2020年度

四川省阿坝州茂县南新镇人民政府部门决算公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

公开时间：2021年9月23日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 15

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 ....................................28](#_Toc15396614)

[茂县南新镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告...............................................33](#_Toc15396614)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)8

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)8

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)8

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)8

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)8

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)8

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)8

十四、[国有资本经营预算支出决算表............... 3](#_Toc15396631)8

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，在县委、县政府的坚强领导下，镇人大及全体代表的监督和支持下，全镇上下深入学习贯彻党的十九大精神十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，团结带领全镇干部群众，牢牢把握稳中求进工作总基调，锁定“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，深入贯彻落实脱贫攻坚、乡村振兴战略、“五地一中心”、农业产业强镇建设等重大战略部署及疫情防阻击战，全面统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作

1.落实政策促发展。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.维护稳定强化管理。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

3.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

**（二）2020年重点工作完成情况**

1.以“党建引领”为核心，抓住关键、发挥作用。充分发挥基层党委“头雁”作用，有效推进各项工作有序开展，为全镇实现乡村振兴、同步迈入小康社会奠定坚实的工作基础和组织保障。

2.巩固提升学习教育活动，不断加强自身建设。强化农村党员干部教育培训工作，完善干部岗位目标考核责任制，落实干部绩效奖惩制，增强干部的事业心和责任感。

3.抓好党风廉政建设，认真履行主题责任。继续抓好党风廉政建设目标责任制的落实、党员干部工作作风建设，逐步健全监督管理制度，完善制度机制。

4.全力推动经济发展，有效改善民生福祉。进一步抓重点、补短板、挖增量，抢抓施工黄金季节，加快各类项目建设，为南新镇经济发展注入动力。完善社会救助体系，加快推进农村老龄、社会福利、社会慈善、残疾人事业发展。

5.全力推进脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚战。严格按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶”的要求，切实抓好“两不愁三保障”回头看大排查工作，切实巩固和提高脱贫质量。积极推动农村产业发展和基础设施建设发展，不断壮大发展村集体经济。

6.全力抓好生态建设，坚决守住绿水青山。持续推进全域旅游环境“三年整治行动”，集中力量抓好卫生环境、治安环境和市场环境综合整治各项工作，全面营造放心、舒心、安心的全域旅游环境。

7.全力抓好安全生产，紧绷安全生产防线。全面落实安全生产责任制，紧扣“防风险、除隐患、遏事故”要求，集中深入开展隐患排查整治治理和安全生产监督检查，有效防范、坚决遏制重特大事故发生。

8.深抓综治维稳工作，切实强化民族团结。进一步转变观念，充分运用好“网格化”管理平台，高起点、高水平、高标准规划好社会[管理信息化](https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%8C%96/3660402%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E7%BB%BC%E6%B2%BB%E7%BB%B4%E7%A8%B3/_blank)，从而提高[行政效率](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%95%88%E7%8E%87/1999555%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/%E7%BB%BC%E6%B2%BB%E7%BB%B4%E7%A8%B3/_blank)，增加政务透明度。继续深入推进民族团结进步创建工作。

## 二、机构设置

茂县南新镇人民政府属于行政单位，下设行政单位0个，其中内设机构11个(茂县南新镇党政办公室、党建工作办公室、维护稳定和综合行政执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态环境和应急管理办公室、财经审查工作办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心)。

# 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年度收入总计1329.46万元,年初结余结转92.42万元，本年收入1237.04万元。与2019年相比，收入总计增加382.28万元，增加40.36%。主要变动原因是行政区划改革人员增加及项目支出较上年增加。2020年度支出总计1329.46万元。与2019年相比，支出总计增加486.4万元，增加57.69%，主要变动原因是行政区划改革人员增加及项目支出较上年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1237.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1192.08万元，占96.37%；政府性基金预算财政拨款收入44.96万元，占3.63%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1329.46万元，其中：基本支出747.72万元，占56.24%；项目支出581.74万元，占43.76%；

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1329.46万元。与2019年相比，收入总计增加382.28万元，增加40.36%。主要变动原因是行政区划改革人员增加及项目支出较上年增加。2020年度支出总计1329.46万元。与2019年相比，支出总计增加486.4万元，增加57.69%，主要变动原因是行政区划改革人员增加及项目支出较上年增加。

（图4：财政拨款收、支决算变动情况）（单位：万元）

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1284.5万元，占本年支出合计的96.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加441.44万元，增长52.36%。主要变动原因是行政区划改革人员增加及项目支出较上年增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（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1284.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出411.27万元，占32.02%；社会保障和就业(208)支出87.81万元，占6.83%；医疗卫生与计划生育（210）支出45.8万元，3.56%；国防支出（203）支出7.51万元，占0.58%；农林水事务支出（213）支出656.46万元，占51.1%；住房保障支出（221）66.9万元，占5.21%；其他支出（229）支出8.76万元，占0.68%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

**（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1284.5，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:** 支出决算为0.3万元，资金完成预算100%。

**2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:** 支出决算为3.39万元，资金完成预算100%。

**3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:** 支出决算为203.92万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:** 支出决算为15万元，完成预算100%。

**5.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（50）：**支出决算为59.09万元**，**完成预算100%。

**6.一般公共服务（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）：**支出决算为129.57万元，完成预算100%。

**7.** **国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）支**出决算为7.51万元，完成预算100%。

**8.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）:** 支出决算为55.45万元，完成预算100%。

**9.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）:** 支出决算为27.73万元，完成预算100%。

**10.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）：**支出决算为1.98万元，完成预算100%。

**11.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出**（99）：支出决算为0.85万元，完成预算100%。

**12.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28） 拥军优属（04）**：支出决算为0.75万元，完成预算100%。

**13.社会保障和就业（208）退役军人管理事务（28） 拥军优属（04）**支出决算为1.05万元，完成预算100%。

**14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:**支出决算为 45.8 万元，完成预算100%。

**15. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：**支出决算为158.97万元，完成预算100%。

**16.农林水支出（213）其他农林水支出（01）其他农林水支出（99）：**支出决算为18.24万元，完成预算100%。

**17.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：**支出决算为257.14万元，完成预算100%。

**18.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222.11万元，完成预算100%。

**19.住房保障支出（221）住房改革（02）：**支出决算为63.25万元，完成预算100%。

**20.住房保障支出（221）住房改革（02）：**支出决算为3.65万元，完成预算100%。

**21.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：**支出决算为8.76万元，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747.73万元，其中：

人员经费693.03万元，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54.7万元，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15.12万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决算15.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

1. **因公出国（境）经费支出**

我单位无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**15.12万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加15.12万元，因新增由羌鑫公司转让车辆。

**公务用车运行维护费支出**15.12万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**

我单位无公务接待费支出。

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44.96万元。

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，我单位无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，我单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车等支出。单价50万元以上通用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我镇（单位）在年初预算编制阶段，组织对 “2020年公共服务运行维护费”、 “养老服务业发展发展专项补助资金”、“三场村堡坎建设项目“、“棉簇村四好村资金”、“拥军优属资金项目”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。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我镇的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

我单位在2020年度部门决算中反映“2020年公共服务运行维护费”、 “养老服务业发展发展专项补助资金”、“三场村堡坎建设项目“、“棉簇村四好村资金”、“拥军优属资金项目”项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年公共服务运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222.11万元，执行数为222.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步改善各村基础设施设备，为群众生产及生活提供了便利，群众满意度高；着力解决村内急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题；在各村项目实施过程中也充分考虑环境保护与可持续发展等问题。项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明。及时总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护[工作](http://www.11gw.com/list-54-1.html%22%20%5Ct%20%22_blank)机制。

（2）南新镇养老服务业发展发展专项补助资金项目绩效完成情况综述。项目全年预算数2.83万元，执行数为2.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，有效提高老年人生活质量，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐，下一步改进措施：进一步统一思想、加强领导，完善制度、强化责任，改进措施、提高水平，把养老服务工作做得更好。

（3）原三场村堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.37万元，执行数为46.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级道路的垮塌，维护了三场村的地边地角及村道雨水冲涮的垮塌，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。下一步改进措施：加强组织领导，强化督促检查，严格遵守各项财务管理制度，加快项目实施进度，确保各项工作任务的有序开展。

（4）棉簇村四好村项目资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，方便了群众的生产、生活，带动全村经济发展的同时美化了村容村貌。

（5）拥军优属资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.05万元，执行数为1.05元，完成预算的100%。通过项目实施，春节期间慰问我镇退役军人、军人家属等。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 | 2020年公共服务运行维护费 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 200.61万元 | 执行数: | 200.61万元 |
| 其中-财政拨款: | 200.61万元 | 其中-财政拨款: | 200.61万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: | 上年财返21.5万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对我镇辖区内10个行政村的基础设施维护、田间道路维护、村级办公运行经费、环境卫生整治等；方便群众生产、生活条件； | 已完成我镇辖区内10个行政村的基础设施维护、田间道路维护、村级办公运行经费等；改善了群众生产、生活环境； |
| 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 | 各村日常公共服务运行维护费及基础维护费、村级办公费等 | 222.11万元 | 222.11万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各村日常公共服务运行维护费及基础维护费、村级办公费等 | 222.11万元 | 222.11万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动各村的基础设施维护。 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量 |  |  |
| 生态效益 | 生态效益指标 | 改善群众生产生活环境卫生 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 | 2020年养老服务业发展发展专项补助资金 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.83万元 | 执行数: | 2.83万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.83万元 | 其中-财政拨款: | 2.83万元 |
| 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 |
| 满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量，扶持民办养老机构发展 | 满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，有效提高老年人生活质量，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐。 |
| 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 | 本项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，民生效应显著 | 2.83万元 | 2.83万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 本项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，民生效应显著 | 2.83万元 | 2.83万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付依据合法、合规 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边群众周围人群反响强烈，对此项政策十分拥护和支持 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化老年人居住环境建设，提高生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全镇老年人环境改善奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 三场村堡坎建设 |
| 预算单位 | 南新镇镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 46.37万元 | 执行数: | 46.37万元 |
| 其中-财政拨款: | 46.37万元 | 其中-财政拨款: | 46.37万元 |
| 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 |
| 为提高村民的生产、生活条件，保障、维护村级道路，满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，三场村1组新建防洪河堤。 | 新建防洪河堤75米，均宽1.8米，均高9米，方量约1215立方米的混凝土防洪堤。 |
| 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 | 三场村1组新建防洪河堤 | 46.37万元 | 46.37万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，可以方便群众出行及运输水果蔬菜 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 三场村1组新建防洪河堤 | 46.37万元 | 46.37万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障了群众生产、生活，带动全村经济发展 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化生态环境建设 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强了基础设施建设，美化了村容村貌、为新农村打下基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 棉簇村四好村资金 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 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 |
| 棉簇村位于国道213线旁，环境卫生压力较大，为了保持村容村貌整洁、更好的美化生活环境，聘用专人负责村内环境卫生整治。 | 通过项目实施，整洁居住、生活环境，带动全村经济发展的同时美化了村容村貌。 |
| 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 |  | 棉簇四好村资金 | 2020年预算2万元 | 实际报账2万元 |
| 项目完成指标 |  | 支付进度 | 2万元 | 100% |
| 项目完成指标 |  | 成本指标 | 2万元 | 2万元 |
| 项目完成指标 |  | 时效指标 | 12月前完成报账 | 12月前已完成报账 |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 资金使用无重大违规违纪问题 |
| 生态效益 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 拥军优属项目资金 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.05万元 | 执行数: | 1.05万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.05万元 | 其中-财政拨款: | 1.05万元 |
| 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 |
| 用于拥军优属，开展拥军优属慰问 | 慰问我镇退役军人、军人家属等 |
| 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 |  | 其他民族事物 | 2020年预算1.05万元。 | 实际报账1.05万元 |
| 项目完成指标 |  | 支付进度 | 1.05万元 | 100% |
| 项目完成指标 |  | 成本指标 | 1.05万元 | 1.05万元 |
| 项目完成指标 |  | 时效指标 | 12月前完成报账 | 12月前已完成报账 |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 资金使用无重大违规违纪问题 |
| 生态效益 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥95% |

2.部门绩效评价结果。

我镇按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南新镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。

我镇自行组织对“2020年公共服务运行维护费”、 “养老服务业发展发展专项补助资金”、“三场村堡坎建设项目“、“棉簇村四好村资金”、“拥军优属项目资金”5个项目开展了绩效评价。

**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.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（201）人大事务（01）人大会议（04）: 指**单位人大召开人民代表大会等专门会议的支出**。**

**10.一般公共服务（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（201）财政事务（06）事业运行（50）: 指**单位机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**12.一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）: 指单位除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。**

**13.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 指单位**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**14.国防支出（203）其他国防支出（99）其他国防支出（01）: 指单位其他用于国防方面的支出。**

**15.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。**

**16.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:指部门举办的学前教育支出。**

17.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 指部门举办的小学教育支出，部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

18.教育（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）: 指**部门除上述项目以外的教育费附加支出**。

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

**20.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**单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出**。**

**21.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）: 指对老年人提供福利服务方面的支出。**

**22.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）: 指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。**

**23.社会保障和就业（208）自然灾害生活救助（15）其他自然灾害生活救助支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。**

**24.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:指用于乡镇卫生院支出。**

**25.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指**行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出**。**

**26.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指**事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出**。**

**27.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: 指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。**

**28.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。**

**29.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。**

**30.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）: 指用于林业事业单位的基本支出。**

**31.农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）: 指用于农村人蓄饮水工程建设等方面支出。**

**32.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。**

**33.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 指农业综合开发部门的其他支出。**

**34.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村委会和村党支部的补助（05）: 指对村民委员会和对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。**

**35.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）: 指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。**

**36.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）: 指车辆购置税收入用于安排农村公路建设支出。**

**37.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指**反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金**。**

38.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。

39.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。

40.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。

41.“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。

42.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

茂县南新镇人民政府

2020年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

茂县南新镇人民政府内设行政办公室7个、事业机构4个，分别是：茂县南新镇党政办公室、党建工作办公室、维护稳定和综合行政执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态环境和应急管理办公室、财经审查工作办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心。

（二）机构职能

主要职能为：负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；负责组织军烈属慰问、民政救灾救济工作；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

（三）人员概况

编制数为61人（行政32人，行政工勤4人，事业25人）实有人数46人，其中：行政人员24人，行政工勤1人，事业21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入1329.46万元，其中：当年财政基本支出拨款收入747.72万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年南新镇人民政府支出总额为1329.46万元，其中：当年财政基本支出747.72万元，项目支出581.74万元。按功能分：一般公共服务支出411.27万元，社会保障和就业支87.81万元，医疗卫生与计划生育支出45.8万元，国防支出7.51万元，农林水事务支出656.46万元，住房保障支出66.9万元，其他支出48.72万元，抗疫特别国债安排支出5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2020年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

决算编制：2020年12月对全年收支进行决算：收入总计1329.46万元，年初财政拨款结转和结余92.42万元，本年收入1237.04万元，其中：政府性基金预算财政拨款44.96万元。

我镇按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2020年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付， 12月执行进度100%。项目支出按月申报并直接支付，1-12月执行进度100%。

（二）结果应用情况

南新镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等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，是用于保障政府机关、事业单位等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。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化体育与传媒，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，农林水事务，国土海洋气象等，住房保障等支出。

我镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020年我镇公务用车运行维护费支出15.12万元。我镇严格执行《茂县县级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》进行绩效分配制度。严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。我镇按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。我镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。部门财政支出管理情况
 （一)预算编制情况
 预决算按照县财政局相关要求按时编制，及时审核报送
按质量完成，绩效目标按时填报。
 (二)执行管理情况
 部门预算按进度执行，中期绩效评估良好，“三公”经
费按照县财政要求及时审核报送，并按照预算要求执行。
 (三)综合管理情况
 严格按照政府采购程序要求，实施本单位各项设备的采
购，及时向县财政局固定资产管理股备案申报，资产管理
内部控制管理都严格按照财经纪律执行，预决算及时在政府
信息公开栏网站上进行了公开公示，绩效评价严格按照县财
政制度管理要求执行，依法接受上级部门及本级财政部门的
监督检查。
 (四)整体绩效
 通过上级部门及本级财政部门的评估检査，本单位财务
职责履行结果良好，重点项目绩效评佔良好，服务对象及满
意度得到上级部门及本級部门的肯定，整体结果良好。
2020年全年，我单位共计支出项目资金581.74万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题

由于人员配备不够，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

（三）改进建议

在今后工作中，进一步提高工作效率，在合法、合规的前提下，合理安排和使用本镇资金，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

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支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表