发票，有经办人签字，严格按照财务制度执行并及时进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

实施项目严格按照计划项目进行实施。实施内容、目标具有合理可行性。

**（一）项目组织架构及实施流程。**项目主要由消防队维护专款支出，采取实际发生—凭票报销—领导审核方式实现支出。

**（二）项目管理情况。**严格按照项目资金管理办法实施管理。

**（三）项目监管情况。**加强对项目管理的监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

仲权镇消防队维护项目全年预算数22万元，执行数为17万元，完成预算的77.27%。通过项目实施，定期检查维护，有效保障消防工作的开展，确保无重大安全事故发生。

**（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，确保本镇的和谐稳定，维护好消防安全，促进社会稳定，提高群众理解度和满意度。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过本项目的实施，基本实现了项目预期。

**（二）存在的问题。**

随着工作要求的不断提高，费用增加，预算资金有限，乡镇财政后续维护负担加重。

**（三）相关建议。**

为确保工作推进，将消防队运行及维护费纳入每年财政预算。

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