

2020 年度  
四川省万源市太平镇  
决算报告

# 目 录

公开时间 :2021 年 9 月 18 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.....4

## 第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明.....13

## 第三部分 名词解释.....18

## 第四部分 附件

- 附件 1.....24
- 附件 2.....29

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....31
- 二、收入决算表.....31
- 三、支出决算表.....31
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....31
- 五、财政拨款支出决算明细表.....31
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	31

# 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、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

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：我所在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导下，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，为巩固脱贫攻坚保驾护航。

## 二、机构设置

太平镇政府机构数为 2 个，其中行政机关 1 个；社会事务（政务）服务中心 1 个。实有编制行政为 26 人，事业编制为 24 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 年太平镇本年收入合计 1391.08 万元，本年支出 1256.55 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 134.53 万元。

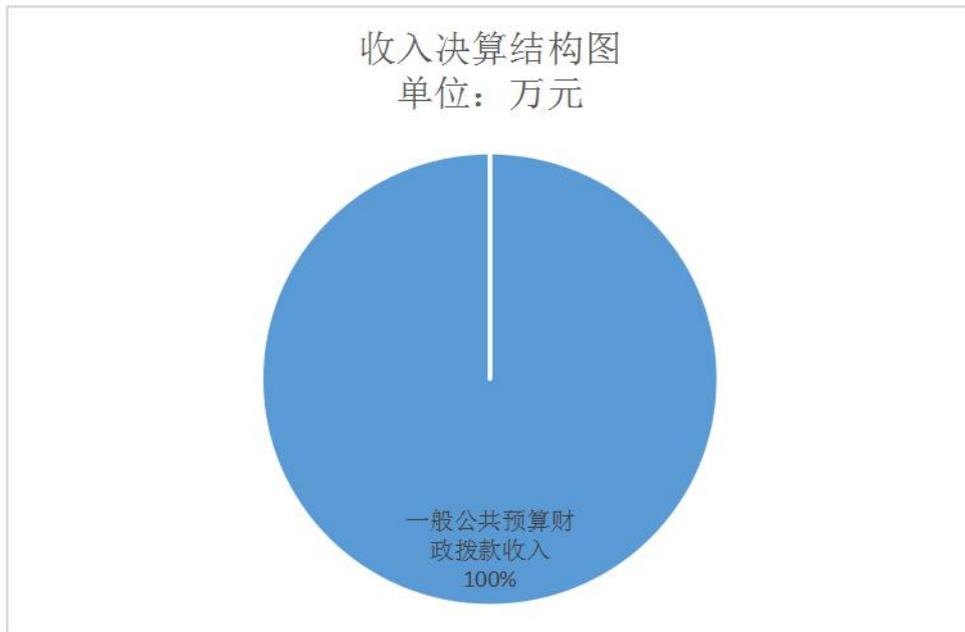
2020 年太平镇人民政府本年支出合计 1256.55 万元，其中：基本支出 696.93 万元，占 56%；项目支出 559.62 万元，占 44%；年末结转和结余 134.53 万元。2020 年收、支总计 1391.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 285.22 万元，增长 25%。主要变动原因是撤乡并镇及财政涉农扶贫专项资金补助增加。



### 二、收入决算情况说明

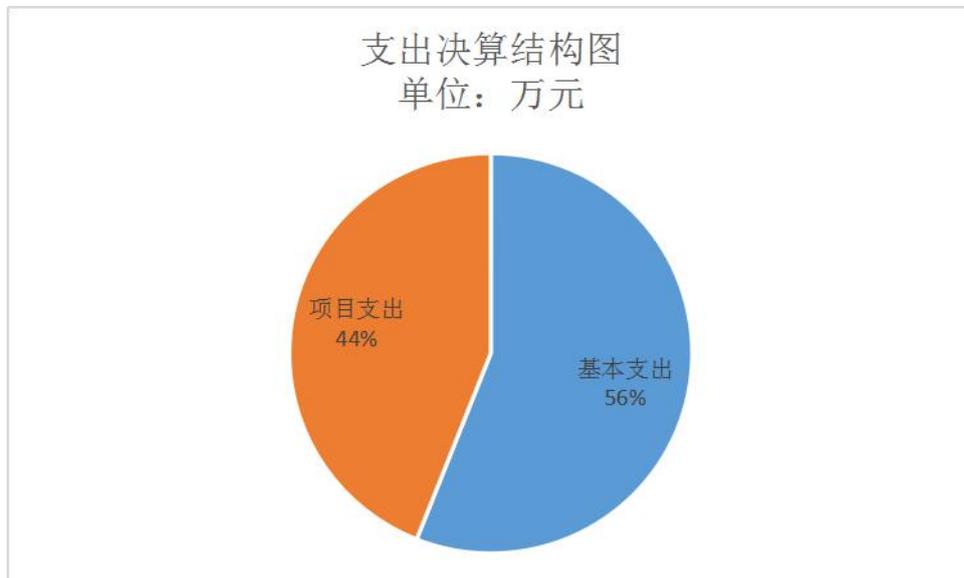
2020 年本年收入合计 1391.08 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1391.08 万元，占 100%.



### 三、支出决算情况说明

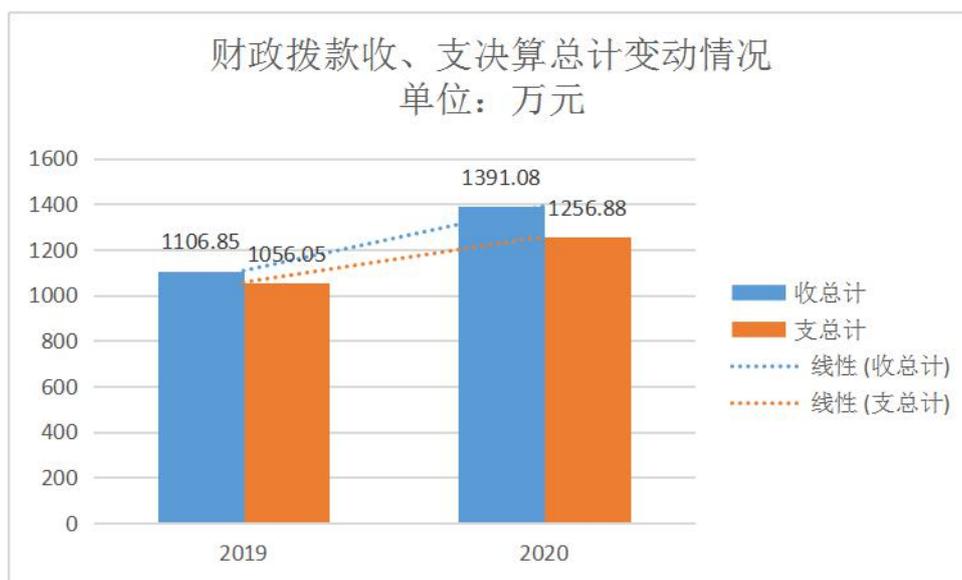
2020 年本年支出合计 1256.55 万元，其中：基本支出 696.93 万元，占 56%；项目支出 559.62 万元，占 44%.



### 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 1391.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 285.22 万元，增加 25%。主

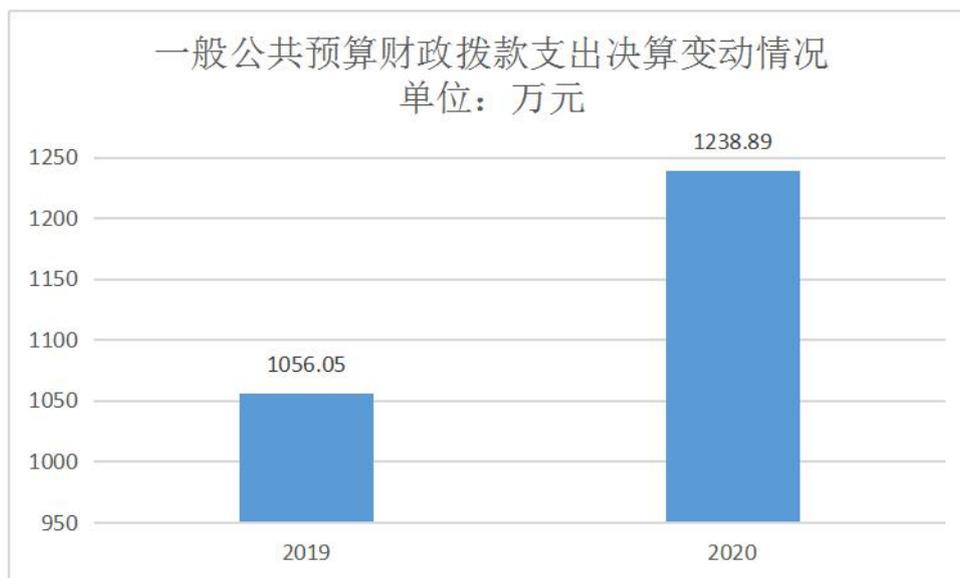
要变动原因是撤乡并镇及财政涉农扶贫专项资金补助增加。



## 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

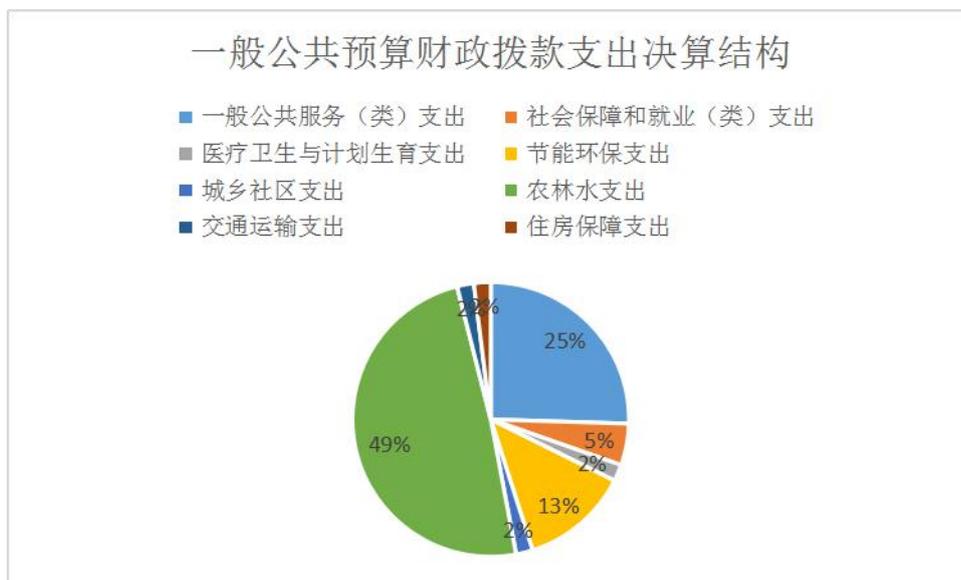
2020年度一般公共预算财政拨款支出1238.89万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加182.84万元，增加17%。



### (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1238.89万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.49 万元，占 25%；社会保障和就业（类）支出 69.14 万元，占 5%；医疗卫生与计划生育支出 13.4 万元，占 2%；节能环保支出 158 万元，占 13%；城乡社区支出 13.37 万元，占 2%；农林水支出 622.36 万元，占 49%；交通运输支出 14 万元，占 2%；住房保障支出 19.13 万元，占 2%。



### （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 1238.89 万元。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；

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 248.08 万元；

一般公共服务（类）财政事务（项）：支出决算为 9.5 万元；

一般公共服务（类）人力资源事务（项）：支出决算为 35.34 万元；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 23.58 万元；

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 7 万元；

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。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 26.08 万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（项）：33.24 万元；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.4 万元；

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 8.42 万元；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.4 万元；

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（项）：支出决算为 3 万元。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 158 万元；

5. 农林水支出(类)扶贫(款)(项):支出决算为 310.45 万元;

农林水支出(类)扶贫(款)水利(项):支出决算为 31.5 万元;

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):支出决算为 280.41 万元。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 19.13 万元。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为 14 万元。

## 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 696.93 万元,其中:

人员经费 556.15 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 140.79 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、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。

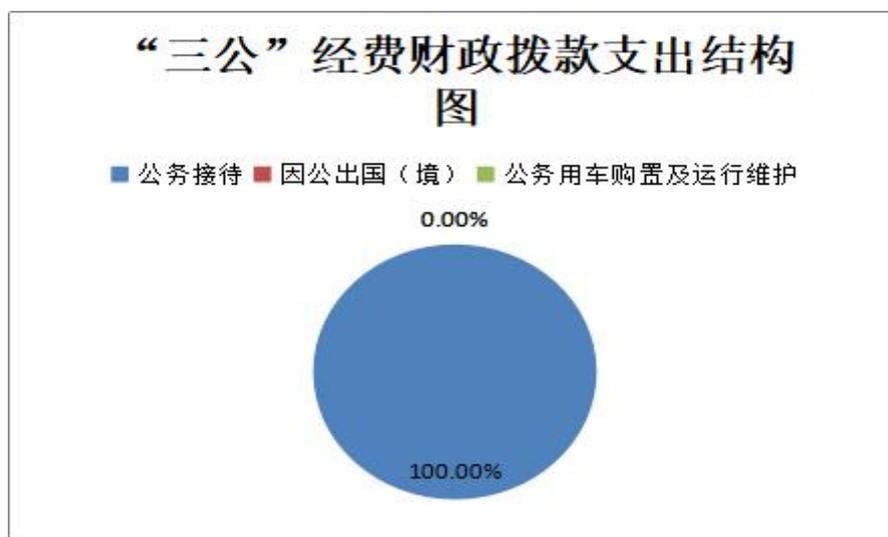
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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，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2万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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100%。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 2 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 245 批次，510 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 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 17.67 万元。主要用于城乡社区支出（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），2019 年度脱贫补短资金。

## 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，太平镇机关运行经费支出 180.79 万元，比 2019 年减少 47.87 万元。主要原因机构改革人员经费减少，脱贫验收等费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，太平镇政府采购支出总额 5.635 万元，其中：政府采购货物支出 5.635 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，太平镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

### （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，组织对民生资金项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 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，从评价情况来看各项完成指标都按照预算绩效评价目标，效益指标也都达到预算绩效评价目标。

本单位在 2020 年度部门决算中反映民生、城乡社区、扶贫涉农整合项目等 3 项目绩效目标实际完成情况。

1. 民生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。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. 城乡社区专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 31.031 万元，执行数为 31.031 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，一定程度上解决了贫困户脱贫中的各项短板，助力脱贫攻坚工作顺利开展。

3. 扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 518.717748 万元，执行数为 518.717748 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决贫困群众住房不安全，生活环境改善，补充扶贫干部后勤保障，助力脱贫攻坚工作顺利开展。

## 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		万源市太平镇财政所			
预算执行情况(万元)	预算数:	29	执行数:	29	
	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 1 名交通协管员巡查辖区所有道路执勤	聘用 1 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，《太平镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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

（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）

## 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

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）财政事务（款）事业运行（项）：指反映各级政府财政事务事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映政府维护社会公共安全中公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

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）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映政府在社会保障和就业方面按规定用于自然灾害救助反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢

救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资的采购资金。

21. 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。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务中其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面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。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面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。

25. 节能环保支出（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。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映政府在节能环保方面反映政府用于农村环境保护方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映政府在城乡社区管理事务方面其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映政府在农林水事务方面用于水利抗旱业务方面的支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础实施建设（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面反映农村贫困地区的乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映政府在农林水事务方面用于扶贫开发等方面反映农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于其他农林水方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府在住房方面用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 万源市太平镇 2020 年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门（单位）概况

###### 1、基本情况

###### （一）机构组成。

2020 年，太平镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办等，2020 年 6 月机构改革。

###### （二）政府职能。

(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作。

###### （三）人员概况。

2020年，太平镇编制人数50人，其中行政编制24人，行政工勤2人，事业编制24人。2020年行政区划调整后，我镇人员增加。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020年太平镇公共预算财政拨款收入1391.08万元。其中人员经费收入556.14万元，日常公用经费收入143.78万元。年初结转和结余328.88万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2020年太平镇公共预算财政拨款支出1256.55万元。其中人员经费支出556.14万元，日常公用经费支出143.78万元。年底结转和结余134.53万元。

## 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“要吃饭，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。

在市财政局的指导监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还

要有工程决算、相关部门的验收单等；三是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；四是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。使我镇三公经费大幅度降低。

#### 四、评价结论及建议

（一）2020年我镇在上级财政部门的支持下，认真开展党的群众路线教育活动，努力搞好各项工作，农村社会持续稳定，各项社会事业迅速发展，农业效益显著提高，农民收入明显增加，人民群众安居乐业，全乡农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（二）存在问题。

部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

（三）改进建议。

我乡在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我乡将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索

新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。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，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层医疗卫生工作职能作用，为我乡镇居民健康保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科

学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

## 附件 2

# 2020 年项目支出绩效评价报告

## 一、评价工作开展及项目情况

2020 年初经过党委会议研究确定了民生资金项目评价实施方案目的是：一全镇境内的环境治理工作无死角，做到无生活垃圾和建筑垃圾，保障全镇村容村貌的改善。二保障基础设施的正常运行，保障场镇饮水的正常供给。三支持脱贫攻坚任务的完成、促进全镇面貌的提升、提高群众的生产生活质量，保证不出现返贫现象。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

项目绩效评价总体结论是保障全镇村容村貌的改善，保障了场镇饮水的正常供给，社道公路硬化，支持了脱贫攻坚任务的完成、促进了全乡面貌的提升、提高了群众的生产生活质量。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

通过项目的实施保障全乡村容村貌的改善，保障了场镇居民的日常生活的正常，支持了脱贫攻坚任务的完成、促进了全乡面貌的提升、提高了群众的生产生活质量。由此可见

项目是可行的。符合国家的脱贫攻坚政策和需求，符合广大群众生产生活的需要。绩效目标设置是合理的，绩效目标设置的明确的。

## 2、项目管理

资金资金分配管理是科学的合理的。资金使用和资金管理是科学的规范的。

## 3、项目绩效

项目目标完成质量好、按时按量完成了绩效目标，项目效益情况，保障全乡村容村貌的改善，保障了场镇饮水的正常供给，支持了脱贫攻坚任务的完成、促进了全乡面貌的提升、提高了群众的生产生活质量。经济效益和社会效益明显、生态效益良好、可持续效益良好、资金使用效率高、受益群体十分满意。

## **三、存在主要问题**

太平镇面积宽，资金需求量大，现有的预算指标不能满足实际工作的需求。

## **四、相关措施建议**

向上级争取项目，保障发展与建设平衡发展。

## 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