

2020 年度
四川省万源市曾家乡人民
政府部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
三、人员情况.....	7

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18

第三部分 名词解释.....23

第四部分 附件

附件 1.....	26
附件 2.....	30

第五部分 附表.....33

一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本乡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. 制定并组织实施乡村建设规划，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. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，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，保

障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 抓好精神文明建设，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。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 大力发展特色产业，促进农民增收致富。

坚持质量兴农、绿色兴农，立足“生态、绿色、有机、富硒”四大优势，因地制宜，大力发展富硒大米、富硒猕猴桃、脆红李、毛烟、木瓜、海螺七、林下养殖等特色产业，大胆尝试和使用新的种养殖技术，做大做强特色农业，促进农民增收致富。

2. 加强基层组织建设，提升凝聚力和战斗力。

坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，积极推进基层党组织工作的规范与创新。健全领导责任制，切实加强对基层党建的领导和指导，及时解决基层组织建设中的重大问题。加强对基层党组织领导干部的教育培训，引导他们自觉把思想和行动统一到乡党委的决策部署上来，聚精会神抓落实，一心一意谋发展，巩固提升党组织的战斗力和凝聚力。

3. 大力整治人居环境，建设生态宜居乡村。

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求，以治理农村生活垃圾、生

活污水、提升村容村貌为方向；以改变村民卫生习惯、提高村民综合素质、加强乡风文明建设为切入口；以推进农村道路建设、污水处理设施建设、垃圾转运设施建设、卫生厕所改造为抓手；补齐短板，全面提升农村生活水平、生产能力和生态质量，为全面建成小康社会提供坚实的环境保障。

4. 统筹发展社会事业，努力构建和谐社会。

一是深入推进卫生计生工作。落实国家三孩政策，强化计划生育优质服务，推进免费孕前优生健康检查项目。推动人口计生工作由控制人口增长向促进人口均衡发展转变。

二是实施教育优先战略。推进义务教育均衡发展，全面加强控辍保学工作，确保义务教育阶段儿童、少年入学率。加强青少年儿童防溺水宣传教育，做到提醒、防范双到位。

三是加强文化体育设施的建设。利用村文化活动场所和体育设施，开展群众性文体活动，丰富群众文体生活，努力实现群众文化体育工作的可持续发展，把我乡精神文明建设推上新台阶。

五是全力建设平安和谐曾家。加强社会治安综合治理，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部开门接访，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。

二、机构设置

万源市曾家乡人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

万源市曾家乡政府是一个独立核算机构，纳入 2020 年度部门决算汇编的独立核算单位共 1 个，其中独立报送单户报表的单位 1 个。

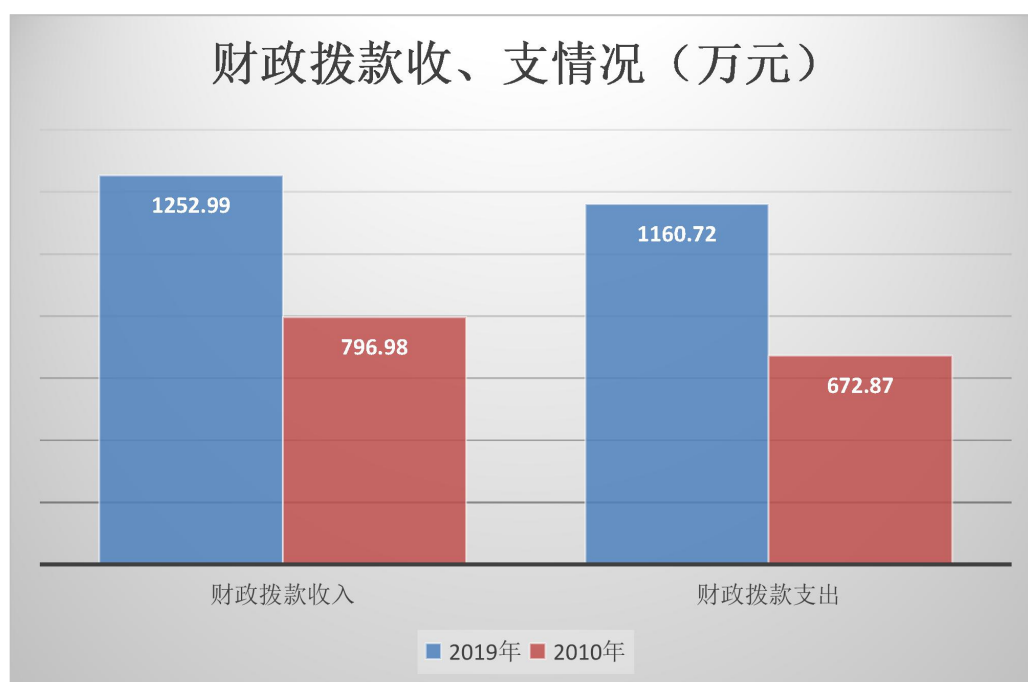
三、人员情况

我单位 2020 年实有在职人员 31 人（其中行政 19 人，事业 8 人，事业工勤 1 人，残联专职委员 1 人，公益性岗位 2 人）。

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

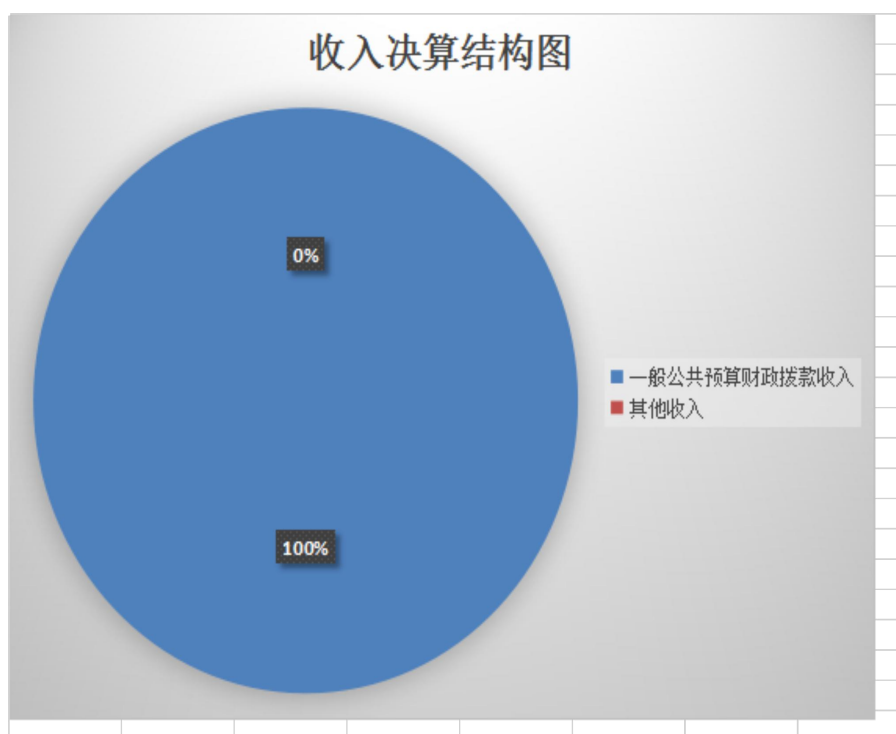
2020 年度收入总计 796.98 万元,支出总计 672.84 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 456.01 万元,减少 36.39%,支出总计减少 487.88 万元,减少 42.03%。主要变动原因是项目下达减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

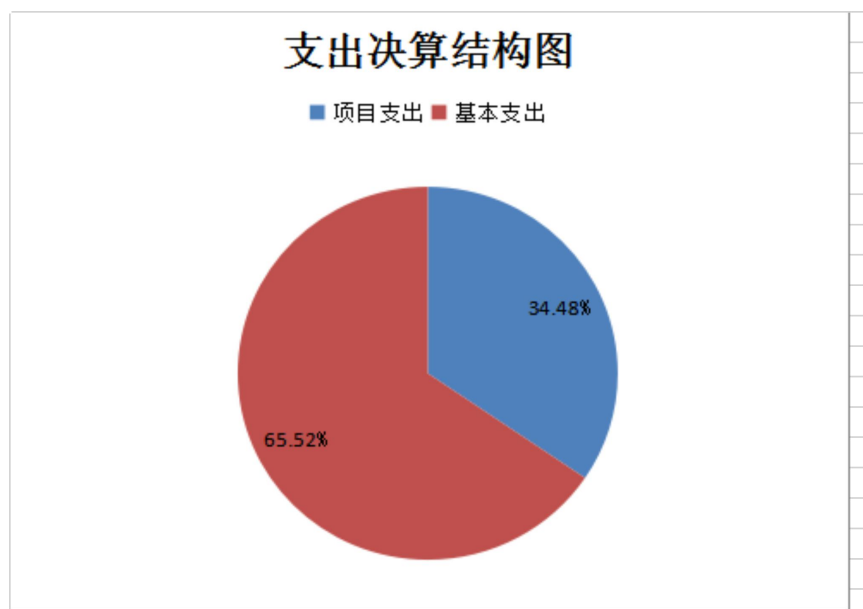
2020 年本年收入合计 796.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 704.7 万元,占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

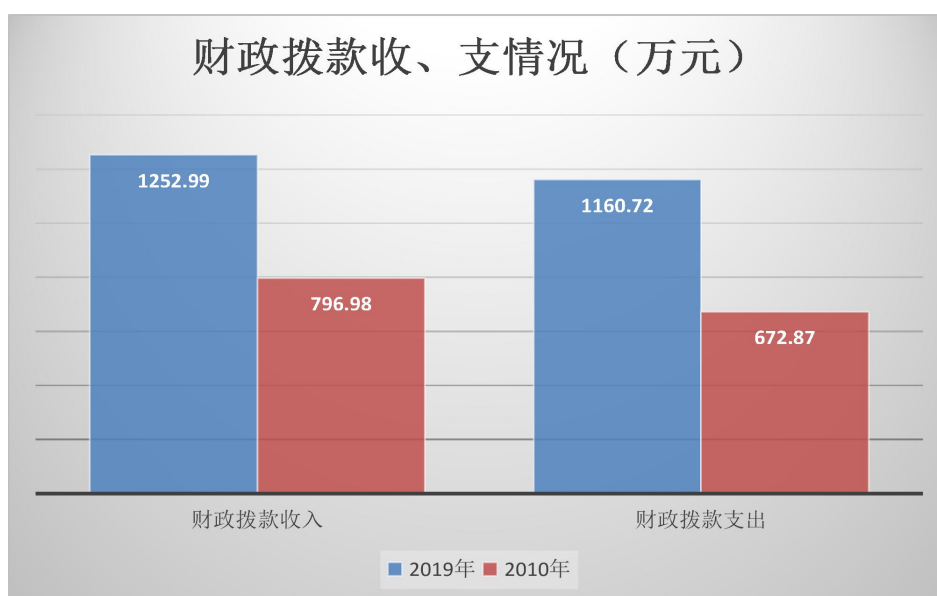
2020 年本年支出合计 672.87 万元，其中：基本支出 440.84 万元，占 65.52%；项目支出 232.81 万元，占 34.48%。



(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 年度财政拨款收入总计 796.98 万元，支出总计 672.84 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 456.01 万元，减少 36.39%，支出总计减少 487.88 万元，减少 42.03%。主要变动原因是项目下达减少。

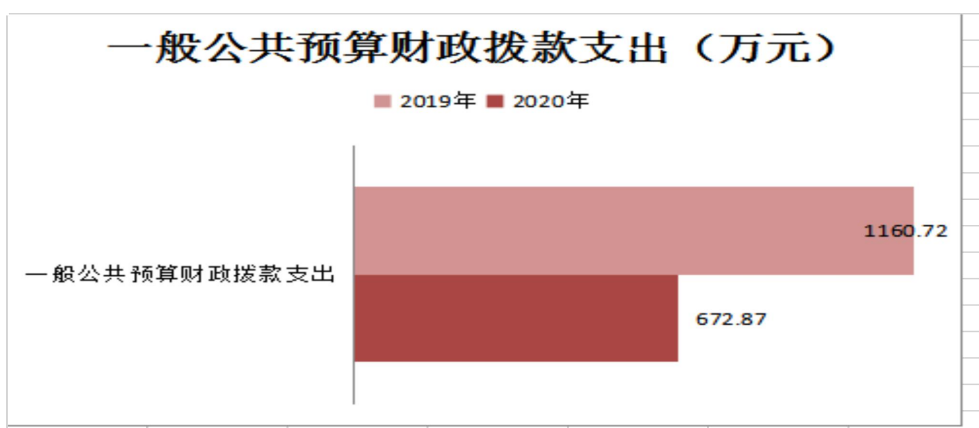


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

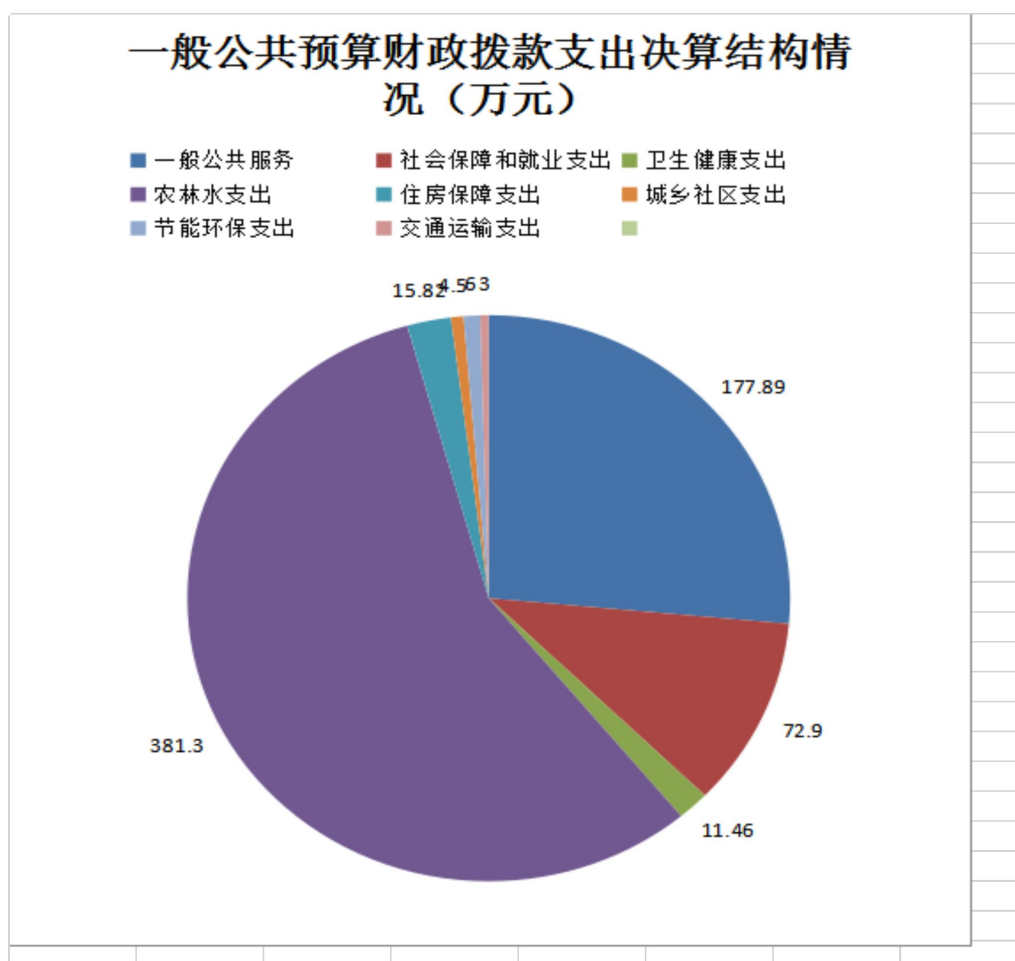
2020 年一般公共预算财政拨款支出 672.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 487.88 万元，减少 42.03%。主要变动原因是项目下达减少。



（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 672.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 177.89 万元，占 26.44%；社会保障和就业支出 72.90 万元，占 10.83%；卫生健康支出 11.46 万元，占 1.7%；节能环保支出 6 万元，占 0.89%；城乡社区支出 4.5 万元，占 0.67%；农林水利支出 381.3 万元，占 56.67%；交通运输支出 3 万元，占 0.45%；住房保障支出 15.82 万元，占 2.35%。



（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 672.87，完成预算 84.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（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 128.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是民生资金未审核到账。

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）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100*%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100*%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 29.35 万元，完成预算 100*%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100*%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 34.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出

决算为 6.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 21.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 5.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 7.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 2.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决

算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 228.31 万元，完成预算 93.94%，决算数小于预算数的原因是扶贫项目工程下余质保金未拨付。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 12.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水（类）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 137.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.82 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 440.4 万元，其中：

人员经费 317.47 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 122.57 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 3.9 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 3.9 万元，占 100%。

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%。开支内容包括：…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 3.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 2.5%。减少原因是接待次数和人员减少。其中：

国内公务接待支出 3.9 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 180 批次，980 人次(不包括陪同人员)，共计支出 3.9 万元，具体内容包括：公务接待伙食费 3.9 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 0 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，曾家乡机关运行经费支出 122.57 万元，比 2019 年增加 10.41 万元，增长 9.28%。主要原因是撤乡并镇人员增加，办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，万源市曾家乡人民政府政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万源市曾家乡人民政府共有车辆 0 辆。

（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 1 个项目（民生经费）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，从评价情况来看曾家乡人民政府保障我乡在职人员的正常办公、生活秩序，保障职工工资福利等按时发放；保障我乡基层政权基本运转；保障全乡 5 个行政村正常办公运转需求，保障脱贫攻坚正常开展。本部门还自行组织了 1 个项目支出

绩效评价，从评价情况来看曾家乡人民政府完成乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁；完成政府办公楼维修整治；保障了辖区道路畅通，交通安全。

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“民生专项经费项目”、“部门整体支出”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅。

（2）部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 796.98 万元，执行数为 672.87 万元，完成预算的 84.43%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本乡群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。实施过程中发现的主要问题：项目资金量与群众实际需求量不成正比，一些项目亟待规划实施。下一步改进措施：积极向上级争取项目入库，不断完善项目预算计划，监督保障实施中的项目质量，给群众一个满意的答复。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		整体支出项目			
预算单位		万源市曾家乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	796.98	执行数:	672.87	
	其中-财政拨款:	796.98	其中-财政拨款:	672.87	
	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		
	目标 1: 保障我乡在职人员 28 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 保障我乡基层政权基本运转; 目标 3: 保障全乡 5 个行政村正常办公运转需求。		目标 1: 保障我乡在职人员 28 人的正常办公、生活秩序; 目标 2: 保障我乡基层政权基本运转; 目标 3: 保障全乡 5 个行政村正常办公运转需求。		
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	1.人员经费 2.公用经费	1.人员经费按月保障 2.公用经费按进度申报、支付	1.人员经费按月保障 2.公用经费按进度申报、支付
		质量指标	1. 工作、生活 2. 基层政权运转	1. 保障干部的工作、生活 2. 保障基层政权的运转	1.干部的正常工作、生活 2.基层政权正常运转
		时效指标	1.2020 年度	1.2020 年完成资金支付的各项要求	1.按时间进度完成
		成本指标	1.成本控制	1.2020 年成本控制在 796.98 万元	1.2020 年实际用款 672.87 万元
	效益指标	经济效益指标	1.节约成本	1.加强预选执行, 节约政府运行成本	1.完全执行预算, 未超标使用资金
		社会效益指标	1.满意度和认可度	1.加强资金管理, 提高老百姓的满意度和认可度	1.老百姓的满意度和认可度提升
		生态效益指标	1.生态环境	1.加强环境整治, 改善我乡生态环境	1.我乡街道, 政府环境干净整洁

	可持续效益指标	1.长期平稳	1.保障工作长期平稳	1.体现政策导向，长期保障工作平稳进行
	满意度指标	1.群众满意度	1.群众满意度>90%	1.群众满意度>94%

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			民生资金			
预算单位			万源市曾家乡财政所			
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:		0
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:		
	其它资金:		0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅			维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格，维持政府办公场所和配套设施正常使用，保证辖区范围内交通基本通畅		
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		聘用 3 名交通协管员巡查辖区所有道路执勤		聘用 3 名交通协管员巡查辖区所有道路执勤
	项目完成指标	数量指标		聘用 4 名场镇垃圾清运及保洁人员日常维护		聘用 4 名场镇垃圾清运及保洁人员日常维护
	项目完成指标	数量指标		指派一个专人负责管理办公场所及设备		指派一个专人负责管理办公场所及设备

项目完成指标	质量指标		政府及场镇街道整洁卫生，及时处理生活垃圾污水	政府及场镇街道整洁卫生，及时处理生活垃圾污水
项目完成指标	质量指标		辖区交通通畅，严查违法违章车辆	辖区交通通畅，严查违法违章车辆
项目完成指标	时效指标		按时完成工作任务，每年年底考核	按时完成工作任务，每年年底考核
项目完成指标	成本指标		根据考核结果发放岗位补助	根据考核结果发放岗位补助
项目完成指标	成本指标		严格控制在预算目标范围内，不超预算	严格控制在预算目标范围内，不超预算
项目完成指标	经济效益指标		环境卫生好了，周围群众农业生产的收益也随之上涨	环境卫生好了，周围群众农业生产的收益也随之上涨
项目完成指标	经济效益指标		交通通畅，商贩也愿意到曾家来做生意，带动场镇相关经济，促进百姓自产农产品的往来交易	交通通畅，商贩也愿意到曾家来做生意，带动场镇相关经济，促进百姓自产农产品的往来交易

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，《万源市曾家乡人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对民生经费项目开展了绩效评价，《民生经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

万源市曾家乡人民政府 2020 年部门整体 支出绩效评价报告

一、基本职能及机构设置

（一）基本情况

曾家乡位于万源市 210 国道 35 公里处，幅员面积约 93 平方公里，辖 5 个行政村，全乡人口 10787 人，耕地面积 6940 亩。

曾家乡党委政府主要工作职责：

(1)保证党的路线、方针、政策的正确执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。执行本级党委和人民代表大会议的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；协调好本区域与外地的经济交流与合作，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、组织经济运行，促进经济发展。维护社会稳定。

(2)完成市委、市政府安排的其他工资。

（二）机构设置

万源市曾家乡人民政府属于一级预算单位。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 1 个。

二、收支预算总体情况

（一）收入预算执行情况。本部门 2020 年初预算总收入 796.98 万元，其中：年初预算经费 704.7 万元，财政应返还额度 92.28 万元。

（二）支出预算执行情况。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门支出预算已支付 672.87 万元，占预算总收入的 84.43%。

三、支出绩效的总体情况

对照年初批复的绩效目标，我乡同步对 2020 年度份（涉及部门人员经费、公用经费、项目经费等全部支出）实施进度及预期实现程度进行跟踪监控，执行总体比较规范，项目进度完成情况总体较好。

（一）绩效目标完成情况

1、按监控节点，预期指标值为衡量标准，本次监控为 2020 年。我乡严格按照绩效管理的相关要求，对整体支出绩效运行实施监控。

2、共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 11 个。截止到监控日，11 个三级指标的完成情况如下：

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。质量指标：保障我乡在职人员 22 人的正常办公、生活秩序，满足基层政权基本运转，执行执行情况良好。

时效指标：2020 年度完成各项资金支出按进度完成，保障我乡各项工作顺利开展，执行情况良好。成本指标：总成本控制在 440.04 万元内，其中人员经费 317.47 万元，公用经费 122.57 万元，执行情况良好。

二是效益指标中，经济效益指标：加强预算执行，节约政府运营成本，执行情况良好。社会效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度，执行情况良好。生态效益指标：加强环境整治，改善我乡生态环境，维护我乡环境优美，执行情况良好。可持续影响指标：体现政策导向，保障工作长期平稳进行，执行情况良好。

三是满意度指标中，群众满意度指标：保障干部职工和人民群众有一个良好的工作、生活环境，保障群众满意度>90%，执行情况为正在按照指标执行，执行情况良好。

（二）偏离情况及成因分析

2020 年中，与预期目标产生偏差的指标值主要是“2020 年支日常办公费用支付进度缓慢”，产生偏差的原因是撤乡并镇政府财政管理信息系统（大平台）锁定以及财政大平台限制支出。

纠偏措施：为维护社会稳定，保障人民群众权益，我乡积极同干部群众做好解释工作，并严格按照绩效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确性。

（三）部门整体绩效运行中发现的问题

今年以来，我乡预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，专项经费认真进行核算支出，做到了专款专用。但在动态监控中也存在一些问题：一是记账凭证未及时按月

记账；二是支付进度存在缓慢的情况。在下一步的工作中，一是要建立健全绩效考核管理制度，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标制度知识的学习，提升财务人员绩效目标管理知识，做好绩效考核目标内容。我乡将继续加强专项资金的有效管理，充分发挥部门预算资金的整体效益，坚持强化制度建设、强化项目监管，争取在明年保质保量完成全部预期目标。

附件 2

民生经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

2020 年曾家乡民生专项工作经费 25 万元(万财预(2020)2-949-113、114 号)，截止 2020 年 12 月 31 日，民生经费项目支出 0 元（民生资金财政局未审核到账）。年度总体目标 1：维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格；目标 2：维持政府办公场所和配套设施正常使用；目标 3：保证辖区范围内道路及交通基本通畅，黑车报废车不得上路。绩效目标如下：一是产出指标中，数量指标为：2020 年 1 月至 12 月支付场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁资金 13 万元；2020 年 10 月支付政府办公楼维修办公设备维护整治资金 7 万元；2020 年 12 月支付场镇路灯维护 2 万元；2020 年 12 月支付辖区道路维修维护工程费，交通协管员巡查执勤劳务费 7 万元。质量指标为：乡镇场镇垃圾清扫清运面积 $\geq 95\%$ ，政府机关院内环境整治面积 $\geq 98\%$ ，路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ ，政府办公楼维修整治达到 100%，改善政府工作环境，提升政府形象；时效指标为：每天进行场镇垃圾清扫清运，维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格；在 2020 年 10 月底前完成政府办公楼维修整治；在 2020 年 12 月前完成场镇路灯维护。成本指标为：场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁成本 13 万元；政府办公楼维修整治成本 3

万元，办公成本节约率 $\leq 5\%$ ，场镇路灯维护成本 2 万元。二是效益指标中，经济效益指标为：乡镇环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，来烟霞山旅游，增加当地群众收益；社会效益指标为：场镇垃圾清扫能够确保场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好的工作、生活环境；路灯维护确保场镇亮化；政府办公楼维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态效益指标为：通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平；通过政府机关院内环境整治，确保政府机关环境达到上级考核要求；可持续影响指标为：通过场镇垃圾清扫清运，确保群众有一个良好的工作生活环境，生态环境好了，生活有秩序了，人们生活更幸福了。三是满意度指标中，服务对象满意度指标为：保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

二、项目组织实施及管理运行情况

曾家乡民生专项工作经费的管理使用遵循以下原则：严格执行财务管理制度，建立健全项目资金管理制度，专款专用；资金支出严格按照专项资金管理办法等相关规定，正常使用，无超支截留，总体执行情况良好。

三、偏差原因分析

2020 年中，与预期目标产生偏差的指标值主要是“费用未及时拨付到位”，产生偏差的原因是撤乡并镇政府财政管理信息系统（大平台）锁定以及财政“大平台”限制支出中相关民生专项工作经费上级部门一直未审批，为维护社会稳定，保障人民群众权益，我乡积极同干部群众做好解释工作，

并严格按照绩效监控正常支出资金，保障绩效监控的准确性。下一步我乡将继续加强专项资金的有效管理，坚持强化制度建设、强化项目监管，争取在明年更加保质保量完成全部预期目标。

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