

2020 年度

大竹县文星镇部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

(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。

文星镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

夯实基础兴产业，经济效益稳步提升。积极应对经济下行的不利影响和各种挑战，坚持产业支撑、项目拉动，全力扩总量稳增长、提质量促转型。

1、持续巩固传统农业，2020年实现粮食播种面积75118亩，产量27783吨，其中水稻播种面积24947亩，产量达11975吨；玉米播面19004亩，产量达8722吨，油菜种植面积12450亩；畜牧养殖业规范发展，2020年实肉类总现产量2375.6吨，其中：出栏肉猪2.13万头、家禽49.28万只，禽蛋产量1144.54吨；重大动物疫病防疫工作成效显著，全镇清净无疫。

2、聚集资源要素，围绕“特”字做文章，重抓特色农业。“一村一品”布局初步形成。

3、集中力量抓重点项目建设。

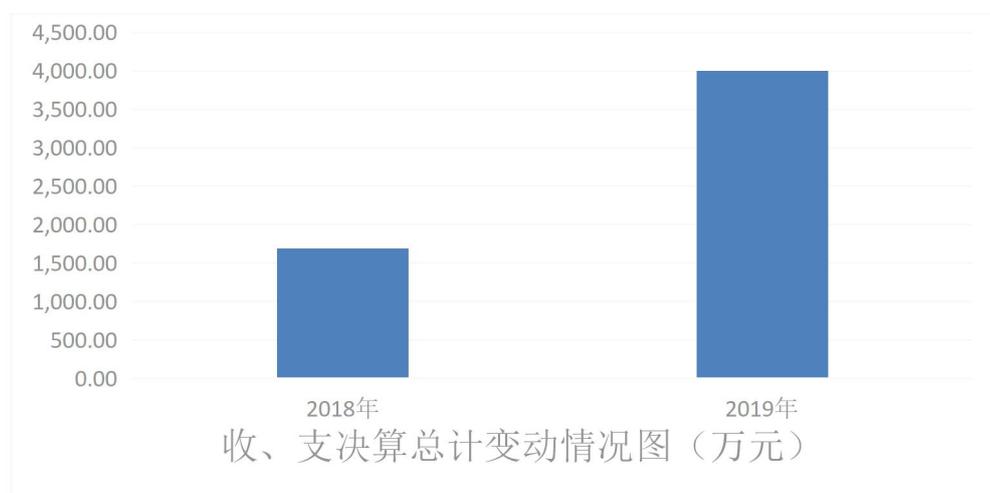
二、机构设置

下属二级单位 4 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

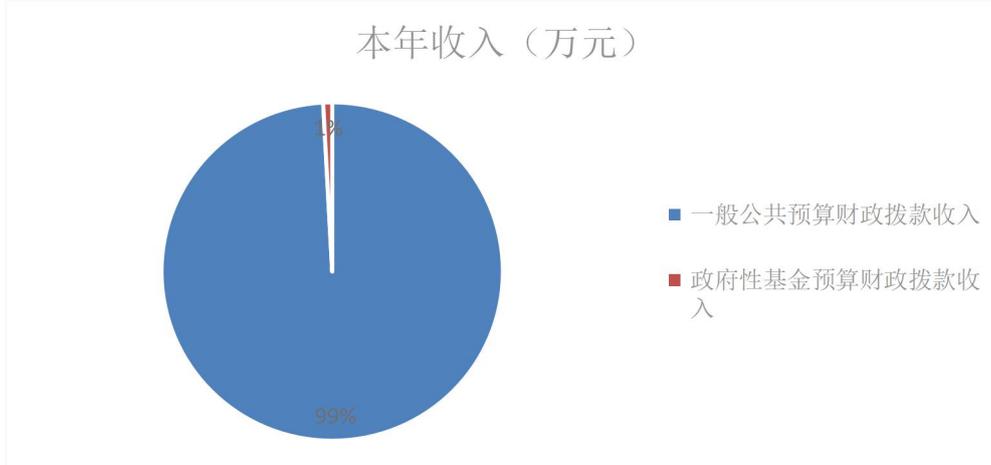
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3516.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 481.13 万元，下降 12.04%。主要变动原因是收入中的一般公共预算财政拨款收入减少，支出中一般公共服务支出减少。



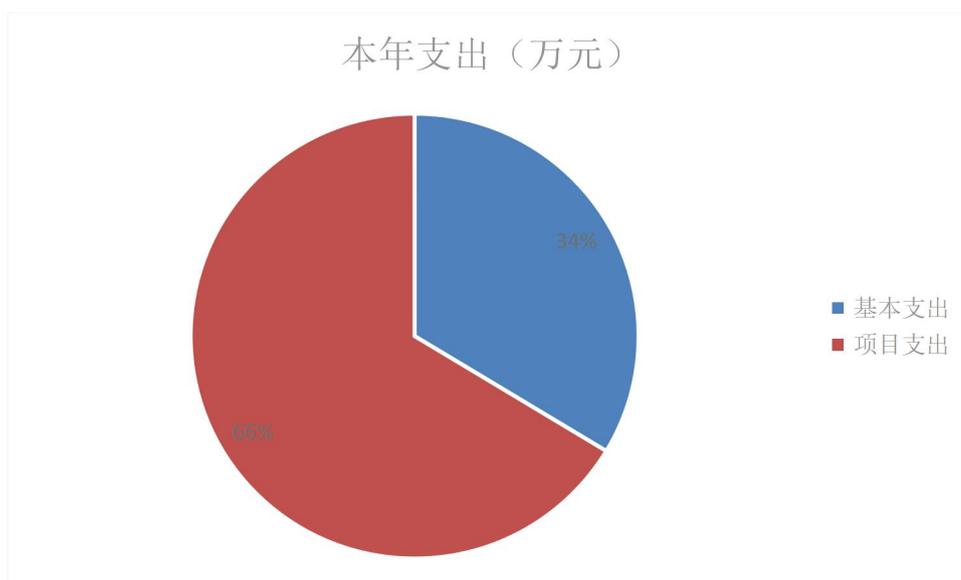
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2287.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2046.37 万元，占 89.45%；政府性基金预算财政拨款收入 241.26 万元，占 10.55%；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%。



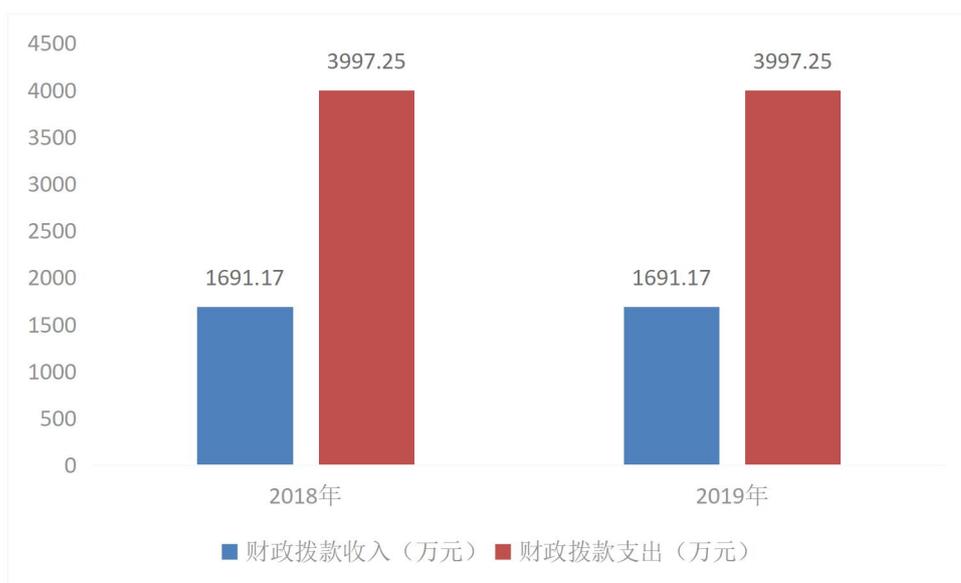
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3263.91 万元，其中：基本支出 1299.42 万元，占 39.81%；项目支出 1964.49 万元，占 60.19%；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%。



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 3516.13 万元。与 2019 年

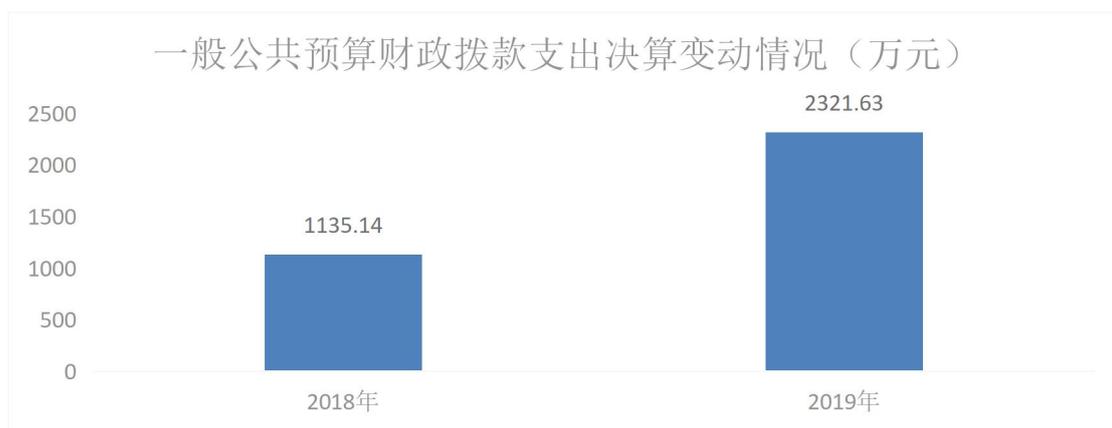


相比，财政拨款收、支总计各减少 481.13 万元，增长/下降 12.04%。主要变动原因是收入中的一般公共预算财政拨款收入减少，支出中一般公共服务支出减少。

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

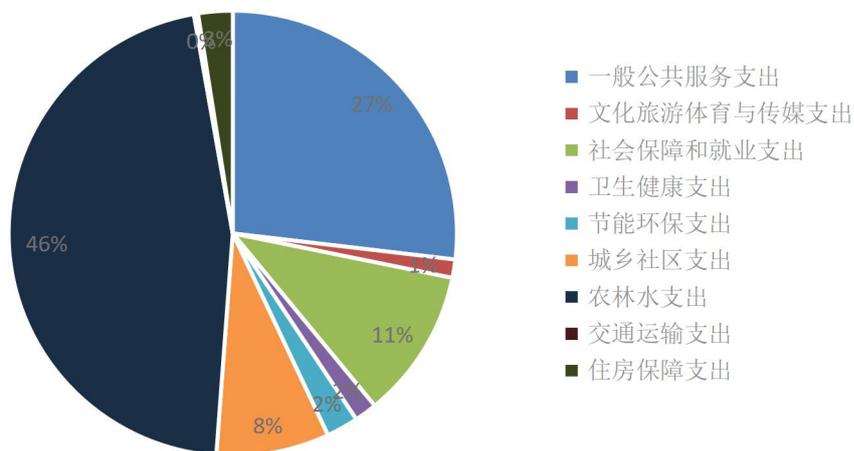
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3263.91 万元，占本年支出合计的 142.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 942.28 万元，上升了 40.59%。主要变动原因是合并乡镇后，原神合乡人民政府数据增加到文星镇，合并预算决算



（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 3263.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 808.98 万元，占 24.79%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 47.21 万元，占 1.45%；社会保障和就业支出 152.05 万元，占 4.66%；卫生健康支出 58.49 万元，占 1.79%；节能环保支出 109.41 万元，占 3.35%；城乡社区

一般公共预算财政拨款支出决算表（万元）



支出 572.83 万元，占 17.55%；农林水支出 1320.66 万元，占 40.46%；交通运输支出 29.41 万元，占 0.9%；住房保障支出 54.52 万元，占 1.67%；其他支出 333 万元，占 10.2%；抗疫特别国债支出 29.58 万元，占 0.91%。

（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 3263.91 万元，完成预算 0%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）人大监督（06）：支出决算为 1.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 607.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 22.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 86.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为 18.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算为 28.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为 10.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为 9.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织

事务支出（99）：支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）：支出决算为 8.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 18.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（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 55.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：支出决算为 46.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为 33.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：支出决算为 8.15 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为 3.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 14.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 7.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 13.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他

环境保护管理事务（99）：支出决算为 67.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 58.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：支出决算为 296.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为 6.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36. 农林水支出（213）农业（01）农村道路建设（42）：支出决算为 23.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37. 农林水支出（213）农业（01）其他农业农村支出（99）：

支出决算为 12.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

39. 农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

40. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为 338.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

41. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：支出决算为 510 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

42. 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 221.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

43. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：支出决算为 54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

44. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为 139.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

45. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 29.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

46. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 6.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

47. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（01）：支出决算为 13.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

48. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为 323 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 0 万元，其中：

人员经费 1053.82 万元，主要包括：基本工资 202.91 万元、津贴补贴 134.53 万元、奖金、伙食补助费 18.95 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 55.76 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 22.66 万元、公务员医疗补助缴费 13.09 万元、其他社会保障缴费 3.87 万元、其他工资福利支出 203.65 万元、离休费、退休费、抚恤金 6.05 万元、生活补助 305.07 万元、医疗费补助、奖励金 46.33 万元、住房公积金 40.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 357.45 万元等。

日常公用经费 245.61 万元，主要包括：办公费 81.76 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 9.16 万元、邮电费 9.27 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 70.58 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 5.34 万元、租赁

费、会议费 2.86 万元、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费 36.4 万元、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 30.24 万元、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。

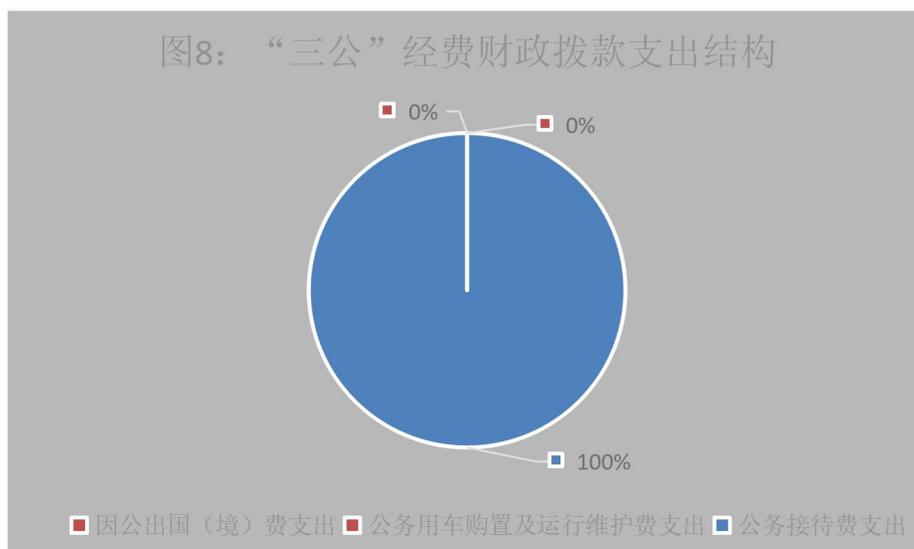
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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 35 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 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 0 万元，完成预算 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 6.79 万元，增长 24.07%。主要原因是合并乡镇后，原神合乡人民政府数据增加到文星镇。

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 870 批次，4323 人次（不包括陪同人员），共计支出 35 万元，具体内容包括：党建、脱贫攻坚、土地滩水库、危房改造、环境保护、安全、综治维稳、信访、统计、疫情防控等各项检查督查工作的开支。其中：

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。

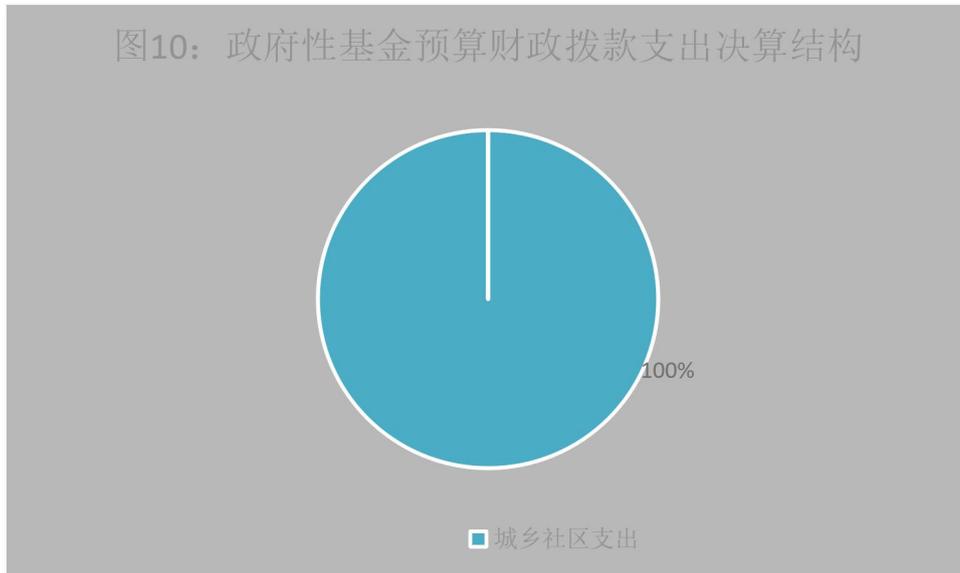
八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 252.21 万元。占本年支出合计的 11.03%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加了 203.51 万元，上升了 417.89%。主要变动原因是城乡社区支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 252.21 万元，主

要用于以下方面:城乡社区支出支出 212.63 万元,占 84.31%;其他支出 10 万元,占 3.96%;抗疫特别国债安排支出 29.58 万元,占 11.73%。



(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年政府性基金预算支出决算数为 252.21 万元,完成预算 100%。其中:

1. 城乡社区支出 (212) 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 (08) 土地开发支出 (02): 支出决算为 211.6 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 城乡社区支出 (212) 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 (08) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出: 支出决算为 0.95 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 其他支出 (229) 彩票公益金安排的支出 (60) 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 (99): 支出决算为 10

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）支出决算为 29.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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，机关运行经费支出 245.61763 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，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。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，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、其他用车0辆……其他用车主要是用于……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，本单位在年初预算编制阶段，组织对运维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自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“运维”等 3 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，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了美丽新村建设基础工作，促进了美丽新村建设。

2020 年运维补助资金绩效目标自评表

(2020 年度)							
项目/单位名称		文星镇财政所					
主管部门		资金使用单位					
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	800000	800000				
	其中: 上级财政资金						
	县级资金	800000	800000				
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成各村运维工作		完成运维补助资金项目 80 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	堡坎 16 个		320000	320000	
			道路维修 1500 米		480000	480000	
		质量指标	完成监理项目, 验收合格		100%	100%	
			完成设计项目, 验收合格		100%	100%	
	时效指标	2019 年 12 月 31 日前完成		100%	100%		
	成本指标	堡坎 16 个 32 万元		320000	320000		
		道路维修 1500 米 48 万元		480000	480000		
	效益指标	经济效益指标	为美丽新村建设打下基础		100%	100%	
		社会效益指标	改善老百姓居住环境及出行条件		100%	100%	
		生态效益指标	无环保等问题		100%	100%	
可持续影响指标		可持续影响 10-20 年		100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%		100%	100%		

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. 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（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（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。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

(二) 机构职能。

(三) 人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

(二) 部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二) 结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

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、批复及预算调整等程序的相关情况。

(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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或不到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否

严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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