

2020 年度

四川省万源市

青花镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算,完成上级部门安排的各项工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

始终坚持“两个维护”，做到“四个自信”，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委十一届七次全会和达州市委四届九次全会精神，坚持万源市委市政府的正确领导。聚焦建设“川东北渝东北革命老区发展示范区、生态经济引领区和全国康养度假旅游目的地”发展定位，紧扣全市中心工作，立足青花镇实际，突出生态文明建设，加快产业发展步伐，全面改善民计民生，为建设

更加文明、更加富裕、更加幸福的青花奠定坚实的基础，促进青花经济、社会又好又快发展。

二、机构设置

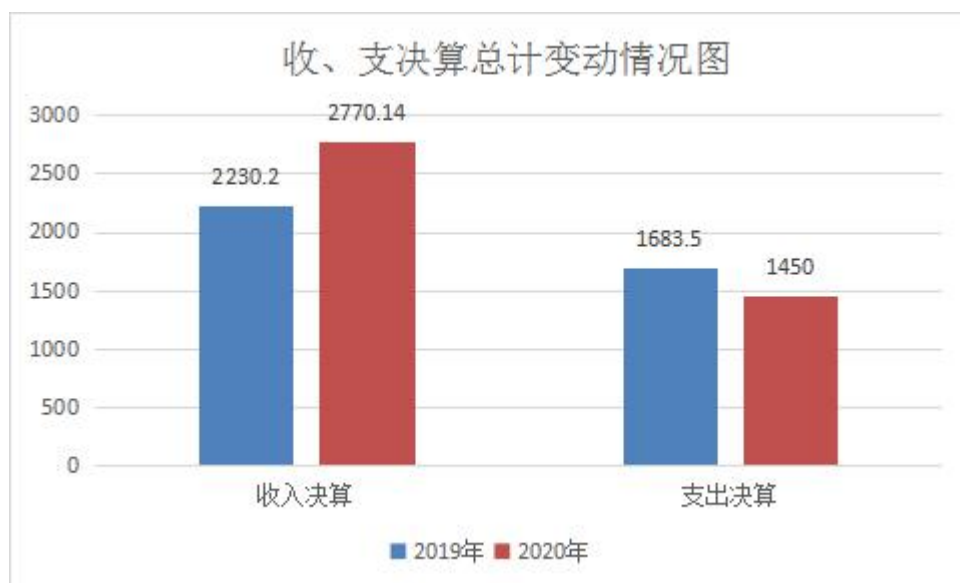
万源市青花镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

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 2770.14 万元，支出总计 1450 万元，2020 年末结转结余 1320.14 万元。与 2019 年相比，收入增加 539.94 万元，增长 19.49%，主要变动原因是 2020 年行政区划调整，乡镇合并，人员增多。支出减少 233.5 万元，下降 16.1%，主要变动原因是部分项目资金未支付。

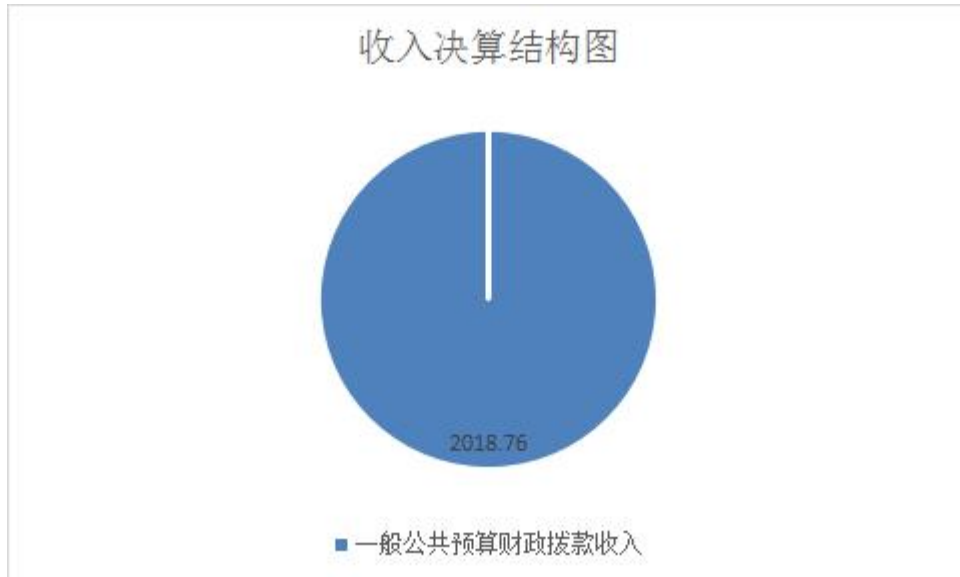
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2018.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2018.76 万元，占 100%；

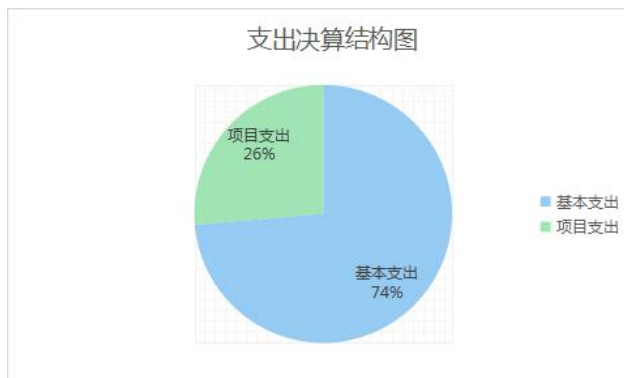
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1450 万元，其中：基本支出 1068.19 万元，占 74%；项目支出 381.81 万元，占 26%

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

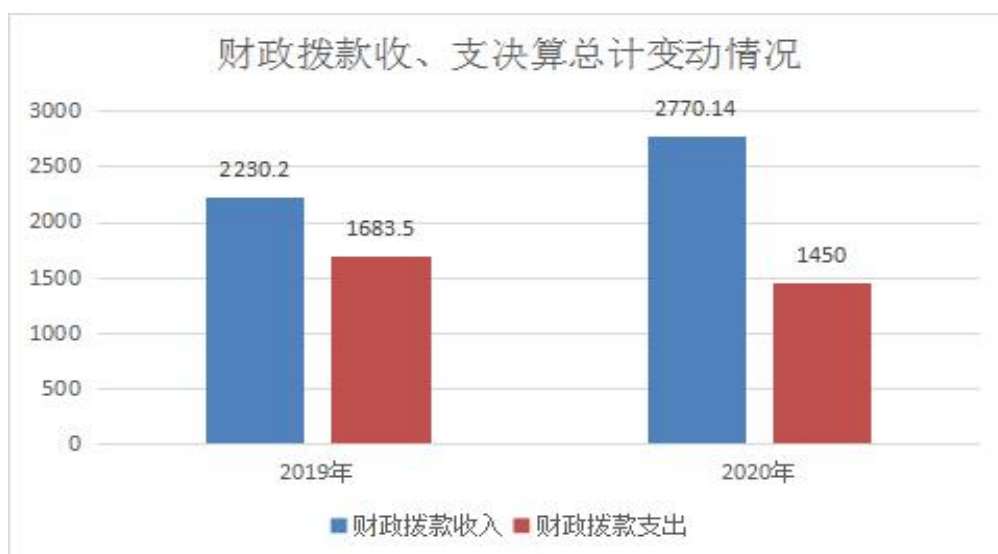


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 2770.14 万元，支出总计 1450

万元，2020 年末结转结余 1320.14 万元。与 2019 年相比，收入增加 539.94 万元，增长 19.49%，主要变动原因是 2020 年行政区划调整，乡镇合并，人员增多。支出减少 233.5 万元，下降 16.1%，主要变动原因是部分项目资金未支付。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

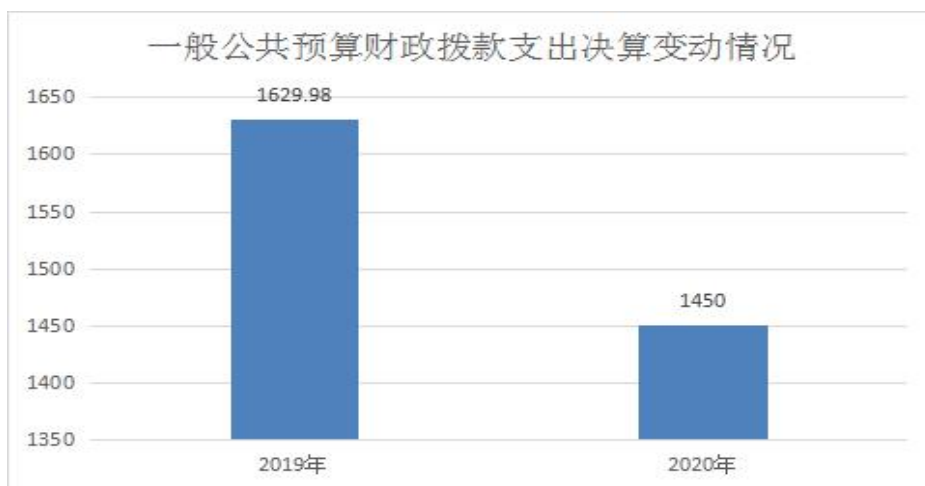


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1450 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减少 179.98 万元，下降 12.41%。主要变动原因是部分项目资金未支付。

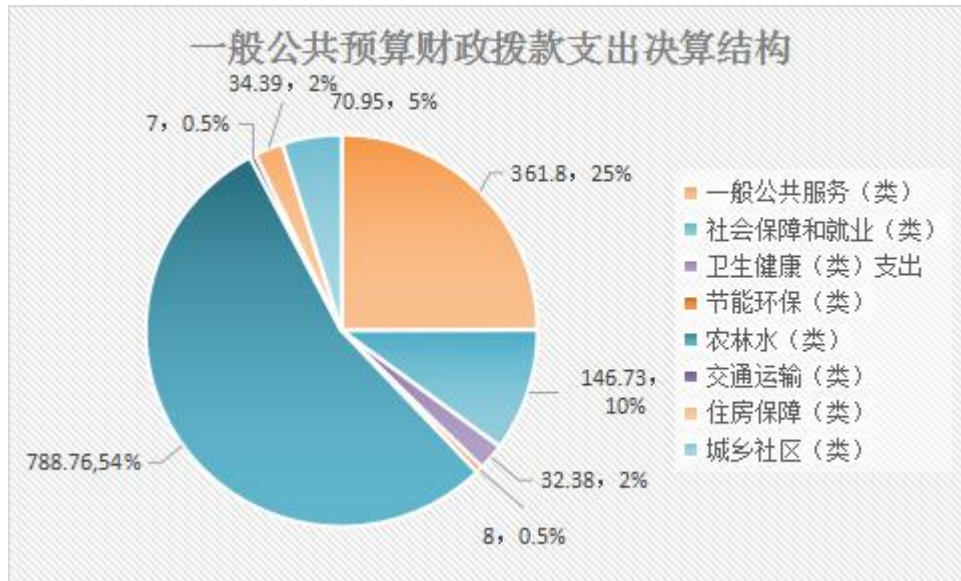
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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1450万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.8万元，占25%；社会保障和就业（类）支出146.73万元，占10%；卫生健康（类）支出32.38万元，占2%；节能环保（类）支出8万元，占0.5%；城乡社区（类）支出70.95万元，占5%；农林水（类）支出788.76万元，占54%；交通运输（类）支出7万元，占0.5%；住房保障（类）支出34.39万元，占2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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 1450 万元，完成预算 52.34%。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 16.97 万元，完成预算 100%；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 276.07 万元，完成预算 100%；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 14 万元，完成预算 100%；一般公共服务 (类) 纪检监察事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 8 万元，完成预算 100%；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%；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 38.77 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 76.39 万元，完成预算 100%。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 0.52 万元，完成预算 100%。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 48.47 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.74 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 12.77 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 7.94 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%；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 12.5 万元，完成预算 100%；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 6.94 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8万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为70.95万元，完成预算100%。

6.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为265.96万元，完成预算29.64%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余，本年继续支付；农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为9.2万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为104.53万元，完成预算100%；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409.07万元，完成预算100%。

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

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.39万元，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1068.19万元，其中：

人员经费743.13万元，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 325.06 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

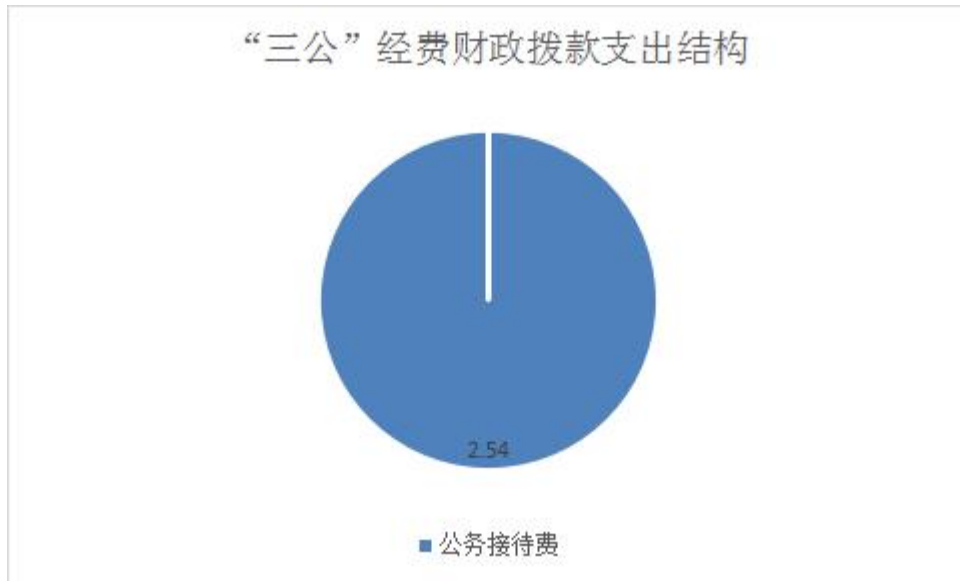
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 45.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约接待开支。

（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 2.54 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.54 万元，完成预算 45.6%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.46 万元，下降 36.5%。主要原因是节约接待开支。其中：

国内公务接待支出 2.54 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 169 批次，846 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.54 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 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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万源市青花镇人民政府没有配备公有车辆。

（二）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，组织对民生专项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，青花镇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，2020 年总体执行情况良好。

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“民生专项经费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

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 60 万元，执行数为 34.39 万元，完成预算的 57.32%。通过项目实施，保障了政府机关院内环境整治及保洁劳务费，场镇公共设施维修政治，保障了场镇环境整洁、亮化便民、垃圾集中清运，发现的主要问题：卫生环境打扫不及时。下一步改进措施：形成考核机制。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		民生专项经费			
预算单位		万源市青花镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	60	执行数:	34.39	
	其中-财政拨款:	60	其中-财政拨款:	34.39	
	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		
	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 41.8 万元, 场镇路灯维修整治资金 8.2 万元, 乡镇非正规垃圾堆放点治理资金 10 万元		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 31.58 万元, 场镇路灯维修整治资金 2.23 万元, 下水道维修资金 0.58 万元。		
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	指标 1	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 41.8 万元，场镇路灯维修整治资金 8.2 万元。	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 31.58 万元，场镇路灯维修整治资金 2.23 万元，下水道维修资金 0.58 万元。
	项目完成指标	数量指标	指标 2	年清扫清运垃圾 ≥ 12 次、维修维护路灯 ≥ 12 次	年清扫清运垃圾 ≥ 12 次、维修维护路灯 ≥ 12 次
	项目完成指标	质量指标	指标 1	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。	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。
	项目完成指标	质量指标	指标 2	场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ 。	场镇路灯维护达到 100%，场镇亮化率 $\geq 95\%$ 。
	项目完成指标	时效指标	指标 1	每天进行场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。	每天进行场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。
	项目完成指标	时效指标	指标 2	在 2020 年 11 月底完成场镇路灯维护。2020 年 12 月底前完成政府办公楼维修整治	在 2020 年 11 月底完成场镇路灯维护。2020 年 12 月底前完成政府办公楼维修整治
	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成本 41.8 万元。	场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁成本 31.58 万元。
	项目完成指标	成本指标	指标 2	维修整治成本 8.2 万元。办公成本节约率 $\leq 5\%$ 。	维修整治成本 2.81 万元。办公成本节约率 $\leq 5\%$ 。
	项目完成指标	成本指标	指标 3	场镇路灯维护成本 8.2 万元。	场镇路灯维护成本 2.23 万元。
效益指标	社会效益指标	指标 1	全镇预计受益 5356 户 16410 人	全镇预计受益 5356 户 16410 人	

效益指标	社会效益指标	指标 2	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。	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。
效益指标	经济效益指标	指标 1	临时用工劳务费增加家庭收入	临时用工劳务费增加家庭收入
效益指标	经济效益指标	指标 2	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	生态效益指标	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，维护我镇环境优美。	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，维护我镇环境优美。
效益指标	生态效益指标	指标 2	使我镇随时随地有一个整洁的环境卫生，顺利通过环保考核任务	使我镇随时随地有一个整洁的环境卫生，顺利通过环保考核任务
效益指标	可持续影响指标	指标 1	逐渐增强村民爱护环境卫生的意识、场镇居民广场活动成为一种习惯	逐渐增强村民爱护环境卫生的意识、场镇居民广场活动成为一种习惯
满意度指标	满意度指标	指标 1	自觉将垃圾丢入垃圾池的村民 $\geq 95\%$ 、场镇居民广场活动次数增加	自觉将垃圾丢入垃圾池的村民 $\geq 95\%$ 、场镇居民广场活动次数增加
满意度指标	满意度指标	指标 2	环境卫生好评度 $\geq 95\%$ 、场镇路灯亮化好评度 $\geq 95\%$	环境卫生好评度 $\geq 95\%$ 、场镇路灯亮化好评度 $\geq 95\%$

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,《万源市青花镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对民生经费项目开展了绩效评价,《万源市青花镇人民政府民生经费项目 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)

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。

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. 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）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构行政单位（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。

12. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指反映各级政府人力资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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）：指反映各级政府党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映各级政府上述项目未包括的一般公共服务支出。

16. 社会保障和就业支出（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）：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（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面民政管理事务行政单位（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。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映政府在社会保障和就业方面用于农村五保供养的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府在卫生健康支出用于医疗保障方面

反映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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府在卫生健康支出用于医疗保障方面反映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待遇人员的医疗经费。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

24. 城镇社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映政府在其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

25. 农林水支出（类）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等方面的项目支出。

26. 农林水支出（类）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。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指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。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映政府在维护交通运输中开展各类道路交通管理工作的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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。

(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

万源市青花镇人民政府 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。

万源市青花镇人民政府属一级预算单位，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) 机构职能。

青花镇党委政府的职能主要是：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，依照国家法律法规行使职权；加强乡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；为全乡农村经济和社会事业发展服好务。

(三) 人员概况。

青花镇人民政府年末在岗 53 名，其中：行政编制 24 名；事业编制 29 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

本部门 2020 年初预算总收入 1053 万元，其中：人员经费 699.46 万元，公用经费 293.54 万元，专项民生经费 60 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门支出预算已支付 583.51 万元，占预算总收入的 55.41%。其中年初人员经费已支付 446.55 万元，公用经费已支付 102.57 万元，专项民生经费已支付 34.39 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇牢固树立“保工资，保稳定，促发展，过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。推动了全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

（二）结果应用情况。

万源市青花镇人民政府部门绩效自评质量较好，定期进行绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照绩效管理目标完成部门绩效任务。

（二）存在问题。

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。我镇将继续加强有效管理，充分发挥部门预算资金的整体效益。

万源市青花镇人民政府民生经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020 年青花镇民生专项工作经费 60 万元，于 2020 年 5 月、8 月全额下达到我镇。我镇根据资金管理办法等相关规定，按照年初预算 60 万元正常使用，无超支截留。

（二）项目绩效目标。

青花镇民生专项工作经费预算为 60 万元，年度总体目标 1：完成乡镇场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治办公楼维修及保洁；目标 2：完成乡镇非正规垃圾点治理；目标 3：完成场镇路灯维护。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 41.8 万元，2020 年 12 月支付场镇路灯维护 8.2 万元，完成乡镇非正规垃圾点治理 10 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 $\geq 95\%$ ，提升政府形象；时效指标为：每天进行场镇垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，在 2020 年 12 月底前完成政府办公楼维修整治，在 2020 年 11 月底完成场镇路灯维护；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 41.8 万元，维修整治成本 8.2 万元，办公成本节约率 $\leq 5\%$ 。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，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，提升我镇环境水平，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，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，维护我镇环境优美。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。

（三）项目自评步骤及方法。

项目选点在青花镇政府场镇街道，评价指标有项目完成指标、项目效益指标和满意度指标，采取自评与上级评定的方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年我单位民生专项资金年初预算 60 万元，已全额下达至我单位，我单位严格按照项目实施进度进行资金申报，按照进度及时拨款。

(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。我单位 2020 年民生专项工作经费的使用按照实时性、合理性、科学性，与资金使用计划相符，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

2. 资金到位。2020 年青花镇民生专项工作经费 60 万元于 2020 年 5 月、8 月全额下达到我镇，资金到位率 100%，到位及时性 100%。

3. 资金使用。截止评价时点，我单位 2020 年民生专项工作经费已支付资金 34.39 万元，支付率为 57.32%，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。

对于 2020 年民生专项工作经费的使用，我单位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。工作中不断加强财务管理、档案管理，财务处理及时、会计核算规范，并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

三、项目实施及管理情况

青花镇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。2020 年总体执行情况良好，正在按照指标有序执行。

四、项目绩效情况

2020 年我单位严格按项目绩效管理完成各项数量、

质量、时效、成本等绩效指标。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生活环境；通过场镇垃圾清扫清运，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平；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。定期进行场镇路灯维护，确保场镇街道亮化，能提升场镇优美形象，更有利于招商引资，促进本镇经济发展，增加广大群众收益；河道疏浚确保百姓生命财产安全，道路维护解决群众出行难问题。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据万源市委办相关文件精神，民生专项工作经费主要用于乡镇场镇垃圾清扫清运、场镇路灯维修维护、洪灾河道疏浚和道路维护，绩效目标设置明确合理。

（二）存在的问题。

资金的投入、使用、监督等各个环节都存在着一些问题，使资金不能充分发挥应有的作用，影响了使用效益。

（三）相关建议。

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。

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