2020年度

达州市达川区管村镇

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021年9月9日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 13](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)3

[第四部分附件](#_Toc15396614) 28

[附件1](#_Toc15396615) 28

[附件2 32](#_Toc15396617)

[第五部分附表 3](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)5

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)5

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)5

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)5

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 35

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)5

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)5

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 35

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 35

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 35

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 35

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)5

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396631) 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表[支出决算表](#_Toc15396631) 35

第一部分　部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市达川区管村镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区管村镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还镇本级和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

二、2020年重点工作完成情况。

**（一）疫情防控常态稳控。**自新冠肺炎疫情暴发以来，管村镇党委政府高度重视，第一时间研究部署疫情防控工作方案，成立防控小组，发动党员及志愿者近600名，连续奋战100余天。设立铁山隧道及村、社执勤卡口100余个，对主要干道严防死守，全面开展外来人员排查，对所有密切接触者进行追踪调查和医学观察，出动宣传车辆1000余次，多渠道普及传染病防控知识，及时澄清不实传言，用准确信息破解“谣言恐慌”。镇党委帮助购买开往广州的k4598次火车专列，送122名农民工顺利返岗复工，同时，我镇协同区农业局和区农民工服务中心多次开展青花椒等农业技能及再就业培训。截止今日，我镇无一例确诊报告病例，经济复苏情况较好。

**（二）经济总量持续向好。**自疫情防控相对平稳后，我镇及时响应党中央号召，在常态化防控疫情，确保安全的情况下，有序推动复工复产，加快恢复群众生产生活秩序。实现2020年全年地区生产总值98255万元，同比增长5.2%，农民人均可支配收入达22356元。2020年我镇回引户坪村优秀党员周江木投资两百余万元回乡创办生猪养殖厂，预计年出栏1000余头，并流转50亩土地，种植长条丝瓜等特色产业；我镇农学博士李洪权创办鼎泰农业合作社，连片种植柑橘、柠檬2000余亩，进一步促进产业增收富民，持续巩固脱贫攻坚成效。

**（三）产业基础明显提升。**2020年管村镇党委政府紧紧围绕青花椒、柑桔两个主打产业作文章，今年在阳岭、独鹰、龙登村新发展青花椒产业800余亩，补齐了公路沿线花椒数量少的短板，同时要求各广大业主在增加产量，提高品质上下功夫，和市农科院合作建立花椒生态修复模式实施示范基地1个，党委政府科学规划、合理布局花椒产业园区基础设施建设，为创市级示范产业园区奠定了坚实的基础。在柑桔产业方面，今年我镇在成都引进优质品种金秋沙糖桔，在五幅、海棠、油坊三个村共种植500余亩，积极发动群众群防群治防治大食蝇1万亩。中央财政资金扶持集体经济产业发展态势良好，经精心培育及产业打造，预计**三年挂果受益**，将通过发展壮大集体经济，助力推动乡村振兴。

**（四）项目建设加快推进。**管村镇秉承加快推进重大项目落地和建设速度，力争把疫情造成的损失降到最低限度，为全年经济社会发展提供“强引擎”的发展理念。2020年，新增扶贫项目20个，吸引投资632.5万元，项目建设涉及硬化产业路、整治山塘坪、新建蓄水池、新建水肥一体化项目等重大民生工程，预计受益群众达3639人（其中受益贫困户1221人），推进管村镇乡镇振兴发展步伐。截至今日，已完工项目19个，已三级验收6个，合格6个，未完工项目1个，预计12月全面完工。所有扶贫项目均严格按照程序实施，未发现有违反项目建设的问题。

**（五）脱贫成效巩固提升。**全镇共有建档立卡贫困户1837户5150人（其中贫困村1032户2827人），目前已实现全面脱贫，7个贫困村在2017年全部退出贫困村行列。全镇享受易地扶贫搬迁政策户数共158户493人。近年来，全镇共投入产业扶贫资金1049.3万元，带动1837户5150名贫困人口脱贫致富。全镇建档立卡贫困户纳入低保兜底902户3438人，2020年低保补差贫困户10户，补差资金16251元。2020年建档立卡贫困户危房改造13户。截止2020年11月底，我镇累计收回扶贫小额信贷409笔、金额1438.56万元。

**（六）“一岗双责”履行到位。**深刻领会中央、省、市、区有关会议精神，坚定不移贯彻反腐倡廉战略方针，认真履行“一岗双责”，积极发挥表率作用，从严从实加强干部作风建设，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。**一是**严把选人用人关，始终坚持“两个优先、两个不用”的原则选拔任用干部。**二是**切实加强干部日常管理监督，严格落实考勤制度，主动核查干部外出经商情况，签订党员干部拒腐防变承诺书，从源头上筑牢反腐倡廉思想防线。**三是**严明换届纪律，专题通报学习典型案例，加强换届选举监督，为换届选举营造风清气正的良好氛围。**四是**主动彻查违法违纪事实，加强执纪惩治力度。2020年“小农水”整治工作中57名镇村干部受到惩处，共收回主动上缴资金6.06万元。

**（七）群众满意度全面提升。**扎实开展“群众最不满意10件事”、“民情户户通”、“12340”、“脱贫攻坚大走访”等活动，广泛收集群众诉求，2020年共收到“群众最不满意10件事”1125条，办结率100%，真正做到问需于民、问计于民、问效于民。认真做好群众来信来访工作，杜绝群体性事件的发生，上半年全镇化解矛盾纠纷200余件，无一反弹。2020年1至10月共接市长热线86件，区委、市委书记信箱6件，区长信箱3件，四川省网上信访12件，省委交办件1件，国家交办信访件2件，共涉及116人，回复111件，满意108件，安抚全镇启悦府购房家庭39户，重点稳控人员25人，做到各类矛盾纠纷发现在一线、化解在萌芽。

**（八）重大风险稳妥防范。**管村镇政府始终坚持底线思维，保持高度警惕，强化风险意识、提高风险化解能力、完善风险防控机制，把防范化解重大风险作为首要政治任务，把抓落实摆在重中之重位置。2020年，由工作专班牵头，按照“五个常态化”工作要求，排查、研判、化解公共安全等14个重要领域重大风险问题12个，转化辖区内邪教人员1名，落户转化帮教责任10名，正在办理转化人员3名。落实安全生产“三本台账”，对全镇20家烟花爆竹零售店各个环节进行了严格检查，重点检查公共安全场所61家，开展安全大检查84次，查处安全隐患232件，全面化解销号，保障辖区内企业安全生产。开展环保、食品、消防、公共卫生、社会综治安全等治理活动，关停辖区内污染严重企业，加强安全知识宣传，进一步提升了辖区村民安全防范意识。

**（九）民生诉求积极化解。**管村镇始终坚持“人民至上”的工作理念，把民生诉求放在第一位。2020年，我镇通过社会救助平台，新增申请高龄补贴161人、新增城乡特困人员11人、城乡低保22户25人，申报特殊病种救助人员125人，涉及救助资金42.5万元，申报高龄津贴1404人，2020年三季度打卡直发高龄津贴78.042万元，解决残疾人重度补贴4396人，办理临时生活救助313户15万元，至2020年11月打卡直发低保、特困救助资金928万元，帮助21名精神障碍患者入院治疗。

## 二、机构设置

管村镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：管村镇人民政府、管村镇便民服务中心、管村镇农业综合服务中心、管村镇社会事业发展中心、管村镇农民工服务中心。

# 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3863.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少691.19万元，减少17.89%。主要变动原因是乡镇合并相应经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3863.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3379.64万元，占87.48%；政府性基金预算财政拨款收入483.5万元，占12.52%；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3863.14万元，其中：基本支出2749.65万元，占71.18%；项目支出1113.49万元，占28%；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3863.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少691.19万元，减少17.89%。主要变动原因是乡镇合并相应经费减少。

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3379.64万元，占本年支出合计的87.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1015.69万元，减少30.05%。主要变动原因是行政区划调整后财政拨款减少。

**（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3379.64万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1216.47万元，占35.99%；**文化旅游体育与传媒（类）支出122.44万元，占3.62%**；**社会保障和就业（类）**支出420.09万元，占12.43%；**卫生健康支出**71.51万元，占2.12%；**城镇社区支出（类）**80.03万元，占2.37%；**农林水支出（类）**1346.95万元，占39.85%；**交通运输支出（类）**54万元，占1.60%；**住房保障支出**68.15万元，占2.02%。

**（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3379.64万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

**2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为**860.13**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为**283.59**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为**60.75**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为**12**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化体育与传媒类：**

**2070114文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为109.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为12.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业：**

**2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为**223.48**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为**112.74**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为14.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为**32.25**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2081199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）支出决算为9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）支出决算27.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.医疗卫生与计划生育：**

**2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为41.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为12.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **城镇社区支出：**

**2129901城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）支出决算为80.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出：**

**2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为**245.26**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130142 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算为**141**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130152 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出决算为**1.13**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）支出决算为**18**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为**28**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130504农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为**9.5**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为**45**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为**833.06**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为**26**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **交通运输支出：**

**2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算为**54**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8、住房保障支出**

**2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**决算数**68.15**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2749.65万元，其中：

人员经费2185.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费564.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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32.6万元，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0.72万元，占2.21%；公务接待费支出决算31.88万元，占97.79%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，**完成预算100%。**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0.72万元,**完成预算100%。年初无预算**公务用车购置及运行维护费。

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2019年12月底，单位公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**31.88万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少1.84万元，下降5.77%。主要原因是管村镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。

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。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待846批次，6832人，共计支出31.88万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0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483.5万元。

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，达州市达川区管村镇机关运行经费支出564.13万元，比2019年314.88万元，增加249.25万元，增加44.18%。主要原因是行政区划调整后，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，管村镇政府采购支出总额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。主要用于购买打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，管村镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，从评价情况来看自评结果得分100分，但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

1、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.82万元，执行数144.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与，创造一个美丽和谐的环境。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2020年度) |
| 项目名称 | 管村镇2020年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 管村镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 144.82万元 | 执行数: | 144.82万元 |
| 其中-财政拨款: | 144.82万元 | 其中-财政拨款: | 144.82万元 |
| 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 |
| 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。  | 已完成 |
| 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 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员27名，各村保洁员3名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员27名，各村保洁员3名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升达州市达川区管村镇招商引资能力。 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全镇环境整治的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 |  社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

2、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2020年度) |
| 项目名称 | 管村镇2020年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 管村镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
| 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力 | 已完成 |
| 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 | 方便群众出行 | 解决1253余人出行 | 已完成涉及1253人的出行问题 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

3、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2020年度) |
| 项目名称 | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 |
| 预算单位 | 管村镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 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 |
| 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | 已完成 |
| 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 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、镇安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  不得破坏生态和损害环境 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2020年度) |
| 项目名称 | 管村镇2020年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 |
| 预算单位 | 管村镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 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 |
| 解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | 已完成 |
| 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 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区管村镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《管村镇2020项目年绩效评价报告》见附件。

**第三部分名**词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、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）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城镇五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款） 城镇社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城镇社区环境整治等费用支出。

21、城镇社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：反应城镇社区其他方面支出。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本镇职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本镇维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

37、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

管村镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

管村镇政府位于达川区西部，幅面积118.59平方公里，总人口61075人（其中农业人口53853人），辖 16个村、174个村民小组，4个居民委员会，22个居民小组。管村镇水田10170亩，旱地5033亩，园地3417亩，林地12808亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

管村镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

（二）机构职能。

管村镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区管村镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还镇镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

管村镇编制人数117人，其中行政编制46人(含工勤4人)，事业编制71人；2020年末实有人数114人，其中公共预算财政拨款人数45人，公共预算财政补助开支人数76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3863.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3379.64万元，占87.48%；政府性基金预算财政拨款收入483.5万元，占12.52%；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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3863.14万元，其中：基本支出2749.65万元，占71.18%；项目支出1113.49万元，占28.82%；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%。

1. 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、目标完成、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）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、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。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。

1. 存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

## 附件2

2020年管村镇项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区管村镇2020年项目资金285万元，其中：保运行资金230万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金10万元；化债资金10万元，解决管村镇的债务遗留问题；信访维稳资金15万元，用于全镇安全、信访、维稳；脱贫攻坚资金20万元，用于脱贫工作。

二、评价结论及绩效分析

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

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、目标完成、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）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、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。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。

（二）存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

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