

2020 年度  
四川省万源市紫溪乡单位  
决 算

# 目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 单位概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
附件 2.....	21
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(1) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

(2) 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

(5) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

我所在乡党委政府的正确领导下，在市财政局的正确指导下，全面完成了全年任务，有效控制了债务。保障了人员经费、民生资金、建设项目等方面的支出。维护了一方稳定，为当地经济社会发展贡献了力量。

## 二、机构设置

紫溪乡人民政府隶属一级预算，其中行政单位 1 个。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

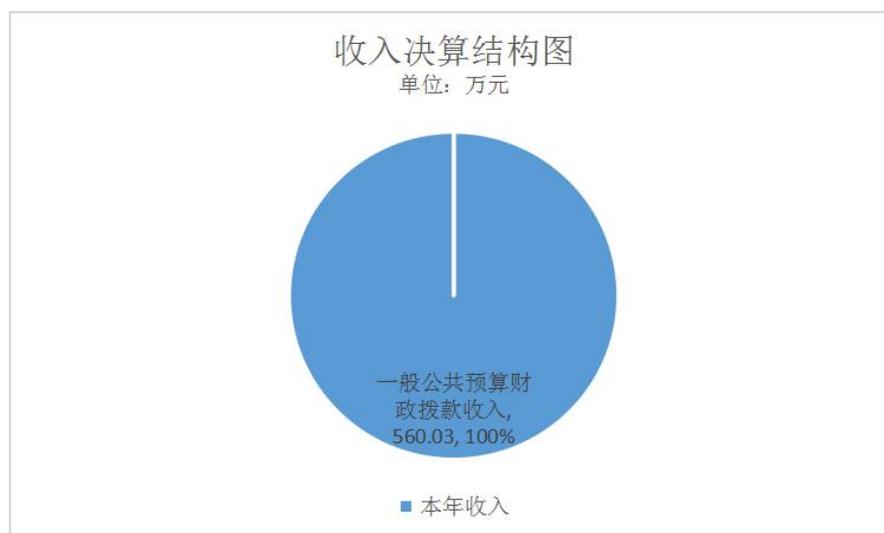
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收总计 702.79 万元、支总计 609.62 万元。与 2019 年相比，收总计减少 193.24 万元，下降 21.57%、支总计减少 143.65 万元，下降 19.07%。主要变动原因是节约开支、项目减少。



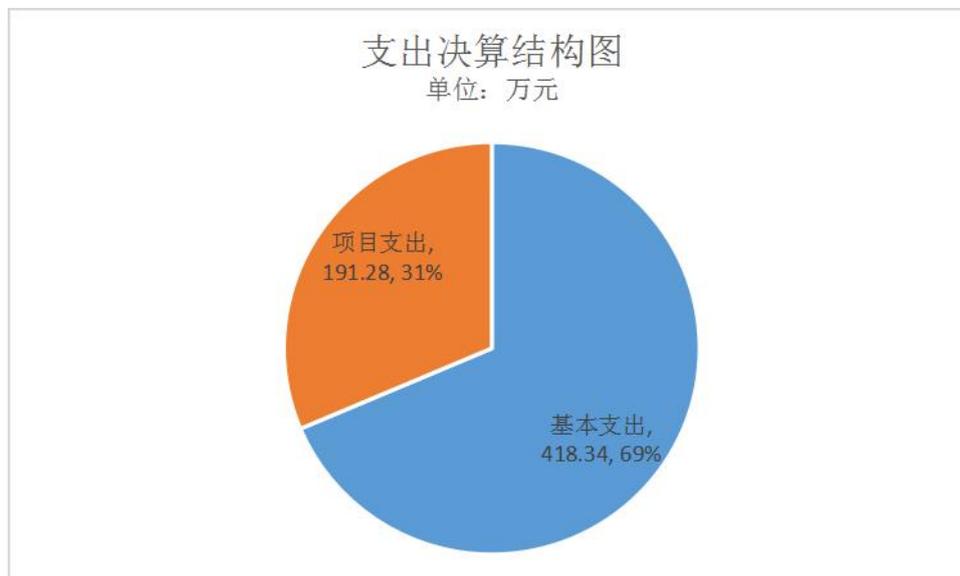
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 560.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 560.03 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 609.62 万元，其中：基本支出 418.34 万元，占 68.62%；项目支出 191.28 万元，占 31.38%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收总计 702.79 万元、支总计 609.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收总计减少 193.24 万元，下降 21.57%、支总计各减少 143.65 万元，下降 19.07%。主要变动原因是节约开支、项目减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

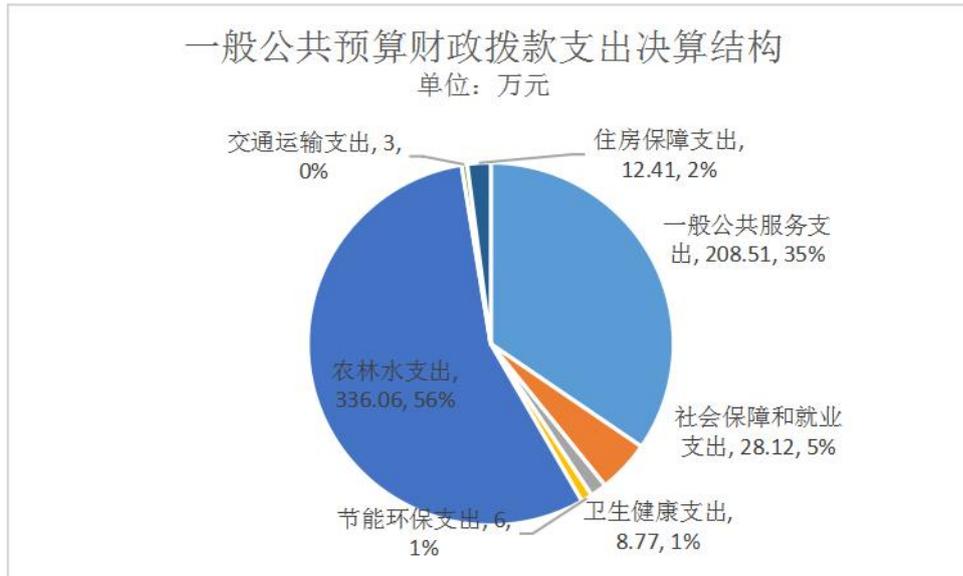
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 602.87 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 131.69 万元，下降 17.93%。主要变动原因是节约开支、项目减少。



### (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 602.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 208.51 万元，占 34.59%；社会保障和就业支出 28.12 万元，占 4.66%；卫生健康支出 8.77 万元，占 1.45%；节能环保支出 6 万元，占 1%；农林水支出 336.06 万元，占 55.74%；交通运输支出 3 万元，占 0.5%；住房保障支出 12.41 万元，占 2.06%。



### (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602.87，完成预算86.61%。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%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为72.35万元，完成预算100%；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9万元，完成预算31.03%；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5万元，完成预算100%；人力资源事务（款）行政运行（项）支出决算为48.35万元，完成预算100%；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%；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为2万元，完成预算100%；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为63.81万元，完成预算100%；其他

一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出决算为 2 万元，完成预算 100%。决算数小于预算数的主要原因是未支付，已结转下一年。

2.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（项）支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%；行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%；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 17.46 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

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%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

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%；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%。

5.农林水（类）：水利（款）防汛（项）支出决算为 1 万元，完成预算 100%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 170.11 万元，完成预算 75.18%；扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为 14.87 万元，完成预算 100%；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 150.08 万元，完成预算 100%。决算数小于预算数的主要原因是未支付，已结转下一年。

6.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%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为 12.41 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 418.34 万元，其中：

人员经费 305.41 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、其他社会保障缴费、生活补助、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 112.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

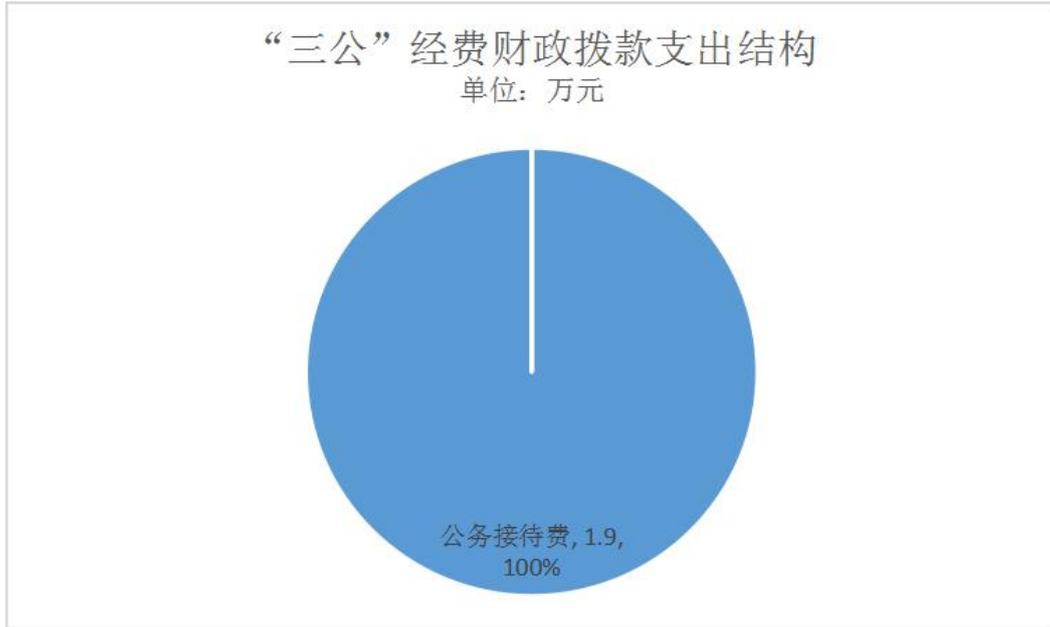
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 1.9 万元，完成预算 100%。

### （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，公务接待费支出决算 1.9 万元，占 100%。具体情况如下：



1.公务接待费支出 1.9 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 0.05%。主要原因是开源节流。其中：

国内公务接待支出 1.9 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 122 批次，692 人次，共计支出 1.9 万元，具体内容包括：接待上级单位检查、指导工作人员用餐费 1.9 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 6.75 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) 政府采购支出情况**

2020 年，紫溪乡政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元。主要用于日常办公用品采购。

## （二）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对民生专项工作经费项目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。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成绩效总体目标及各项指标。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“民生专项工作经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民生专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了街道公路畅通、场镇环境整洁、亮化便民、垃圾集中清运及机关基本用电，发现的主要问题：环境卫生清洁的保持。下一步改进措施：定期清扫，宣传爱护环境。

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		民生专项工作经费			
预算单位		万源市紫溪乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	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	
	目标 1、场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁 8 万元; 目标 2、垃圾场整治及填埋 8 万元; 目标 3、场镇路灯维修维护 4 万元。			目标 1、场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁 8 万元; 目标 2、垃圾场整治及填埋 8 万元; 目标 3、场镇路灯维修维护 4 万元。	
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	指标 1	2020 年 1 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 8 万元	2020 年 1 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 8 万元
	项目完成指标		指标 2	2020 年 12 月支付垃圾场整治及填埋 8 万元	2020 年 12 月支付垃圾场整治及填埋 8 万元
	项目完成指标		指标 3	2020 年 12 月支付场镇路灯维修维护 4 万元	2020 年 12 月支付场镇路灯维修维护 4 万元
	项目完成指标	质量指标	指标 1	乡场镇垃圾清扫清运面积 ≥95%, 政府机关院内环境整治面积 ≥98%。路面整洁无垃圾, 垃圾堆放规范。	乡场镇垃圾清扫清运面积 ≥95%, 政府机关院内环境整治面积 ≥98%。路面整洁无垃圾, 垃圾堆放规范。
	项目完成指标		指标 2	政府办公楼维修整治达到 100%。改善工作环境, 提升政府形象。	政府办公楼维修整治达到 100%。改善工作环境, 提升政府形象。
	项目完成指标		指标 3	场镇路灯维护达到 100%。场镇亮化率 ≥95%。	场镇路灯维护达到 100%。场镇亮化率 ≥95%。
	项目完成指标	时效指标	指标 1	场镇垃圾清扫清运及保洁工作, 指标值每天完成场镇垃圾清运, 每三天进行场镇垃圾清扫	场镇垃圾清扫清运及保洁工作, 指标值每天完成场镇垃圾清运, 每三天进行场镇垃圾清扫
	项目完成指标		指标 2	垃圾场整治及填埋, 指标值 2020 年 12 月底前完成	垃圾场整治及填埋, 指标值 2020 年 12 月底前完成

项目完成指标		指标 3	在 2020 年 12 月底完成场镇路灯维护。	在 2020 年 12 月底完成场镇路灯维护。
项目完成指标	成本指标	指标 1	场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁 8 万元	场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁 8 万元
项目完成指标		指标 2	垃圾场整治及填埋 8 万元	垃圾场整治及填埋 8 万元
项目完成指标		指标 3	场镇路灯维护成本 4 万元。	场镇路灯维护成本 4 万元。
效益指标	经济效益指标	指标 1	乡镇环境改善后, 促进外地人群来乡休闲度假, 增加当地群众收益。	乡镇环境改善后, 促进外地人群来乡休闲度假, 增加当地群众收益。
效益指标	社会效益指标	指标 1	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。	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。
效益指标		指标 2	路灯维护确保场镇亮化	路灯维护确保场镇亮化
效益指标	生态效益指标	指标 1	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。
效益指标		指标 2	通过政府办公楼的环境整治, 确保政府机关环境达到上级考核要求。	通过政府办公楼的环境整治, 确保政府机关环境达到上级考核要求。
效益指标	可持续影响指标	指标 1	通过场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁, 确保群众有一个良好的工作生活环境, 维护我乡环境优美。	通过场镇垃圾清扫清运, 政府机关院内环境整治及保洁, 确保群众有一个良好的工作生活环境, 维护我乡环境优美。
满意度指标	满意度指标	指标 1	群众满意度达到 95%以上	群众满意度达到 >98%

## 2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年单位整体支出绩效评价情况开展自评,《紫溪乡 2020 年单位整体支出绩效评价报告》见附件 1。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

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）：人大事务（款）行政运行（项）指反映各级人民代表大会行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；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）指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位未单独设置科目的其他支出；人力资源事务（款）行政运行（项）指反映各级政府人力资源事务单位的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）指反映各级政府纪检监察行政单位的基本支出；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）指反映各级政府纪检监察行政单位未单独设置科目的其他支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映各级政府党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出；其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）指反映各级政府上述项目未包括的一般公共服务支出

10.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）指反映政府在社会保障和就业方面人力资源和社会保障管理事务行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）反映财政单位集中安排的机关事业单位离退休经费；行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指反映财政单位集中安排的机关事业单位基本养老保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的养老保险经费；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映政府其他社会保障和就业方面未单独设置项级科目的其他支出。

11.卫生健康（类）：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指反映政府在公共卫生方面用于重大公共卫生服务的

支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映政府在卫生健康方面用于医疗保障方面反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映政府在卫生健康方面用于医疗保障方面反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.节能环保（类）：污染防治（款）水体（项）指反映政府在节能环保方面反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出；污染防治（款）其他污染防治（项）指反映政府在节能环保方面为单位设置科目的其他支出。

13.农林水（类）：水利（款）防汛（项）指反映政府在农林水事务方面用于水利方面的防汛支出；扶贫（款）农村基础设施建设（项）指反映政府在农林水事务方面用于农村基础设施建设方面的项目支出；扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面其他用于扶贫方面的支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指反映政府在农林水事务方面用于农村综合改革等方面反映各级财政对村委委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指反映政府在交通运输中公路运输管理工作的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指反映政府在住房保障中住房公积金的支出。

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.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。

19.“三公”经费：指单位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。

20.机关运行经费：为保障行政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

## 紫溪乡 2020 年单位整体支出绩效评价报告

### 一、单位概况

#### （一）机构组成。

全乡共设行政机关万源市紫溪乡人民政府 1 个和社会事务服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心 4 个中心。

#### （二）机构职能。

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

#### （三）人员概况。

2020年紫溪乡实有人员22名，2019年行政调出5人，调入5人；事业调入5人，调出1人。共计比2019年增加4人。

## **二、单位财政资金收支情况**

### **（一）单位财政资金收入情况。**

2020年财政资金收入702.79万元。

### **（三）单位财政资金支出情况。**

2020年财政资金支出609.62万元。

## **三、单位整体预算绩效管理情况**

### **（一）单位预算管理。**

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

本单位预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

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，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

### **（二）存在问题。**

在动态监控中也发现一些问题：一是个别项目支付进度存在缓慢的情况；二是记账凭证未及时按月记账，个别月份有延迟记账现象。

### （三）改进建议。

在下一步的工作中，一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化、扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接。我乡将继续加强有效管理，充分发挥单位预算资金的整体效益。

## 附件 2

# 紫溪乡民生专项经费项目 2020 年绩效评价 报 告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

项目年初预算 20 万民生专项工作经费，为保障街道公路畅通、场镇环境整洁、亮化便民、垃圾集中清运及机关基本用电等，我乡积极响应，将资金用到实处。

### （二）项目绩效目标。

1. 我乡根据资金管理办法等相关规定，按照年初预算 20 万元，年末决算 20 万元，正常使用，无超支截留。

2. 我乡 2020 年民生经费资金预算 20 万元，其中场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁 8 万元，计划达到路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范，完成情况每天完成场镇垃圾清运，每三天进行场镇垃圾清扫；垃圾场整治及填埋 8 万元，维修整治率达到 100%。改善工作环境，提升政府形象，已于 2020 年 12 月完成；场镇路灯维护 4 万元，路灯维护率和场镇亮化率分别达到 100%和 $\geq 95\%$ ，已于 2020 年 11 月底完成。

3. 我乡 2020 年民生经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

我乡具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会

计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目年初预算 20 万元，申报 20 万元，上级审批 20 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1、我乡 2020 年民生经费属于年初预算划拨，上级财政直接拨入，资金使用按照实时性、合理性、科学性，与使用计划相符，全乡所有资金都已全部及时到位，且按项目建设要求和进度全部落实到位。资金到位率 100%，到位及时性 100%。

2、我乡 2020 年民生经费共计 20 万元，市财政资金 20 万元。具体到每个项目如下：

场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁 8 万元；垃圾场整治及填埋 8 万元；场镇路灯维修维护 4 万元。项目计划与实际支出一致，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；

项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

### **三、项目绩效情况**

我乡 2020 年民生经费资金项目实施对社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内环境卫生的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

### **四、评价结论及建议**

**（一）**进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

**（二）**按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 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