台州市温岭市城南镇人民政府

2020年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(2)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................(2)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(14)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(15)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(16)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(16)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(16)

四、名词解释..................................................................................................(20)

一、概况

（一）部门职责

1、推进区域发展。负责落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公区服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

2、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

3、实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

4、领导基层自治。指导村委会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

5、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整治区域内各种社会力量服务发展。

7、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市城南镇人民政府部门决算包括：镇本级决算、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

纳入台州市温岭市城南镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位并入镇本级，由镇本级统一核算并编制决算报表。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会管理办公室（挂行政审批办公室牌子）、基层综合治理办公室（挂综合信息指挥室、 应急管理办公室牌子）、经济发展和规划建设办公室（经营管理和统计办公室）、村镇建设办公室（挂综合行政执法办公室、 生态环境办公室牌子）。

二、2020年度部门决算公开表

详见附件一。

三、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年度收入总计11,156.57万元，支出总计11,156.57万元,与2019年度相比，减少2,272.28万元，下降16.92%。主要原因是：建设项目有所减少，政府性基金收入根据项目安排进行了调整，2020年收入支出相对应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,034.82万元；包括财政拨款收入10,018.70万元（其中，一般公共预算5,982.05万元，政府性基金预算4,036.65万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,016.13万元，占收入合计9.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,156.57万元（上年结转结余支出121.75万元），其中基本支出2,821.41万元，占25.29%；项目支出8,335.16万元，占74.71%；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年度财政拨款收入总计10,140.45万元，支出总计10,140.45万元，与2019年相比，各减少2,409.41万元，下降19.20%。主要原因是建设项目有所减小，政府性基金收入支出下降；财政拨款支出年初预算数2953.70万元，完成年初预算339%，主要原因是年中项目追加，政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,103.80万元，占本年支出合计的54.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.53万元，增长6.33%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,103.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,627.77万元，占26.67%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出278.77万元,占4.57%；社会保障和就业（类）支出2,666.39万元,占43.68%；卫生健康（类）支出155.88万元,占2.55%；节能环保（类）支出41.80万元,占0.68%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出709.16万元,占11.62%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出41.80万元,占0.68%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出460.49万元,占7.54%；其他（类）支出121.75万元,占1.99%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2953.70万元，支出决算为6,103.80万元,完成年初预算的206%，主要因为：年度财政追加131.67万元基本支出经费；年度财政追加2896.68万元项目支出经费，年初结余121.75万元。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），年初预算为63.3万元。支出决算为63.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1164.37万元，支出决算为1164.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为63.3万元。支出决算为63.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为211万元，支出决算为211万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为146.3万元，支出决算为146.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出，年初预算为0万元，支出决算为132.47万元，决算数大于预算数的原因在于追加重点专项工作考核奖金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为62.7万元，支出决算为62.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.88万元，决算数大于预算数的主要原因在于追加家境调查工作经费和村（社区）儿童主任工作补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为11.1万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.11万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.47万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.93万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为131万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.23万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.68万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.6万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.42万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为109万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利事业单位（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.4万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.23万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为458.61万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为607.48万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.31万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.98万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为320.35万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为104.5万元，支出决算为104.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为271.7万元，支出决算为271.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于预算数的主要原因在于人员调出费用支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为83.6万元，支出决算为83.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为62.7万元，支出决算为62.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因在于年中财政追加预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.39万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为41.8万元，支出决算为41.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为104.5万元，支出决算为104.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在于严格按照预算计划安排支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为355.99万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.75万元，决算数大于预算数的主要原因在于年初结余121.75万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,821.41万元,其中：

人员经费2,689.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。

公用经费131.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,036.65万元，占本年支出合计的36.18%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,651.19万元，下降39.64%。主要原因是基本建设项目有所减少，政府性基金预算财政拨款收入支出相对减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,036.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,797.21万元,占94.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出239.44万元,占5.93%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,036.65万元,主要原因是年度财政追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3288.01万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为494.2万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.81万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.23万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因在于年度财政追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为13.25万元，在一般公共预算财政拨款中支出决算为0.88万元，全部支出决算为9.97万元，完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受公务用车改革等影响，公务用车支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费在一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无出国（境）活动安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.88万元，占100.00%，与2019年度相比，减少14.48万元，下降94.25%，主要原因是20年公务用车购置及运行维护在一般公共预算财政拨款支出比例减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.74万元，下降100.00%，主要原因是公务接待费未在一般公共预算财政拨款中支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.25万元，支出决算为9.97万元，完成预算的75.25%。决算数小于预算数的主要原因是受公务用车改革等影响，从严控制和压缩公务用车支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为13.25万元，支出9.97万元，完成预算的75.25%。决算数小于预算数的主要原因是受公务用车改革等影响，从严控制和压缩公务用车支出。主要用于会议公干等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

1. 公务接待费在一般公共预算财政拨款中预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待各级单位来莅临指导等支出。主要原因是2020年公务接待费6.06万元，全部在非财政拨款的其他预算中支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出6.06万元，主要用于各单位来我镇指导及交流工作。接待36团组，557人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为189.74万元，支出决算为131.87万元，完成年初预算的69.5%，决算数小于预算数的主要原因机关运行经费在一般公共预算财政拨款中支出131.87万元，在非财政拨款中支出163.15万元；比2019年度85.96万元增加45.91万元，增长153%，主要原因是2019年度机关运行经费在在非财政拨款支出560.99万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额86.22万元，其中：政府采购货物支出86.22万元、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86.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，城南镇共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要3辆行政公务用车、2辆事业公务用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，城南镇人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金1050.03万元，占一般公共预算项目支出总额的0.32%。组织对2020年度困境儿童基本生活费、特困供养金2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的20%。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，对照评价指标和标准进行评议与打分，2020年城南镇整体支出绩效评价得为82.7分。评价等级为一般。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

城南镇人民政府在2020年度部门决算中反映困难群众物价补贴、困境儿童基本生活费2个项目绩效自评结果。

困难群众物价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为优。项目全年预算数为157.82万元，执行数为157.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成212名低保、特困人员救助供养（月平均数）、物价补贴发放（人均补差620元/月），保障困难群众基本生活权益，促进社会公平、维护社会稳定。发现的问题及原因：发放对象覆盖率90%。下一步改进措施：全面发放。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城南镇困难群众物价补贴 |
| 主管单位 | 城南镇人民政府 | 实施单位 | 城南镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 157.82 | 157.82 | 100% |
| 其中当年财政拨款 | 0 | 157.82 | 157.82 | 100% |
| 上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 0 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 为保障困难群众基本生活权益，促进社会公平、维护社会稳定，预计我镇2020年城乡低保对象约212人，人均补差620元/，需安排预算157.82万元，用于困难群众物价补贴的发放。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| 全年值 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村低保发放人数（按月平均）（≥\*\*人） | >=182人 | 182人 | 100 |
| 其中：农村低保对象中建档立卡贫困人口数量（按月平均）（≥\*\*人） | >=0人 | 0人 |
| 建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数（≥\*\*人次） | >=0人次 | 0人次 |
| 特困人员救助供养人数（按月平均）（≥\*\*人） | >=30人 | 30人 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数（≥\*\*人次） | >=620元/人\*月 | 620元/人\*月 | 100 |
| 时效指标 | 特困人员救助供养人数（按月平均）（≥\*\*人） | >=90% | 90% | 90 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（≥\*\*%） | >=95% | 95% | 95 |
| 受益建档立卡贫困人口数≥\*\*人 | >=0人 | 0人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度（≥\*\*%） | >=95% | 95% | 95 |
| 受助对象满意度（≥\*\*%） | >=95% | 95% |
| 总分 | 100 | 96 |
| 自评结论 | 优■ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

困境儿童基本生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为优。项目全年预算数为41.37万元，执行数为41.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成19名（月平均数）困境儿童基本生活补助费的发放（1836元/人·月），维护了困境儿童基本权益。发现的问题及原因：发放时效未达100%。下一步改进措施：按时发放。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城南镇孤儿及困境儿童专项 |
| 主管单位 | 城南镇人民政府 | 实施单位 | 城南镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 0 | 41.37 | 41.37 | 100% |
| 其中当年财政拨款 | 0 | 41.37 | 41.37 | 100% |
|  上年结转资金 | 　 |  | 　 | 　 |
| 其他资金  | 　 | 0 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 为维护困境儿童基本权益，加大关爱保护力度，需安排预算41.37万元，用于19名困境儿童对象基本生活补助费的发放（1836元/人·月）。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 实际完成值 |
| 全年值 | 得分 |
| 产出指标 | 质量指标 | 孤儿基本生活保障标准（≥\*\*元/人·月） | >=1836元 /人\*月 | 1836元/人\*月 | 100 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率（≥\*\*%） | >=95% | 95% | 95 |
| 数量指标 | 农村低保发放人数（按月平均）（≥\*\*人） | >=0人 | 0人 | 90 |
| 其中：农村低保对象中建档立卡贫困人口数量（按月平均）（≥\*\*人） | >=0人 | 0人 |
| 建档立卡贫困人口中接受临时救助的人次数（≥\*\*人次） | >=0人次 | 0人次 |
| 特困人员救助供养人数（按月平均）（≥\*\*人） | >=0人 | 0人 |
| 孤儿和困境待遇享受人数（按月平均） | >=28人 | 28人 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率（≥\*\*%） | >=90% | 90% | 90 |
| 受益建档立卡贫困人口数≥\*\*人 | >=0人 | 0人 |
| 总分 | 100 | 94 |
| 自评结论 | 优■ 良R 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

组织对本单位开展整体支出绩效评价， 2020年城南镇整体支出绩效评价得为82.7分。评价等级为一般。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | 预算管理 | 预算执行管理 | 预算监督 | 存量资金债务管理 | 效益管理 |
| 槛分值 | 25 | 23 | 5 | 12 | 35 |
| 评价分 | 24.8 | 12.2 | 4.8 | 8.6 | 32.3 |
| 评价分/槛分值 | 99.2% | 53.04% | 96% | 71.67% | 92.29% |
| 评价等级 | 好 | 差 | 好 | 一般 | 较好 |
| 综合得分 | 82.7分 | 综合等级 |  |  | 一般 |

详见附件二

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大事务的基本支出。

18.一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指统计管理事务的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政事务的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指群众团体的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中国共产党事务的基本支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

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

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支出养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

41社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

46.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

48.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

49.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

50.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指低保居民生活救助、农医保配套支出

61. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构的基本支出。

62.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

63.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

64.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于境保护管理事务的支出

65.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：农业农村的基本支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职补助上的支出

67.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

68.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

69.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村基础设施建设的支出。

71.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出

72.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：其他用于农林水方面的支出。

73.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全生产监管方面的支出。。

75.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于自然灾害、灾后恢复重建等方面的支出。

76.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：从年初结余中安排的支出。

77.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的支出（款）土地开发支出（项）。反映从国有土地收益基金中安排用于收购贮备土地需要的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

78.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映国有土地使用权用于其他方面的公益资本支出。

79.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

80.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。

81.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

82.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。