2020年度

广元市利州区荣山镇人民政府部门

决 算

目 录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作(4--7页)

二、机构设置（7-8页）

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（8-9页）

二、收入决算情况说明（9页）

三、支出决算情况说明（10页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（11页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（11-15页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（15-16页）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（16--18页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（18页）

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明（18页）

十、其他重要事项的情况说明（18--32页）

第三部分 名词解释（33--38页）

第四部分 附件

附件1（39--42页）

附件2（43--56页）

附件3（46--47页）

附件4（48--49页）

附件5（50--52页）

附件6（53--54页）

第五部分 附表（55页）

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9.向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

**1.脱贫攻坚取得决定性胜利**

我们坚持统筹兼顾、协调推进，建立脱贫预警机制，扎实开展脱贫攻坚总复习“百日攻坚”和问题整改清零行动，省市区脱贫攻坚督查暗访反馈问题全部整改到位，12个贫困村，949户贫困户全部脱贫摘帽。新建组道8.2公里，硬化组道11.25公里，水毁修复组道5.7公里、挡墙1470方，维修整治3口山坪塘，实施3个村安全饮水提升项目，共投入资金1234.783万元。生态环境质量不断提升，树牢新发展理念，坚决打好污染防治“八大战役”，中央、省环保督察问题整改率100%。深入实施农村垃圾治理、生活污水治理、厕所革命和畜禽粪污资源化利用、村容村貌提升、村民文明素养提升“4+2”专项行动。全面禁烧秸秆、持续整治沿街烤火，加快建设“无霾城镇”。全面推进“户分类、村收集、镇管理、部门转运、区处理”治理模式，落实“一组一保洁员”，完成卫生厕所改造2744户，新建垃圾收集点24个。加强对旺苍县燕子乡上游煤矿涌水治理尾水流入辖区监测，落实乡级河段长10人、村级河段长57人，清理河道垃圾、河边建筑垃圾200余吨。人居环境得到极大改善，完成农房提升改造510户，拆除旧房1378户。

**2.经济稳中有进**

精心谋划储备渔洞河水库、张坝大桥、泉坝大桥、G5京昆高速复线荣山超级服务站建设等有支撑、有带动的大项目，迎宾快速通道建成通车，白大路、荣双路修复整治完成。玉振农业开发有限公司山葵食品深加工生产线、广元辉煌农产品加工有限公司农产品加工生产线等项目投产使用，阳光水产、城乡建设用地增减挂钩二期等项目顺利完工。城乡建设用地增减挂钩一期交付指标240亩，实现收益7000余万元。招商引资到位市外资金1亿元。围绕全镇优质核桃、特色山葵、绿色蔬菜、生态畜牧四大特色产业，全面探索“合作社+村支两委+企业+农户”等产业发展模式，形成了“三线一带一园区”的产业发展格局，集体经济经营性累积人均收入达到60元以上。

**3.坚持以人民为中心，民生福祉取得更多改善**

坚持以人为本，持续促进就业，组织各类培训612人次，实现新增就业440人，失业人员再就业110人，就业困难对象再就业22人，劳动力转移就业6000余人次，劳务收入达1.2亿元。严格落实“控辍保学”制度，义务阶段入学率达到100%，全面落实义务教育“八免一补”政策。切实做好医疗卫生工作，实现贫困户家庭医生签约全覆盖，荣山卫生院成功创建二级乙等综合医院。城乡居民医疗保险累计参保20410人，养老保险累计参保14207人。持续加强特殊群体帮扶，全年发放特困供养、临时救助和各类补贴资金90余万元。完成文化院坝建设2个，推进标准文化中心建设12个。积极调动镇村党员干部投身抗洪防汛战役，实现受灾群众全部安全转移、无重大经济损失的目标，培树一名全省防汛救灾优秀共产党员。

**4.改革创新、依法执政，城乡基层治理水平进一步提升**

顺利完成乡镇区划调整改革、村级建制调整，改革后村（社区）由24个调整至12个，组由160个调整至88个，基层活力进一步提升。顺利完成村（社区）“两委”换届工作，村（社区）“两委”年龄结构进一步优化，知识素养进一步提高，形成分工合理、优势互补的良好态势。形成“平安荣山”“法制荣山”框架。全面推行村（社区）红白理事会，创新推行农村道德积分激励机制，深入推进“1133”矛盾多元化解工作法，建立由100余名调解人员组成的村（社区）医疗纠纷、劳动纠纷及公调对接等28个调解组织。全面推行“一村一法律顾问”制度，配齐12个村（社区）法律顾问。积极开展“七五”普法活动，开展扫黑除恶“以案释法”法治宣讲活动4次，开展国家安全日、国际禁毒日等法治主题宣传活动14场。常抓不懈保安全，全年召开安委会4次，开展安全宣传和技能培训6次，开展应急演练4次、安全检查113次，排查各类安全隐患138起。

## 二、机构设置

## 荣山镇人民政府属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

荣山镇人民政府编制数为70人，其中公务员编制26人，全额事业编制41人，工勤人员编制3人。现全镇机关实有人数为70人，其中公务员26人，全额事业人员41人，工勤人员2人，工勤控制数人员1人。

2020年末共有机构数7个（共产党机关1个、政府机关6个）。分别为党委办、政府办、财政所、计生办、农经农技站、水利农技站、文化站，机构比去年没有增加数量。

荣山镇人民政府辖10个行政村，88个村民小组，2个社区居委会，9个居民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区内居民达3.47万余人。区内建有1个工业园区。

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

（一）收支构成

2020年荣山镇人民政府本年收入合计2259.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1871.87万元，占82.84%；政府性基金预算财政拨款收入387.72万元，占17.16%。国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

2020年荣山镇人民政府本年支出合计2193.84万元，其中：基本支出1370.34万元，占62.46%；项目支出823.5万元，占37.54%。财政应返还额度65.75万元。

（二）与上年同期比较变动情况

荣山镇人民政府2020年度财政拨款收入总决算2259.59万元，与2019年相比，财政拨款收入增加387.24万元，同比增加20.68%。

2020年度财政经费支出总决算2193.84万元，与2019年相比，财政经费支出增加467.04万元，同比增加27.05%。主要是由于人员调入导致工资福利支出及办公费和增加基金预算等人员经费及项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2259.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1871.87万元，占82.84%；政府性基金预算财政拨款收入387.72万元，占17.16%；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0万元，占0%。

（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2193.84万元，其中：基本支出1370.35万元，占62.46%；项目支出823.49万元，占37.54%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2259.59万元。2019年本年收入总计1872.35万元。与2019年相比增加387.24万元，增加20.68%。主要是泉坝村褚家屯至李家湾公路建设项目养老保险经费增加。

2020年财政拨款支出总计2193.84万元，2019年本年支出总计1726.8万元。与2019年相比增加467.04万元，增加27.05%。主要是泉坝村褚家屯至李家湾公路建设项目养老保险经费增加。

（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1806.12万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加79.32万元，增长4.5%。主要是由于人员调入导致工资福利支出及办公费等人员经费增加。

（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1806.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出672.13万元，占37.21%；文化体育与传媒支出23.21万元，占1.3%；社会保障和就业支出80.13万元，占4.43%;医疗卫生与计划生育支出61.35万元，占3.4%；城乡社区支出97.93万元，占5.42%；农林水支出788.88万元，占43.68%；住房保障支出40.15万元，占2.22%；灾害防治及应急管理支出42.34万元，占2.34%。

**（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**1806.12，**完成预算96.49%。其中：**

**1.一般公共服务:** 2020年决算数为672.13万元，完成预算99.1%，形成财返资金6.16万元。其中：一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.44万元；一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行598.71万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务12.96万元；一般公共服务支出-财政事务--行政运行13.85万元；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行40.41万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费4.76万元。

**2.文化体育与传媒支出:**2020年决算数为23.21万元，完成预算100%。其中：文化体育与传媒支出-文化-行政运行18.21万元；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。

**3.社会保障和就业支出:**2020年决算数为80.12万元，完成预算100%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.76万元， 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待21.69万元，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出3.67万元。

**4.医疗卫生与计划生育支出:**2020年决算数为61.36万元，完成预算100%。其中：医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构31.33万元；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务2.49万元；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.54万元。

**5.城乡社区支出：**2020年决算数为97.93万元，完成预算100%。其中：城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行18.84万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务79.09万元。

**6.农林水支出：**2020年决算数为788.88万元，完成预算94.1%。决算数小于预算数的主要原因是道路建设项目，村干部绩效及连任离任等补助未支付完成。其中：农林水支出-农业-行政运行27.2万元，农林水支出-农业-其他农林水支出55万元；农林水支出-林业-林业防灾减灾2.5万元；农林水支出-水利-防汛支出2.5万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出153.5万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助495.68万元；农林水事务-农村综合改革-其他农村综合改革支出42.5万元；农林水支出-其他农林水支出-防汛支出10万元；。

**7.住房保障支出：2**020年决算数为**40.15**万元，完成预算100%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.15万元。

**8.灾害防治及应急管理支出：2**020年决算数为**42.34万元。**完成预算81%，形成财返资金10万元。其中灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出- 中央自然灾害生活补助22.34万元；灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出- 自然灾害救助补助支出20万元。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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1370.35万元，其中：

人员经费1077.93万元，主要包括：基本工资234.42万元、津贴补贴88.7万元、奖金6.63万元、伙食补助费0元、绩效工资78.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.02万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费38.01万元、其他社会保障缴费8.29万元、其他工资福利支出160.98万元、住房公积金40.15万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0万元、生活补助353.53万元、医疗费0元、奖励金0.22万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元等。

公用经费292.43万元，主要包括：办公费190.71万元、印刷费2.26万元、咨询费0万元、手续费0.03元、水费2.88万元、电费5.36万元、邮电费6.19万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费7.98万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费4.74万元、租赁费1.82万元、会议费1.98万元、培训费0.24万元、公务接待费6.83万元、劳务费1.96万元、委托业务费4万元、工会经费3.35万元、福利费13.62万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费19.2万元、税金及附加费用0.04元、其他商品和服务支出6.24元、办公设备购置0万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等

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19.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

（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）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13万元，占65.56%；公务接待费支出决算6.83万元，占34.44%。具体情况如下：

**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**13万元,**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85.7%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽0辆。

**公务用车运行维护费支出**13万元。主要用于扶贫、安全社区创建、新冠疫情防控及其他日常性工作等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**6.83万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年持平。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。国内公务接待共接待262次，1173人次，共计支出6.83万元，具体内容包括：扶贫攻坚128批次，575人次；乡村振兴35批次，105人次；重点项目拆迁57批次，275人次；依法治区及其他日常共检查42批次，218人次。

**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。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出387.72万元，与2019年相比，财政经费支出增加387.72万元，同比增加100%。主要是泉坝村褚家屯至李家湾公路建设项目养老保险经费增加。

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）机关运行经费支出情况

2020年度荣山镇人民政府机关运行经费支出292.42万元，比2019年减少3.75万元，同比减少1.2%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（二）政府采购支出情况

2020年，荣山镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于非洲猪瘟防控工作，农业农村工作，安全管理工作等工作采购空调、电脑、办公座椅等（具体工作）。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣山镇人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（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，组织对荣山镇人民政府项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15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2020年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1） 本部门在2020年度部门决算中反映“依法治区工作经费”“农村义务兵优待金”“人大主席团及代表活动经费”“森林防火专项经费”“基层武装专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

①依法治区工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众的法律意识，保证了社会安定团结，保障了群众的满意度。发现的主要问题：法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。下一步改进措施：创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

②人大主席团及代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，代表会议不少于2次/年。发现的主要问题：群众对人大工作只晓度低。下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

③农村义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.69万元，执行数为21.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。发现的主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难。下一步改进措施：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。

④森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

⑤基层武装专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于200人次,高质量完成基层民兵训练。存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 荣山镇部门项目整体支出绩效目标 |
| 预算单位 | 荣山镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 823.49万元 | 执行数: | 823.49万元 |
| 其中-财政拨款: | 823.49万元 | 其中-财政拨款: | 823.49万元 |
| 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 |
| 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国； 目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年； 目标7：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标8： 促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障 ；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标10：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次； 目标11： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标12： 无森林火灾，绿化面积逐年提升。  | 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国； 目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年； 目标7：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标8： 促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障 ；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标10：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次； 目标11： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标12： 无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |
| 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 | 群众知晓度 | 群众知晓度提升，达到100% | 群众知晓度有所提升 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 免费妇检 | 辖区内妇女免费妇检不少于2450人次 | 辖区内妇女免费妇检不少于2450人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表会议 | 不少于2次/年 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 不少于200人次/年 | 不少于200人次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 荣山镇依法治区经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 荣山镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 |
|  加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇  | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇  |
| 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 | 依法治区宣传标语 | 12副 | 12副 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法治区宣传活动 | 不少于12次 | 15次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律宣讲活动 | 不少于4次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识，知法，懂法，用法 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 荣山镇人大主席团及代表活动经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 荣山镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.44万元 | 执行数: | 1.44万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.44万元 | 其中-财政拨款: | 1.44万元 |
| 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 |
| 确保党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。  | 保证党代会、人代会及代表工作正常开展。履行代表权益。  |
| 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 | 代表会议 | 不少于2次/年 | 2次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓度 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证代表履行权益 | 保证代表履行权益 | 保证了代表权益履行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 荣山镇农村义务兵优待金项目支出绩效目标 |
| 预算单位 | 荣山镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 21.69万元 | 执行数: | 21.69万元 |
| 其中-财政拨款: | 21.69万元 | 其中-财政拨款: | 21.69万元 |
| 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 |
| 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国 。  | 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。  |
| 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 | 农村义务兵生活补助 | 保证辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 | 100%覆盖辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 荣山镇森林防火专项经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 荣山镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.5万元 | 执行数: | 2.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.5万元 | 其中-财政拨款: | 2.5万元 |
| 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 |
|  无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |  无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |
| 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 | 森林防火宣传 | 12次/年 | 12次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防火标示标牌 | 37副 | 42副 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 有明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 绿化面积有明显的提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 荣山镇基层武装经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 荣山镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 |
| 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次。  | 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次。  |
| 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 | 民兵训练不少于200人次 | 民兵训练不少于200人次 | 民兵训练不少于200人次升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《荣山镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对依法治区经费项目、义务兵家庭生活补助项目、基础武装经费项目、森林防火经费项目、人大主席团及代表经费项目开展了绩效评价《荣山镇项目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.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。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
4. 一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出
5. 一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
6. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；
7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

 10.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

 （1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

 （2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

 11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费: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；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13.节能环保支出：节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、税、电等基本建设反面的支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

（6）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；

（7）农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映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励金；

（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

16.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。

**（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。）**

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

荣山镇2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

荣山镇属一级预算单位，无下属的二级预算单位。荣山镇机关内设7个机构（党委办、财政所、政府办、计生办、农经农技站、水利农技站、文化站）。

荣山镇幅员面积248.5平方公里，辖区内居民2.83万余人。区内建有1个工业园区。

（二）机构职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况。

荣山镇人民政府编制数为70人，其中公务员编制26人，全额事业编制41人，工勤人员编制3人。现全镇机关实有人数为70人，其中公务员26人，全额事业人员41人，工勤人员2人，工勤控制数人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计2259.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1871.87万元，占82.84%；政府性基金预算财政拨款收入387.72万元，占17.16%

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计2193.84万元，其中：基本支出1370.34万元，占62.46%；项目支出823.5万元，占37.54%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

年初预算时制定总体绩效目标、人员经费做好实有人数，人员情况登记造册，按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。维持机构正常运行的公用经费按照财政部门制定的定额标准直接计算编制，做到预算编制准确。严格支出控制、层层把关审核。做好预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、按照效率最优规划合理，分配科学编制专项预算。及时做好专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规等记录。

（三）结果应用情况。

2020年荣山镇整体绩效较为良好，财政支出严格按照规程执行达到预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

（二）存在问题。内控信息化建设不够完善，预算项目不够全面。

（三）改进建议。一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

附件2

依法治区项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村，进学校，进企业等宣讲活动。主管部门主要是确保法治宣传到位，提高辖区居民法律意识。

2．项目立项、资金申报的依据:依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

4．资金分配的原则及考虑因素:依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村，进学校，进企业等宣讲活动。全年法律宣传费用支出，法律宣传活动开展次数。

2．项目目标完成情况宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业20余次。宣传标语14副。项目效益情况：项目提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；促进辖区内和谐安定，群众满意度较高。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

（三）项目自评步骤及方法。

资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

（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。该项目由区财政统一年初预算1万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算1万元全部到位。

3．资金使用。宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业20余次。宣传标语14副。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

法律进学校、进乡村、进企业20余次。宣传标语14副。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；社会效益：辖区内和谐安定；确保群众满意度100%。

五、存在主要问题

部分村社区对依法治区重视不够，宣传力度不到位。

六、相关措施建议

提高法律治区思想意识，营造浓厚工作氛围，创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

附件3

2020年人大主席团及代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。

2．项目立项、资金申报的依据:乡镇人大作为最基层的国家权力机关，是人大工作的重要组成部分，乡镇人大是联系人大代表与人民群众的桥梁纽带。改项目能保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：人代会会议费支出1.44万。

4．资金分配的原则及考虑因素:人大代表会议的顺利召开，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，保障农村代表的误工生活补助。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

2．项目目标完成情况：该项目绩效完成情况较好，保障了人代会的及时召开，民意及时得到收集。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

（三）项目自评步骤及方法。

资料翻阅，人代会的及时召开，民意及时得到收集。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

（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。该项目由区财政统一年初预算1.44万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算1.44万元全部到位。

3．资金使用：镇人代会召开及日常的人大主席团日常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

（二）项目效益情况。

项目社会效益：进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求；社会效益：保证代表履行权益；确保群众满意度100%。

五、存在主要问题：群众依然对镇人大工作知晓度低。

六、相关措施建议：提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

附件4

2020年农村义务兵优待金经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

2．项目立项、资金申报的依据:据有关政策规定，退伍军人按照服役年数，给予每月相应的生活补助。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目全年预算数21.69万元

4．资金分配的原则及考虑因素:有我镇服役人员数情况而定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

2．项目目标完成情况：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，并保障群众满意度。全部补助的到位。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

（三）项目自评步骤及方法。

支付凭证资料查阅，电话抽查是否真实发放到位。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

（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。该项目由区财政统一年初预算21.69万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算21.69万元全部到位。

3．资金使用：辖区内符合条件的农村义务兵生活补助 。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时按标准发放到位，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

（二）项目效益情况。

时效指标：及时有效解决辖区内义务兵生活补助；经济效益：保证农村义务兵生活补助；社会效益：推动辖区内稳定和谐；确保群众满意度100%。

四、存在主要问题：每年对新增退伍军人收集数据有一定困难。

五、相关措施建议：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。

附件5

2020年森林防火专项经费项目支出绩效评价报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

2．项目立项、资金申报的依据:森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目全年预算数2.5万元.

4．资金分配的原则及考虑因素:主要用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2．项目目标完成情况：通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

（三）项目自评步骤及方法。

支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报区人代会进行批复。

（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。该项目由区财政统一年初预算2.5万元。

 2．资金到位情况：该项目财政预算2.5万元全部到位。

3．资金使用：执行数为2.5万元，完成预算的100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目实施较好，全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

经济效益：保护珍稀植物；社会效益：提高群众森林防火意识；生态效益：无森林火灾，绿化面积逐年提升益；可持续影响：无森林火灾，绿化面积逐年提升；确保群众满意度100%。

四、存在主要问题：群众森林防火意识依然不足。。

五、相关措施建议：加强森林防火宣传，提高群众防火意识。

附件6

2020年基层武装专项经费项目支出绩效评价报 告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，高质量完成基层民兵训练.

2．项目立项、资金申报的依据:民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目全年预算数1万元，用于民兵训练生活补助及部分物资购买。

4．资金分配的原则及考虑因素:该项目共计使用1万元，用于民兵训练生活补助及部分民兵训练服等物资购买。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于200人次,高质量完成基层民兵训练。

2．项目目标完成情况：该项目总体实践较好，通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于200人次,高质量完成了基层民兵训练。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

（三）项目自评步骤及方法。

支付凭证资料查阅，相关训练资料翻阅。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报区人代会进行批复。

（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。该项目由区财政统一年初预算1万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算1万元全部到位。

3．资金使用：执行数为1万元，完成预算的100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目实施较好，全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

数量指标：民兵训练不少于200人次；质量指标：基层民兵训练高质量完成；时效指标：确保民兵训练及时顺利开展；确保群众满意度100%。

四、存在主要问题：民兵训练次数多但因预算经费有限。

五、相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

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