2020年度

四川省广元市朝天区

李家镇人民政府部门决算

目录

[第一部分 部门概况](#_Toc5626_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc5626_WPSOffice_Level1)

[一、 基本职能及主要工作](#_Toc8932_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc8932_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc6872_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc6872_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc8932_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc8932_WPSOffice_Level1)

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc24740_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc24740_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc15802_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc15802_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc13495_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc13495_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出总体情况说明](#_Toc6128_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc6128_WPSOffice_Level2)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc31975_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc31975_WPSOffice_Level2)

[六、 基本支出和项目支出情况说明](#_Toc11409_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc11409_WPSOffice_Level2)

[七、 “三公”经费支出情况](#_Toc8851_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc8851_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc3967_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc3967_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc528_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc528_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc19406_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc19406_WPSOffice_Level2)

[第三部分名词解释](#_Toc6872_WPSOffice_Level1) [16](#_Toc6872_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件](#_Toc24740_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc24740_WPSOffice_Level1)

[附件1：](#_Toc27130)[2020年部门整体支出绩效评价自评报告](#_Toc32369_WPSOffice_Level2) [20](#_Toc32369_WPSOffice_Level2)

[附件2：2020年农村公共服务运行维护绩效自评报告](#_Toc10620_WPSOffice_Level2) [29](#_Toc10620_WPSOffice_Level2)

[第五部分 附表](#_Toc15802_WPSOffice_Level1) [34](#_Toc15802_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表](#_Toc394_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc394_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc6672_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc6672_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc20735_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc20735_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc25635_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc25635_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc5779_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc5779_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc16540_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc16540_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc12194_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc12194_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc18334_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc18334_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc2861_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc2861_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc11751_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc11751_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc3510_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc3510_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算收入支出决算表](#_Toc9667_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc9667_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算支出决算表](#_Toc18656_WPSOffice_Level2) [34](#_Toc18656_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 **部门概况**

## 基**本职能及主要工作**

## （一）主要职能。

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.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制的宣传教育，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。

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;做好统计工作。

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。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、2020年目标绩效及重点工作完成情况

**1.全面落实防控责任，确保疫情防控总要求落到实处**

李家镇认真开展疫情防控常态化工作。利用前期宣传平台，充分发挥广播、LED屏，微信群等加大宣传力度，树牢疫情常态化防控意识，抓实抓细“外防输入、内防反弹”工作，进一步排查宣传漏洞，补齐防控短板，并持续常态化开展爱国卫生运动。发挥网格作用，做好中高风险地区返乡人员以及在境外人员信息摸排和健康管理。

**2.扎实推进脱贫攻坚，确保脱贫成果巩固提升**

**一是坚持以巩固脱贫成果为目标**。对标“一超六有”标准，严格执行上级关于脱贫攻坚工作各项决策部署，紧紧围绕李家镇脱贫攻坚发展现状，不断夯实发展基础，持续激发内生动力，厚植经济发展土壤，巩固和提升脱贫攻坚成效，强有力的推进脱贫攻坚工作顺利开展。**二是突出抓好专项扶贫工作。**充分利用各村集体闲置资产和各村产业布局，大力发展村级集体经济，目前全镇集体经济收入达68.85万元。**易地扶贫搬迁。**通过基础设施再完善、就业渠道再拓宽、产业帮扶再加强、政策保障再强化，奋力写好易地扶贫搬迁后半篇文章。**社会保障专项扶贫。**实施低保政策兜底和动态调整，实现农村低保标准和国家扶贫标准“两线合一”，符合条件的贫困家庭实现兜底脱贫。**教育专项扶贫。**全面落实教育资助政策，确保义务教育阶段入学率100%，巩固率100%。**党建扶贫专项。**以构建区镇村三级作战指挥体系为统揽，认真抓实与帮扶村党支部共建活动，持续深入开展结对帮扶结对认亲“六共”行动，主动走进群众、融入群众。**其他专项扶贫正在有序推进中。**

**3.调整产业发展结构，确保地方收入稳步增长**

**一是**全力抓好乡村旅游发展。规范化指导管理农家乐，整治标识标牌乱象，整治环境卫生差，解决服务能力不足等问题，全面提升乡村旅游总体质量。全力推进“多彩曾家山”建设，全镇花卉种植涉及12个村社40.5公里。**二是**全力发展蔬菜产业。全镇共建成蔬菜标准化基地5万亩，播种面积达7.8万亩，产量突破20万吨，李家蔬菜知名度、市场认可度持续提高。**三是**大力开展节点打造。对我镇辖内农有公司、蓝莓园、清凉界农场、地龙坝、畔云简舍等节点进行了精心打造，为高质量迎接2020年田博会进行了精心准备并成功完成。**四是**大力开展高标准农田建设。土地平整规划、土地改良规划、挡土墙规划、水渠规划、梯田整改均已全面完成。**五是**扎实抓好生猪稳产保供工作。通过引进龙头企业、提高大户养殖质量、增加散户养殖数量，紧盯目标任务，统筹推进疫病防控和稳产保供工作。

4.**加大招商引资力度，确保经济指标持续增长**

为确保项目投资任务圆满完成，我镇建立“一个项目投资、一名党政领导、一个专办工作人员、一抓到底”的工作机制，积极吸引有意愿、有实力的个人和企业投资开发，截至目前，完成固投2435万元，库存资金514万元；招商引资项目4个，签约资金约5.5亿元。

5.**稳步推进民生工程，确保社会大局和谐稳定**

**一是加快城乡建设用地增减挂钩工作。**为全面完成区下达711户833.7亩的目标任务，我镇以村为单位逐户摸排形成了摸底台账，并给各村下达了目标任务。抽调了6名镇干部作为专项业务人员，分三组全面参与辖区各村的拆旧面积测量、复垦面积验收、人员协调等工作。截止目前，原汪家项目区累计签订农户拆旧协议335户，测量面积173亩，已复垦面积160亩；原李家项目区共计签订农户拆旧协议285户，测量面积150亩，已复垦面积117亩。卫星村安置点房屋主体已全部完工，预计搬迁户在2021年春节集体入住新房。

**二是劳动保障工作稳步推进。**深入推进新型农村养老保险工作，城乡居民参保率达到99%；完成新增就业30人，城镇失业人员再就业5人，就业困难人员就业3人，城镇登记失业率控制在4%以内，并及时发布、张贴用工信息700余条，申请公益性岗位安置62人。截止目前，劳动品牌培训298人，青年劳动者技能培训210人。

**三是民政残联工作稳步开展。**三是民政残联工作稳步开展。2020年李家镇全面完成村建制调整改革工作，改革后全镇共11个村、1个社区，共61个村（居）民小组。全镇认真开展低保动态调整工作，目前全镇共有低保户1688人；帮助农村贫困残疾人居家灵活就业23人；扶持农村残疾人发展生产10人，享受重度残疾人护理补贴154人，困难残疾人生活补贴169人，残疾人扶贫对象生活补贴47人，残疾人居家灵活就业直补23人，残疾家庭子女大学生补贴1人，困难残疾人生活救助12人，贫困精神病患者免费住院服药医疗救助4人，住院医疗救助5人；同时，认真贯彻区关心下一代工作会议精神，积极开展关爱活动。

**四是城乡环境综合治理成效明显。**加强保洁队伍建设，明确工作职责，落实工作责任。加大公路主线和组干道的卫生整治力度，对“牛皮癣”、白色垃圾、杂物进行彻底清除。严格惩处商家占道、车辆乱停乱放等行为。开展河道清理工作，坚持河长制工作与环境治理并驾齐驱，以“河长”牵头并负责河道漂浮物、河道沿岸垃圾清运等，确保水清河畅。开展秸秆禁烧工作，坚持森林防灭火工作长效化持续化，利用护林员巡山契机大力惩处燃烧秸秆行为。

**五是安全稳定工作常抓不懈。**加强源头防范，大调解体系实现全覆盖，坚持领导干部带头接访包案，实现非访“零进京”、集访“零到省”。深入开展安全生产专项整治，大力开展安全宣传教育，扎实开展安全文化建设活动。加强安全隐患经常性排查机制，对学校和各村、各在建工程不定期进行排查，发现隐患就地排除。2020年全镇开展安全检查50余次，及时解决食品、交通、建筑施工等安全生产事故。

与此同时，应急管理、禁毒、防邪、人防、民兵预备役、“双拥”、群团、卫生和计划生育、关工委、妇儿、统计、信息公开、党史、保密等工作扎实推进。

6.**全面抓实党的建设，确保从严治党有力有效**

**一是**全力抓好党的建设。抓好党员干部教育、村级建制调整改革、乡镇行政区划改革后半篇文章、村“两委”换届等工作。持续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化，落实好“三会一课”等组织生活制度，抓好农民工工作，建立党建工作清单制、例会制，在全镇推行“周二集中办公”制度，督促各支部严格落实党建工作新要求。**二是**全力抓好意识形态工作。镇党委组织召开专题会议4次，研究部署意识形态工作，强化组织保障，实现对意识形态阵地的科学、依法、有效管理。**三是**全力抓好党风廉政建设工作。严格落实党委主体责任，坚持党委统一领导，党政齐抓共管，“一把手”负总责，分管领导各负其责的原则。**四是**创新党建引领发展。创建李家镇康养旅游发展党建示范带，成立李家镇乡村旅游联盟党支部，强化党建引领作用，建立机制提质效，强化整理促规范，人才培养聚活力等，做大做强全镇旅游产业。

虽然，我乡各项工作推动较快，仍然存在着一些难以突破的瓶颈：**一是**尽管我们坚持政策引导、实验推广、典型带动的特色产业发展路子，扶持致富能人、村组干部大力发展特色产业，但我们特色产业发展仍然处于试验阶段，探索适宜我镇种植的高效特色作物任务仍然繁重。**二是**社会管理工作还存在薄弱环节，部分遗留问题长期未能得到解决，导致不稳定因素在一定范围内仍然存在。**三是**由于经济基础、基础设施等因素影响，全镇经济总量不大，整体水平较低，人均GDP偏低；工业经济发展滞后，农业产业化发展势头不明显，产业链条不够完善。

二、机构设置

本单位隶属行政单位，执行行政会计制度，一级预算单位，决算汇编户数1个。政府内设党委、政府、人大、计生、农业、水利、财政、林业、人社等9个独立编制机构、设政府1个独立核算机构。人员及编制情况44名。其中：行政编制20名，事业编制21名、机关工勤编制3名。期末在岗人数44人；其中公务员20人，事业人员21人，机关工勤人员3人。

# 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，本单位预算总计823.35万元，实际支出952.83万元,比预算超支129.48万元。支出增加的主要原因：行政区划调整，原李家乡与汪家乡合并新成立李家镇，人员增加和正常调资，年初未纳入预算，后期新增支出指标。

1. 收入决算情况说明

2020年，本单位全年总收入952.83万元。其中：其他收入1.05万元；一般公共预算财政拨款收入951.78万元。较上年增加553.65万元，增加的原因是：一是乡镇行政区划调整，二是人员变动及基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。三是应急项目增加。

1. 支出决算情况说明

全年总支出952.83万元。其中：基本支出584.4万元、项目支出368.43万元。较上年增加543.21万元，主要原因是：一是乡镇行政区划调整，支出面扩大，二是人员增加，加之2020执行新工资标准，人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。三是项目19年项目未完工结算，存在结余结转。四是项目增加。

1. 财政拨款收入支出总体情况说明

2020年一般预算财政拨款支出951.78万元。（一）按功能科目分类：1、一般公共服务413.6万元；2、教育支出2.11万元；3、社会保障和就业47.29万元；4、医疗卫生55.3万元；5、农林水事务401.63万元；6、住房保障支出31.85万元。

和2019年相比，一般公共服务支出增加250.49万元；社会保障和就业支出增加22.66万元；医疗卫生与计划生育支出增加36.45万元；农林水支出增加212.8万元，教育支出增加1.55万元，住房保障支出增加19.27万元。

差异原因分析：一是乡镇行政区划调整，支出面扩大，二是人员增加，加之2019执行新工资标准，人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。三是项目19年项目未完工结算，存在结余结转。四是项目增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出951.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，增加553.65万元，增加的原因是：一是乡镇行政区划调整，二是人员变动及基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。三是应急项目增加。主要变动原因是2020年机构改革人员增加，人员变动及工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

1. 基本支出和项目支出情况说明

基本支出和项目支出951.78万元（其中：工资福利支出472.86万元；商品和服务支出164.72万元；对个人和家庭的补助支出244.2万元；其他资本性支出70.0万元，）。

和2019年相比，工资福利支出增加268.58万元，商品和服务支出增加86.14万元，对个人和家庭的补助支出增加173.49万元，其他资本性支出增加15万元。

差异原因分析：工资福利支出增加主要原因：一是乡镇行政区划调整，支出面扩大，二是2020执行新工资标准，人员变动及工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加；商品与服务支出增加是因为在去年的基础上重大会议活动保障、精准扶贫、新冠肺炎疫情防控等方面投入增加；其他资本性支出增加是因为增加了基础设施项目建设等。

1. “三公”经费支出情况

1．因公出国（境）经费

2020年我单位无出国出境情况。

2．公务接待费

2020年我单位公务接待费2.73万元。主要是上级单位工作督查、指导等活动开支。

3．公务用车购置及运行维护费

2019年我单位无公务用车购置及运行维护等费用。

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。

1. 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）资产负债情况说明**

我单位资产合计1262.795834万元，其中银行存款436.542888万元，现金0万元，其他应收款417.328145万元，财政应返还额度269.504081万元，固定资产408.924801万元；负债合计417.328145万元，其他应付款为417.328145万元；净资产为845.467689万元

和2019年相比,资产增加218.026282万元，其中，银行存款增加191.827006万元，其他应收款减少302.521025万元，负债减少302.521025万元，净资产增加218.026282万元。差异原因分析：主要是本年度实施项目完工，且部分项目施工未结束，不能结算，导致项目预付款增加，从而形成资产负债同时增加的局面。

**（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2020年农村公共服务运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对2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：2020年我镇资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，圆满地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效评估的要求。  
 **(三)项目绩效目标完成情况。**  
 本单位在2020年度部门决算中反映“2020年农村公共服务运行维护项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

2020年农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，惠民人数达到14327人。保障了全镇14个行政村公共服务设施运行正常，支持了农村基础设施建设，解决了村内最及需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，进一步改善农村基础设施条件。

发现的主要问题：一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。三是补助标准偏低，项目实施困难。鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度较大。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

2.部门绩效评价结果。

按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《李家镇镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

**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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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

2010101：指行政单位（人大）基本支出

2010301：指行政单位（政府）基本支出

2010601：指行政单位（财政）基本支出

2013101：指行政单位（党委）基本支出

2019999：指其他一般公共服务支出

10.教育类

2050803：指培训支出

11.社会保障和就业类

2080501：指行政单位（人社）基本支出

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出

2080801：指遗属补助及死亡抚恤

12.医疗卫生类

2100101：指行政单位（计生）基本支出

2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

2100410：指财政部门集中安排的突发公共卫生事件应急处理

13.农林水类

2130101：指行政单位（农业）基本支出

2130201：指行政单位（林业）基本支出

2130301：指行政单位（水利）基本支出

2130705：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

2130707：指各级财政对农村 综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

14.住房保障支出

2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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**

广元市朝天区李家镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

**(一)基本情况**

李家镇位于朝天区东南部，距区政府68公里。东接旺苍县天星镇、南界利州区荣山镇，北邻两河口镇，西毗曾家镇、李家镇，幅员面积123.6平方公里，辖11个村1社区62个村民小组。下设党政办、计生办、财政所、民政所、人社所、农业站、水务站、林业站、畜牧站11个站办所，经机构编制部门核定编制人数为52人，在职人数40人，其中：行政编制23人，工勤编制3人，事业编制27人。

**(二)2020年本单位财政拨款收入支出情况**

1、收入情况。2020年，本单位预算收入823.3523万元,实际支出952.8257万元,比预算超支129.4734万元。支出增加的主要原因：人员增加和正常调资，年初未纳入预算，后期新增支出指标。

2、收入支出执行情况。2020年，本单位全年总收入952.8257万元。一般公共预算财政拨款收入951.7737万元。较上年增加553.6432万元，增加的原因是：一是乡镇行政区划调整村组合并和人员增加，二是人员变动及基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。三是应急项目增加。

全年总支出952.8257万元。其中：基本支出584.4034万元、项目支出368.4223万元。较上年增加553.6432万元，主要原因是：一是人员增加，加之2020执行新工资标准，人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。二是项目18年项目未完工结算，存在结余结转。三是项目增加。

**（三）单位主要职责**

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障群众的权利和尊重的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区人民政府交办的其他事务。

**（四）部门自评步骤及方法**

根据《李家镇财政性资金绩效评价实施方案》成立了绩效评价工作组，于2021年4月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

**1.查阅资料。**查阅2020年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

**2.核实数据。**对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度部门整体支出情况与2020年度预算情况、2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

**3.实地查看。**现场查看各类实物资产。

**4.调查问卷。**从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度设计《李家镇人民政府公众满意度问卷调查表》，随机选取不同年龄层次的群众现场发放30份调查问卷并全部收回。

**5.汇总归纳。**根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

**6.形成绩效评价报告。**

**（三）部门支出绩效评价自评得分情况（附件5）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得 分 |
| 预算编制 | 编制质量 | 测算依据 | 3 | 3 |
| 整体绩效目标设定 | 5 | 4 |
| 项目绩效目标设定 | 5 | 4 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
| 预算执行 | 执行进度 | 项目预算执行率 | 5 | 5 |
| 预算调整 | 预算调整率 | 5 | 5 |
| 经费控制 | 公用经费控制率 | 2 | 2 |
| 政府采购 | 政府采购计划编制 | 2 | 2 |
| 政府采购计划执行 | 2 | 2 |
| 政府采购完成率 | 2 | 2 |
| 预算管理 | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| 资金使用合理性 | 2 | 2 |
| 整改落实 | 3 | 2 |
| 综合管理 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 1 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 2 | 1 |
| 内控制度管理 | 内部控制度健全完整 | 2 | 2 |
| 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2 |
| 决算公开 | 2 | 2 |
| 绩效信息公开 | 2 | 2 |
| 绩效评价 | 评价项目覆盖率 | 3 | 1 |
| 评价层次 | 2 | 1 |
| 评价结果报告 | 2 | 2 |
| 整改完成率 | 2 | 2 |
| 履职成效 | 产出指标 | 数量指标 | 4 | 4 |
| 质量指标 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 4 | 4 |
| 成本指标 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 12 | 4 |
| 社会效益 | 3 |
| 环境效益 | 2 |
| 可持续性 | 2 |
| 满意度指标 | 社会公众与服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合 计 | | | | 91 |

二、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制**

1、严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性。

2、在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

**（二）预算执行**

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

**（三）综合管理情况**

1、根据区上对财务资金使用的相关要求，制定了李家镇财务管理制度、麻柳财政资金项目管理办法等相关制度，在资金使用过程中严格按照制度对财政资金进行使用，不存在截留、挤占、挪用等情况；

2、按照规定进行会计核算；

3、年初编制了政府采购预算表，年中对政府采购预算进行调整，并根据政府采购预算表实施政府采购，未擅自购买需政府采购的设备；

4、对我乡2020年底的所有资产进行了清查，将清查出来的资产按规定录入国有资产管理信息系统；

5、成立了内部控制管理工作小组，制定了内部控制实施方案，建立健全了单位内部控制体系；

6、严格按照上级部门的要求，对单位的年初预算批复、年终决算、三公经费预决算在乡人代会后二十日内在朝天区人民政府网站上进行公示；

7、积极地开展绩效评价工作，对部门专项资金在年初时填报了专项资金绩效评价表。

**（四）部门整体效益情况**

2020年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2020年度部门整体支出绩效自评91分,绩效评价等级为“优”。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析**

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

**（二）改进的方向和具体措施**

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

广元市朝天区李家镇人民政府

2021年4月30日

## **附件2**

广元市朝天区李家镇人民政府

2020年农村公共服务运行维护绩效自评报告

一、项目概况

农村公共服务运行维护项目是实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。项目涉及我乡7个行政村，惠及群众达到7900余人。具体由项目村实施，乡政府主导监管的方式进行，同时充分调动村“两委”、农民群众和社会各界的积极性，共同推进农村公共服务运行维护机制建设，确保进一步改善农村基础设施条件。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1、资金计划及到位。**

1.项目按照每村每年5万元的补助标准，2020年我乡14个行政村农村公共服务运行维护项目共补助资金70万元，全乡到位资金70万元已全部兑付到各村农村运行维护项目专账核算。

**2、资金使用。**

我乡将区上统一拨付到乡的2020年农村公共服务运行维护项目资金已全部兑付到各村账户，严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金。为农村公共服务运行维护机制提供了保障。

**（二）项目财务管理情况**

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，项目经费专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也为发现截留、挤占、挪用等情况，资金使用安全有效。

**（三）项目组织实施情况**

李家镇农村公共服务运行维护项目涉及永乐、卫星等14个村；具体项目内容为3项：（1）农村道路维护维修，（2）饮水管道维护维修，（3）人居环境改善。

为确保该项工作有序开展，我乡成立了由镇人民政府乡长王长保为组长，乡财政分管副乡长张建荣为副组长，财政所会计、出纳以及各村主任为成员的农村公共运行维护工作领导小组，并成立了由乡党委书记王德东为组长，乡纪委副书记吴晓龙为副组长，乡党政办主任以及各村书记为成员的监督小组；同时，根据《广元市朝天区农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，我乡结合实际，制定了《李家镇农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，并相继出台了农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

三、项目完成情况

**（一）项目完成情况**

通过现场评价，对涉及14个村制定的计划基本完成，项目在各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。

**（二）项目完成质量**

及时对道路垮塌进行清理、对饮水管道进行维护，确保全乡14个村道路畅通，饮水畅通，保障了群众的生产生活；及时城乡环境整治垃圾清运，确保了全乡垃圾池不存放垃圾。

通过现场评价，对涉及14个村制定的计划基本完成，项目在各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。

**（三）项目完成进度**

项目施工进度严格按照《实施规划》的进度安排进行，所有实施项目已于2020年12月底竣工。

四、项目效益情况

**（一）经济效益**

通过农村公共服务运行维护项目的实施，解决了我乡新建的基础设施运行管护资金投入问题，财政资金覆盖不完村级公共服务需求问题，杜绝了新增村级债务和加重农民负担的隐患，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。

**（二）社会效益**

通过农村公共服务运行维护项目的实施，一是让农民感受到了党和政府的关怀，切实得到了实惠。二是扩大了基层民主议事能力。农村公共服务运行维护项目实行区定范围、村“两委会”组织、村民议定、乡乡审批报账的程序，具体议事程序严格实行“三议五公开一监督”，推广了“民事民议、民事民决、民事民筹、民事民建、民事民管”的有效经验，将项目立项、施工建设、资金管理、后期管护等全部公开于村民监督之下，调动了农民群众参与项目建设的积极性，保障了农民群众的民主权利，推动了农村基层民主建设，群众的积极性也得到了充分调动。三是融洽了干群关系。农村公共服务运行维护项目实施的过程，就是村级组织凝聚力、向心力、号召力不断增强的过程，使基层干部在组织动员群众中找到了“抓手”，在新农村建设中赢得了尊重，党群、干群关系更加密切，增强了农村的和谐稳定。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

**1、项目实施过程中存在的具体问题。**一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

**2、补助标准偏低，项目实施困难。**虽然我们按照“谁受益、谁分摊的”原则，严格执行国家对农民负担的政策要求，鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度大。

**（二）相关建议**

1、加大督促指导力度，完善农村公共服务运行维护项目程序，简化手续。

2、加大社会主义新农村建设的资金投入。农业基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断开辟新的农业投入渠道，逐步形成农民积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。适当提高补助标准。

3、配套一定的工作经费。建议配套一定的工作经费，减轻乡财政压力，更能抓好项目落实。

广元市朝天区李家镇人民政府

2021年4月30日

第五部分 附表

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入决算表](#_Toc15396620)

三、[支出决算表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

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](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396624)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396626)

十、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十一、[国有资本经营预算收入支出决算表](#_Toc15396631)

十二、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)