2020年度

四川省通江县新场镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2020年10月15日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc18896)

[一、 职能简介 4](#_Toc2596)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 7](#_Toc23024)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc22027)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc5015)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc31216)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc3603)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc11175)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc18732)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc3910)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc16078)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc23070)

[十、 其他重要事项的情况说明 16](#_Toc8437)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc7370)

[第四部分 附件 23](#_Toc10282)

[第五部分 附表 28](#_Toc31135)

[一、收入支出决算总表 28](#_Toc6643)

[二、收入决算表 28](#_Toc27797)

[三、支出决算表 28](#_Toc17604)

[四、财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc19235)

[五、财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc19886)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc32202)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc7216)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc29440)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc24055)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc32395)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc10585)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc12417)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc15553)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

## 第一部分 单位概况

### 职能简介

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，工作总结《乡镇政府的工作职责》。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（二）2020年重点工作完成情况。

**（一）决战决胜脱贫攻坚收官之战。一是**有序开展各村补短工作和问题整改清零，各项指标全部达标；**二是**高质量完成国家普查，已脱贫的679户2492人脱贫成效得到进一步巩固提升，圆满完成剩余14户33人脱贫；**三是**规范清理脱贫攻坚以来所实施的项目及资金，项目进行了审计；**四是**发放增量奖补资金125.3万元，小额信贷财政贴息15.2万元；**五是**红岩村被省、市两级评为“乡村振兴战略示范村”。

**（二）社会民生事业持续向好。一是**城乡低保复核后享受对象619户，1526人，享受困难残疾人生活补贴281人，实施医疗救助55人，“一站式”即时结算率达100%；**二是**养老保险参保率92.2%，医保参保率98%；**三是**发放林业惠农资金77.3万元，残疾人生活补贴39.66万元，重度护理补贴19.84万元、低保310.21万元，医疗救助23.71万元，就业创业培训补贴5.1万元，因灾倒损农房恢复重建资金8万元；**四是**为贫困老人1870人次发放孝善养老金92.675万元；**五是**有序组织开展了第七次全国人口普查工作。

**（三）产业致富稳步推进。一是**实施“中国好粮油”1.6万亩，实现年产值2000万，人均增收1000元；**二是**培育农业新型经营主体17个，种植优质果蔬3700余亩、银耳3.4万袋、中药材340余亩、青花椒300余亩；**三是**培育养殖大户15户，全镇养殖出栏生猪1.55万头（含青峪猪2000余头）、牛600余头、小家禽7万余只；**四是**落实重大疫病防控三大行动，做到四季“大宣传、大培训、大消毒”，今年来未发生重大动物疫病。

**（四）稳步实施村组调整优化改革。一是**实施村级建制调整改革，全镇由原12个行政村（居）调整改革至8个行政村（居）；**二是**实施村民小组调整优化工作，全镇93个村民小组减少了38个，减幅为40.9%。调整后村民小组55个，社区居民小组2个。

**（五）推动安全发展和创优营商环境。一是**常态开展防汛、地灾、森林防灭火、道路交通、食药品等安全隐患排查整治；**二是**开展地质灾害应急等各类演练活动10次，新成立蓝天救援队新场中队和应急物资站点；**三是**“12345”政务服务热线办结率100%，总满意度91%。

**（六）全面唱响生态文明建设。一是**全面落实河（湖）长制，乡镇级河长巡河36人次，河道乱象集中整治6次；二**是**配齐生态护林员等各类公益性岗位118个；**三是**聚焦人居环境、村容村貌等方面，首批厕所革命完成300余户，滨河大道绿化全面完工。

**（七）常态化开展疫情防控。一是**落实中高风险地区动态排查、属地管理和日报制度，累计核酸检测42人，实施居家隔离129户356人，发放宣传资料8000余份；**二是**经常性开展爱国卫生运动，集中处理垃圾2400余吨。

## 第二部分 2020年度单位决算情况说明

### 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1650.69万元，与上年相比，收入增加259.05万元。增长13.7%。支出总计1654.19万元，与上年相比，支出增加259.05万元，增长 13.7%。主要变动原因是项目资金增加。（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

### 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1650.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1650.05万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.64万元，占0.04%。（图2：收入决算结构图，单位：万元）

### 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1654.19万元，其中：基本支出795.28万元，占27.50%；项目支出858.91万元，占72.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（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年财政拨款收入总计1650.05万元，支出总计1653.55万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加259.05万元。主要变动原因是项目收入增加。（图4：财政

拨款收、支决算总计变动情况，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1653.55万元，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增加144.3万元，增加8.73%。主要变动原因是人员增加。（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1653.55万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出377.57万元，占22.84%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出24.59万元，占1.49%；**社会保障和就业（类）**支出95.84万元，占5.8%；**卫生健康**支出36.73万元，占2.22%；**节能环保**支出0.39万元，占0.02%；**城乡社区**支出45万元，占2.72%；**农林水**支出1015.68万元，占61.42%；**交通支出**15.55万元，占0.94%；**商业服务业等**支出9万元，占0.54%；**住房保障**支出33.2万元，占2.01%.

（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**1653.55**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算321.96万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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3万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为42.63万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为6.78万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（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0.2万元，完成预算100%。**

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）人 其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。**

**8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关行政运行（项）：支出决算为15.59万元，完成预算100%。**

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 公益性岗位补贴（项）：支出决算为32.42万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.07万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100%。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为11.02万元，完成预算100%。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为13.47万元，完成预算100%。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为2.83万元，完成预算100%。

**16.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：**支出决算为0.39万元，完成预算100%。

**17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。**

**18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为83.82万元，完成预算100%。**

**19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为641.55万元，完成预算100%。

**20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为2.45万元，完成预算100%。**

**21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为76.2万元，完成预算100%。**

**22.农林水支出（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211.66万元，完成预算100%。**

**23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%。**

**24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。**

**25.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33.2万元，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794.64万元，其中：

人员经费661.28万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费133.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.46万元，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1.46万元，占100%。

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%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**1.46万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，减少4.6%。主要决算数小于预算数的主要原因是我乡继续认真贯彻落实中央八项规定、省委、省政府十项规定及县委县政府十项规定的要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

### 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财政拨款支出0万元。

### 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，新场镇政府机关运行经费支出68.4万元，比2019年减少8.4万元，下降14%。主要原因是压缩机关开支，倡导节俭。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，新场镇人民政府采购支出总4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作办公设备采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，新场镇镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车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，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4 个项目开展了绩效自评，2020年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。

## 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。主要是利息收入等。

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。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）机关公益性岗位补贴（项）: 指符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指其他用于就业补助的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、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。

16.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于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。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民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。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.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。

24.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。

25.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。

36.“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。

27.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。

第四部分 附件

附件1

通江县新场镇人民政府关于

2020年单位整体支出绩效评价报告

**一、基本情况**

新场镇距通江县城28公里，辖区面积80.6平方公里，是通往诺水河4A级风景区必经之路，行政区划调整后，辖7个行政村，55个农业合作社，1个社区居委会，2个居民小组。2020年末我镇编制人数51人，年末实有人数42人。

2020重点工作：1、做好财政收支预算，保障乡镇正常运转。我镇财政所根据上级财政“健全乡镇财政预算制度，坚持量入为出、收支平衡”的原则，力求科学合理地编制镇年度财政收支预算，切实保障我镇基本运转支出的需要，努力适应统筹城镇发展的要求，严格按照财政预算制度的编制程序按时编制年度财政收支预算。

2、全面贯彻落实国家各项惠农政策，建立和完善财政涉农制度，促进农村基层党风廉政建设，建立科学规范、便捷迅速、安全高效的财政惠农补贴资金“一卡通”发放机制。

3、参与专项资金监督管理，提高资金使用效率。我镇积极参与专项资金的监督管理，对于列入财政预算的专项资金，建立了全项目库管理制度，严防截留、挪用、挤占专项资金的行为发生，对专项资金的使用情况进行跟踪监督管理，确保提高资金使用效率。

4、加强村级财务监督，健全乡村理财机制。实行村级财务代理记账服务，统一开设村级资金账户，脱贫攻坚领域的项目资金收入和支出全部纳入专户管理，分村核算，减少中间支付环节，防止资金滞留和挪用现象发生。强化对村级财务的指导和监管，定期或不定期对我镇脱贫攻坚各类资金进行自查检查，强化纪律约束。项目资金严格按照资金渠道，专款专用，更好地保障党风廉政建设在基层的落地落实，促进了村级组织正常运转。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

2020年度总收入1695.69万元，其中：财政拨款收入1650.69万元，上年项目资金结转45万元，占100%。

2020年度总支出1695.69万元，其中：基本支出795.28万元，项目支出858.91万元，结转下年项目支出41.5万元。基本支出主要用于保障镇、村两级正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括镇、村人员工资、遗属人员补助、医疗费、社会保障缴费、职业年金等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费支出。项目支出主要用于农业生产支持补贴、农村道路建设、森林培育、森林生态效益补偿、农村人畜饮水、农村基础设施建设、农村危房改造、产业发展等。其中：人员经费661.27万元，占基本支出的83%；日常公用经费134.01万元，占基本支出的17%。项目支出中农林水项目支出758.56万元，占项目支出的88.3%（道路、水利基础建设类项目支出641.54万元）；其他类项目支出100.35万元，占项目支出的11.7%.

基本支出中工资福利支出，520.01万元，占支出的65.4%；商品和服务支出134.01万元，占支出的16.85%；对个人和家庭的补助支出141.26万元，占支出的17.75%。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。2020年“三公”经费中的接待费金额为1.46万元，用于公务接待，严格控制在预算标准之内，资金开支范围、标准、进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

在年初制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。较好地完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，预算编制质量良好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好、财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实行过程中严格执行有关规定，基本达到预期效果。

1. **目标完成情况**
2. 目标任务量完成情况

 2020年目标任务1695.69万元，年终完成1695.69万元，完成量达100%，保证了机构正常运转、完成了日常工作任务而需要的各项支出。

1. 目标质量完成情况

 在资金使用上我们先保障行政机关正常运行和脱贫攻坚民生项目所需经费，再保障干部职工工资、社会保险缴费等项目的支出，合理安排资金，发挥资金的最大效益，保证项目质量完成，质量完成率达100%。

1. 目标进度完成情况

 在执行目标任务时，我们严格按照预算指标和项目进度进行资金申报、资金拨付使用，不随意扩大资金使用范围，坚决杜绝寅吃卯粮的现象，保证了目标任务按时完成，进度完成率100%。

1. **项目效益情况**

项目实施完成后，通过绩效自评，社会效益满意度较高，由于受地理位置影响，除经济效益达不到目标任务外，其余效益指标均达到了100%。

1. **问题及建议**

（一）存在的问题

一是项目资金拨付进度慢。存在部分项目资金申报不及时，项目资金拨付进度偏慢。

二是固定资产入账不及时，实际固定资产与账面资产金额有差异，未及时清点入账，未建立固定资产台账，固定资产管理有待加强。

三是基本支出中的日常公用费用预算标准低，基层公用经费开支大，政府除保障日常运转资金兑现外，还存在很大资金缺口。

（二）整改措施及建议

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、在编制预算中遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强预算支出管理。

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 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