附件5

重庆市万州区黄柏乡人民政府

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

**（一）职能职责**

重庆市万州区黄柏乡人民政府的主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

**（二）单位构成**

1.综合办事机构设置：我单位内设 8 个综合办事机构，分别是党政办公室（党群办）、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业站办所设置：我单位内设6个事业单位，机构规格为正科级。分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2020年度收入总计4,635.09万元，支出总计4,635.09万元。收支均较上年决算数增加1,107.59万元, 增长31.4%，主要原因是2020年人员调资和基础设施建设项目支出增加。

**2.收入情况。**2020年度收入合计4,635.09万元，较上年决算数增加1,107.59万元，增长31.4%，主要原因是人员调资和基础设施建设项目支出增加。其中：财政拨款收入4,635.09万元，占100%。

**3.支出情况。**2020年度支出合计4,635.09万元，较上年决算数增加1,107.59万元，增长31.4%，主要原因是2020年人员调资和基础设施建设项目支出增加。其中：基本支出 1,162.18万元，占25.1%；项目支出3,472.91万元，占74.9%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0.00万元，同上年决算数持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收支总计4,635.09万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加1,363.80万元(说明：上年收支总计3527.5万元含一般预算拨款收支2,462.25万元、政府性基金拨款收支809.04万元、其他预算收入、支出256.21万元，2020年收支总计4,635.09万元含一般预算拨款收支2,000.45万元、政府性基金拨款收支2,634.64万元)，增长41.7%。主要原因是人员调资和基础设施建设项目支出增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入2,000.45万元，较上年决算数减少461.80万元，下降18.75%。主要原因是人员变动及一般公共预算项目减少。较年初预算数增加932.30万元，增长87.3%。主要原因是人员调资和基础设施建设项目增加。此外年初财政拨款结转结余0万元。

**2.支出情况。**2020年对一般公共预算财政拨款支出2,000.45万元，较上年决算数减少461.80万元，下降18.75%。主要原因是人员变动及一般公共预算项目减少。较年初预算数增加932.30万元，增长87.3%。主要原因是人员调资和基础设施建设项目增加。

**3.结转结余情况。**2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出564.90万元，占28.2%，较年初预算增加145.22万元，增长34.6%,主要原因是人员调资和一般公共服务项目支出增加。

（2）公共安全支出8.64万元，占0.4%，主要用于公共安全信息化建设。与年初预算数持平.

（3）文化旅游体育与传媒支出54.59万元，占2.7%，较年初预算数增加15.47万元，增长39.5%，主要原因是人员调资和项目支出增加，如文化专项经费和人员调资等经费。

（4）社会保障与就业支出385.19万元，占19.3%，较年初预算数增加163.99万元，增长74.1%，主要人员调资和基础设施建设项目支出增加。

（5）卫生健康支出70.31万元，占3.5%，较年初预算数增加26.81万元，增长61.6%，主要原因是2020年应对新冠肺炎及重大突发公共卫生事件应急处置工作经费支出。

（6）节能环保支出0.39万元，占0%，较年初预算数增加0.39万元，增长100%，主要原因上级财政追加我乡退耕还林项目支出。

（7）城乡社区支出175.01万元，占8.7%，较年初预算数增加104.99万元，增长149.9%，主要原因是人员调资、上级财政追加乡镇小城镇基础设施建设和乡镇环境卫生项目支出。

（8）农林水支出653.56万元，占32.7%，较年初预算数增加433.57万元，增长197.1%，主要原因是人员调资和基础设施建设项目支出增加。

（9）交通运输支出5.00万元，占0.2%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是上级财政追加预算农村公路水毁整治项目支出。

（10）住房保障支出66.00万元，占3.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长43.5%，主要原因是因人员变动及调资增加的支出。

（11）灾害防治及应急管理支出16.87万元，占0.8%，较年初预算数增加16.87万元，增长100%，主要原因是上级财政追加乡镇地质灾害滑坡治理、受灾人员生活补助及监测人员经费支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,162.18万元。其中：人员经费910.25万元，较上年决算数减少29.98万元，下降3.2%，主要原因是人员变动及绩效工资减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、医疗费补助、目标绩效考核。公用经费251.93万元，较上年决算数增加43.78万元，增长21%。主要原因是脱贫攻坚及解决事业单位出差等遗留问题。公用经费用途主要包括办公费、水电费、办公用电话费用、车辆维护维修费、会议费、培训费、公务接待费、业务委托费、工会经费、公务车辆运行经费、其他交通费及其他商品服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,634.64万元，较上年决算数增加1,825.60万元，增长225.7%，主要原因是农村基础设施建设项目增加。本年支出2,634.64万元，较上年决算数增加1,825.60万元，增长225.7%，主要原因是基础设施建设项目支出增加。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少0.67万元，下降14.6%。较上年决算支出数减少1.59万元，下降28.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.04万元（其中事业单位0.22万元），主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2.9%。较上年支出数减少0.06万元，下降2.9%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.89万元，主要用于招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降24.4%。较上年支出数减少1.53万元，下降44.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待82批次576人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费32.8元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.02万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出128.60万元，机关运行经费主要用于开支机关办公经费26.01万元，水费0.57万元，办公用电费0.61万元，差旅费43.64万元，会议经费1.2万元，培训经费1.11万元，公务接待费1.5万元，劳务和委托经费7.88万元，工会经费2.83万元，福利费2.22万元，公务车运行费用1.82万元，其他交通费用14.57万元，其他商品服务支出18.58万元。机关运行经费较上年决算数增加27.39万元，增长27.1%，主要原因是因机构改革，原2019年财政事业单位的运行经费在2020年纳入政府运行经费支出。

本年度机关运行会议费支出1.2万元，较上年决算数0.3万元，增长20%，主要原因是会议次数减少。本年度机关运行培训费支出 1.11万元，较上年决算数减少2.63万元，下降70%。主要原因是培训人员及次数减少。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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2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0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额794.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出794.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额794.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要是三峡后续项目资金（向龙村精准帮扶项目、黄柏乡集镇库岸环境综合整治项目）及黄柏乡各村居农村旧房整治提升项目、镇乡容貌环境综合整治、人居环境整治及环境卫生清扫等项目。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对人大代表之家的运行管理费用、人居环境整治2个项目开展了绩效自评，其中：

1.大代表之家的运行管理费用已填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金0.5万元，从评价情况来看预算资金使用目标较为合理，在资金支出中严格执行人大代表之家规范化建设运行的各项规定，发挥了应有的作用，提高资金使用的合规性达到98%以上。

2.人居环境整治资金已填报绩效自评表形式开展自评26项，涉及资金18万元，从评价情况来看，按照“三清一改”要求，全乡完成6个村（社区）人居环境整治工作，其中贫困村2个，全年共清理秸杆、农膜等废弃物8吨，完成沟渠清理120公里，整治残垣断壁20余处，清理存量垃圾285吨，建成美丽宜居乡村3个，美丽宜居示范院落4个，发放宣传资料9876份，悬挂宣传标语92条，购买清洁工具350件；宣传力度进一步增大，农民参与度、知晓度、清洁行动覆盖率均达到100%；社会效益突出，常年村庄清洁行动受益群众达12787人，其中建卡贫困户373户。经综合评定，人居环境整治项目严守资金管理使用规范，按时完成各项建设任务，实现了预算资金使用目标和项目实施效益目标。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般性项目绩效自评表1** 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人大代表之家的运行管理费用 | | | 项目编码 | |  | | | 自评总分 （分） | | 100 | | | | | | | |
| 主管部门 | 人大办公室 | | | 财政科室 | | 财政办 | | | 项目 联系人 | | 安应生 | | 联系电话 | | 13896991339 | | | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | | | 全年（调整）预算数 | | | 全年执行数 | | | | 执行率 （%） | | 执行率 权重 | | 执行率得分 （分） | |
| 年度总金额 | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 其中：市级支出 |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |
| 补助区县 | 0.5 | | | | 0.5 | | | 0.5 | | | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 规范执行经费预算管理，确保资金支出合法合规、安全有序，提高资金使用的合规性达98%以上 | | | | | 未调整 | | | | | | | 规范执行经费预算管理，确保资金支出合法合规、安全有序，提高资金使用的合规性达98%以上 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | | 指标 性质 | | 年初 指标值 | 调整 指标值 | | 全年 完成值 | | 得分系数 （%） | | 指标权重 （分） | | 指标得分 （分） | | 是否核心 指标 | |
| 闭会期间开展活动次数 | 次 | | ≥ | | 4 | 4 | | 4 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | |
| 联系人民群众次数 | 次 | | ≥ | | 30 | 30 | | 30 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | |
| 服务人大代表依法履职次数 | 次 | | ≥ | | 10 | 10 | | 10 | | 100 | | 15 | | 15 | | 是 | |
| 资金使用的合规性 | % | | = | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 25 | | 25 | | 是 | |
| 人民群众满意率 | % | | = | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 20 | | 20 | | 是 | |
| 代表满意率 | % | | = | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 10 | | 10 | | 是 | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般性项目绩效自评表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 人居环境整治 | | 项目编码 | |  | | | | | 自评总分 （分） | | 100 | | | | | | |
| 主管部门 | 农业服务中心 | | 财政科室 | | 财政办 | | | | | 项目 联系人 | | 李祥光 | | 联系电话 | | 13896988596 | | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | | 全年（调整）预算数 | | | | | 全年执行数 | | | | 执行率 （%） | | 执行率 权重 | | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | 18 | | | 18 | | | | | 18 | | | | 100 | | 10 | | 10 |
| 其中：市级支出 |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  |
| 补助区县 |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 以“三清一改”为主线，村庄清洁行动实现“三个100%”的目标，建立健全长效保洁机制。 | | | | 未调整 | | | | | | | | | 以“三清一改”为主线，实现“三个100%”的目标，建立健全长效保洁机制。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | | 年初 指标值 | | | 调整 指标值 | | 全年 完成值 | | 得分系数 （%） | | 指标权重 （分） | | 指标得分 （分） | | 是否核心 指标 |
| 贫困村人居环境整治个数（6个） | 个 | ≥ | | 2 | | | 2 | | 2 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 清理秸秆、农膜及露天堆放农业废弃物（吨） | 吨 | ≥ | | 8 | | | 8 | | 8 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 清理沟渠（公里） | 公里 | ≥ | | 120 | | | 120 | | 120 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 整治残垣断壁（处） | 处 | ≥ | | 20 | | | 20 | | 20 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 清理存量垃圾（吨） | 吨 | ≥ | | 285 | | | 285 | | 285 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 绩效指标 | 建成重庆市美丽宜居乡村（个） | 个 | ≥ | | 3 | | | 3 | | 3 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 建成美丽村庄示范点（≥\*\*个） | 个 | ≥ | | 2 | | | 2 | | 2 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 悬挂、张贴宣传标语（条） | 条 | ≥ | | 92 | | | 92 | | 92 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 建成美丽宜居示范院落（≥\*\*个） | 个 | ≥ | | 4 | | | 4 | | 4 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 发放宣传资料（张） | 张 | ≥ | | 9876 | | | 9876 | | 9876 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 制作宣传标语（≥\*\*份） | 份 | ≥ | | 20 | | | 20 | | 20 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 制作宣传资料（≥\*\*份） | 份 | ≥ | | 120 | | | 120 | | 120 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 购买清扫保洁器具（扫帚、铁锹、火钳等（≥\*\*件） | 件 | ≥ | | 350 | | | 350 | | 350 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 绩效指 标 | 制作文化宣传墙（≥\*\*个） | 个 | ≥ | | 2 | | | 2 | | 2 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| ★项目（工程）验收合格率（100%） | % | = | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 清洁行动覆盖农村常住农户覆盖率（100%） | % | = | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 农民知晓度（100%） | % | = | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 农户参与度（100%） | % | = | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 当年开工率（≥\*\*%） | % | = | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 当年完成率（≥\*\*%） | % | = | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 2.5 | | 2.5 | | 是 |
| 绩效指标 | 受益村庄清洁行动的贫困农户数 | 户 | ≥ | | 499 | | | 499 | | 499 | | 100 | | 6 | | 6 | | 是 |
| 农村受益群众人数（人） | 人 | ≥ | | 12787 | | | 12787 | | 12787 | | 100 | | 6 | | 6 | | 是 |
| 受益建档立卡贫困户户数（\*\*户） | 户 | ≥ | | 373 | | | 373 | | 373 | | 100 | | 6 | | 6 | | 是 |
| 动员村民组建临时清扫保洁队伍人数（\*\*人） | 人 | ≥ | | 60 | | | 60 | | 60 | | 100 | | 6 | | 6 | | 是 |
| 环保设施使用年限（≥\*\*年） | 年 | ≥ | | 3 | | | 3 | | 3 | | 100 | | 6 | | 6 | | 是 |
| ★受益群众满意度（≥\*\*%） | % | ≥ | | 90 | | | 90 | | 98 | | 100 | | 10 | | 10 | | 是 |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：万州区黄柏乡人民政府财政办 02358510686