**2020年度**

**达州市达川区人民政府明月江街道部门决算编制说明**

**目录**

**公开时间：2020年9月10日**

**第一部分 部门概况 4**

**一、基本职能及主要工作 4**

**二、机构设置 11**

**第二部分 2020年度部门决算情况说明 12**

**一、收入支出决算总体情况说明 12**

**二、收入决算情况说明 12**

**三、支出决算情况说明 12**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14**

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明 15**

**九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16**

**十、 预算绩效情况说明................................18**

**十一、其他重要事项的情况说明 22**

**第三部分 名词解释 35**

**第四部分 附件 35**

**附件1 39**

**附件2 45**

**第五部分 附表 49**

**一、收入支出决算总表 49**

**二、收入总表 49**

**三、支出总表 49**

**四、财政拨款收入支出决算总表 49**

**五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 49**

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49**

**七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49**

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49**

**九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49**

**十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49**

**十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49**

**十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49**

**十三、国有资本经营预算支出决算表 49**

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49**

第一部分 **部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）基本职能**

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

2020年，我办事处将深入贯彻党的十九大、十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届八次全会以及中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，奋力推动经济冲刺“700亿”、城市建设“双100”，勇当争创全省经济副中心排头兵，坚持“各项工作创一流，多项工作争第一”工作基调，团结带领全街道办事处广大党员、干部和群众，苦干实干，围绕总体目标，明晰工作路径，创新工作举措，奋力推进明月江街道办发展新跨越。主要抓好以下几个方面的工作：

（一）全面加强党的组织建设。一是抓组织领导。落实党建工作主体责任，明确分管领导、党委班子联系村，机关干部包社、各支部工作责任，选优配强了村组干部，推行2个村书记、主任“一肩挑”，其余村培养了“一肩挑”人选。二是抓党员教育。持续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过“学习强国”“巴山大讲堂”等新媒体学习平台，以学理论、学先进典型、看警示案例，形成学习常态化、制度化。目前，累计开展中心组集中学习11次，进行主题宣讲120次，各级理论宣讲员宣讲50余次，“学习强国”平台人均学习稳定在30分以上，超过2万分的近40人，超过3万分的近2人。三是抓党员活动。全面实施“六严六好”党组织创建活动，认真开展新一轮“三分类三升级”活动。督促和指导各支部认真抓好“三会一课”、落实党员活动日等制度，开展“书记赛党课、党员议党课、组织评党课”“支部书记大比武”活动，督促党员按月足额交纳党费，规范党费收缴台账。开展党员组织关系集中排查工作，规范党的基层组织设置、党员组织关系清理等工作。新冠肺炎疫情期间，充分发挥党员模范带头作为，配合各级党组织参与疫情防控达10000余人次，捐款29448元。四是抓党员发展。严格按照要求培养优秀农民入党积极分子11人，上报沟通对象8名，发展预备党员5人。五是抓党员慰问。“七一”前夕对优秀党员、困难党员、老党员、离任老干部等40人进行党内关怀。六是抓社会新风。通过开展文明创建、“最美家庭”评选等活动大力弘扬好人文化，充分发挥党员干部的先锋模范作用，带头推进移风易俗宣传教育，我街道暂未发现邪教组织。

（二）扎实推进党风廉政建设。一是成立项目资金、专项资金监督管理组，完善了项目资金管理、专项资金管理等监管制度，二是加大了党务、政务、财务的公开力度，强化了对违反中央八项规定、侵害群众利益的不正之风、腐败问题典型案例等内容的学习。三是扎实开展“群众最不满意的10件事”“民情户户通”“八大活动”等专项活动。结合我街道实际，组织党员干部进村入户掌握社情民意，截止11月30日，累计走访群众9900户次，收集生产生活需求、群众纠纷、行政办理事项类问题277件，解决生产生活需求等问题277件，其中解决群众困难诉求8件，切实做到了把问题解决在基层，把矛盾化解在当地，切实拉近了党群干群关系，解决群众“最后一公里”问题。四是制定“一案双查”办法，强化问责追究力度，严格审查和处置党员干部违犯党纪政纪的行为，严肃查办发生在党员干部中失职渎职案件。截至目前，批评教育5人，诫勉谈话  5人，立案检查  1人。

（三）有力推进脱贫攻坚工作。今年来，为全面落实中央、省、市、区委脱贫攻坚相关精神，结合街道实际，进一步明确并细化扶贫工作目标任务。一是抓好金融扶贫工作。2020年贴息140户，到期133户偿还银行591.58万元。截止11月底，小额信贷逾期1户5万，正努力筹措资金偿还。二是抓好产业调整工作。为带动贫困户及群众脱贫增收，采取“公司+农户+专合社+支部”模式，种植蓝莓300亩。引进蓝凼集团流转2000余亩发展现代休闲旅游业。三是抓好教育扶贫工作。全街道17名贫困户学生享受雨露计划政策，110名贫困学生享受“三免两补”政策，在党工委、街道办、村支两委、学校的共同努力下，适龄儿童入学率达100%。四是抓好健康扶贫工作。加强对贫困户因病致贫家庭给予医疗救助，318户贫困户政府资助兜底参加医保，办理健康扶贫联系卡，确保所有贫困户实现区内公立医院住院治疗自费比例不超过10%。五是抓好就业扶贫工作。面对突发的新冠肺炎疫情，街道、村（社区）各级干部全力抗疫，为267名贫困户外出务工人员宣传疫情防控知识，帮助解决出行问题。对外出务工再返乡的给予政策支持，提供技术培训，介绍就业岗位，确保每位务工人员都能找到工作。六是抓好结对帮扶工作。及时调整及新增帮扶责任人结对帮扶工作37人，召开街道脱贫攻坚前线指挥部会议4次。充分发挥“5+2”“3+2”帮扶力量、所有帮扶责任人的作用，结合开展“民情户户通”活动，召开院坝会，走访贫困户、非贫困户，宣传脱贫政策，切实提高了群众满意度。同时，扎实开展了“账账相符、账实相符”核查及“问题清零”工作，进一步完善了扶贫档案资料，为今年脱贫摘帽完美收官奠定了坚实的基础。七是抓好“挂牌督战”工作。扎实开展三轮脱贫攻坚“挂牌督战”工作，结合“问题清零”工作的开展，我们通过省、市、县以及街道办自查，共查处各类问题69条，针对问题建立了问题整改责任清单，挂图作战。目前，所有问题均整改完毕。八是抓好脱贫调查工作。街道办精心组织，抽派7人前往石板街道参加脱贫调查工作，并全面做好迎接脱贫调查准备。经过一个月的努力，全面完成外出脱贫调查及迎接调查任务。九是努力做好脱贫攻坚成效考核准备工作。街道办上下齐心协力，动员全体帮扶责任人、街道办机关全体干部和村（社区）两委干部从贫困户脱贫指标、软件资料、满意度提升和贫困户环境卫生入手，对发现的问题及时安排整改，全部达标销号，为迎接国家和省脱贫成效考核做出了充分的准备工作。

（四）有序推进农业产业发展。一是狠抓粮食生产。今年大春生产播种面积10943亩，水稻7036亩（高产创建1100亩），其中“川凤”大米1647亩、玉米1847亩、其他杂粮588亩，马铃薯面积504亩、豌（胡）豆及其他杂粮1556亩。今年小春生产播种面积3861亩，小麦1583亩，油菜4735亩，马铃薯面积1115亩，其他杂粮1163亩。常年蔬菜种植面积4835亩。二是抓特色产业发展。大力推进特色产业发展，改良黄花梨200亩，种植青脆李350亩，种植琯溪蜜柚650亩，同时，引进“蓝之美”公司到我街道发展蓝莓产业，规划种植3000亩，现已种植蓝莓300亩，全街道优质水果种植面积达到1500亩。三是狠抓特色餐饮发展。利用明月江地理优势，依托雷音铺公园打造宜居、宜游、宜商的乡村旅游，做大做强“高二娃酸辣鸡”“兰兰鱼庄”、“贵州竹笋鸡”等品牌餐饮服务行业。目前，辖区内现有农家休闲山庄2家，农家乐3家。

（五）积极推进四城同创工作。一是配齐相关设施设备。投入10.5万元增设垃圾箱51个，新建垃圾池15个，配备手推环卫车10辆，制作保洁工作服30套。二是整治国省道沿线脏乱差。街道党工委研究对辖区范围内国道6公里，雷南路2.7公里公路两侧水沟外侧3米范围内全面实施清沟除杂，累计投入资金4万元清除杂草面积近45000㎡，播种格桑花等花草20000㎡。三是改造破旧场镇基础设施。累计9.8万元对街道办公区老旧线路管网进行了改造，对原有破旧国有资产进行排危，对破损外墙进行环保打围。改造老旧公厕一座。铺设污水管网近3000米。四是持续加强宣传监管。录制了宣传音频，制作了大型户外宣传栏，成立了志愿者宣传服务队，充分利用街道办、社区活动中心、学校、卫生院等阵地，大力营造宣传氛围，广泛宣传社会主义核心价值观，四城同创应知应会知识。五是配备城市执法巡逻车进行流动宣传和常态化监管，整合交管办、市场监督管理、城管等部门力量，大力整治市场秩序，车辆秩序，卫生秩序，不断提升群众知晓率、参与率。六是加大生态环境保护力度。严格落实“三大战役”污染防治行动方案，引导教育辖区内企业遵纪守法，落实长江流域禁渔区监管责任，做好畜禽养殖污染防治、农业面源污染防治、秸秆禁烧工作，加大对辖区内非煤矿山监督力度，清理整顿排污许可企业5家，深入开展农村黑臭水体排查工作和农村生活污水治理调查工作。

（六）蓬勃发展社会事业。一是民政工作。完成低保系统信息录入及错误数据修改工作、各类社会救助金保网录入工作，确保各类社会救助定期打卡直发。截至目前，完成冬春救助192人，发放慰问金5万元，申报临时生活救助70人，发放临时生活救助款4万元，申报特殊病种救助23人，共7万元，新增高龄补贴28人，发放残疾人重度护理补贴83人，发放困难残疾人生活补贴102人，一般残疾人救助166人，精神病免费住院6人，阳光家园居家抚养9人，残疾人扶贫补贴9427元，居家灵活就业直补8000元，提供残疾人居家灵活就业210人，扶持贫困残疾人发展生产41人。高标准完成了基层武装部规范化建设工作和民兵整组点验。完成兵役登记186人，100%完成兵役登记任务，完征兵进站体验数13人。二是疫情防控工作。自新冠肺炎疫情防控工作以来，党工委、街道办领导高度重视，组织村、社干部和志愿者及所有党员严防严控，实行“零报告制度”、庭院长制度、无接触代购制度。同时，安排专人对重点区域、重点地段、重点人员进行管控，对运营客车人员进行体温检测并做好登记，加大环卫垃圾清运力度，并将废旧口罩进行回收统一集中无害化处理。截至目前，我街道未发现一起新型冠状病例、疑似病例。三是卫生健康工作。截止到2020年11月，明月江街道总人口9691人，育龄妇女2107人，出生53人，人口出生率5.47‰，死亡63人；孕前优生健康检查46人，发放独生子女父母奖励金93人5580元，农村计划生育家庭奖励扶助506人485760元，特别扶助（含手术后遗症16人）41人259680元。2021年新增奖励扶助57人。医院7-10月门诊诊疗人次2606，住院148人，医疗收入33万，贫困户住院46人，费用7.4万元，贫困户门诊就诊289人次，门诊费用0.9万。积极开展医疗业务培训、巡回医疗活动，覆盖4个村1个社区，服务群众320余人。建立居民健康档案10819人，落实了重点人群管理，为辖区群众接种一二类疫苗215人次，发放避孕药具9000只。对外发放宣传资料18个品种共计5000余册，健康教育处方6000单页。四是教育工作。切实提升学校班子建设，加强教师队伍管理工作，营造优美育人环境。严格教育教学常规管理工作：积极开展集体备课教研活动、组织开展青年教师赛课活动、青年教师演讲活动，积极组织教师进行“一师一优课、一课一名师”教学大比武网上赛课活动；积极开展“控辍保学”核查工作，抓实结对帮扶工作；积极做好学生资助工作：共发放义教寄宿生、非寄宿生中的六类家庭困难学生生活补助8.5万元，学前免保教费0.72万元，生享受营养餐补助10.8万元；积极强化疫情防控措施，制定并落实“三案九制”，保障师生安全，有效做到疫情防控常态化；积极开展安全宣传教育引导活动，投入8万余元增添安全设施设备，加强安全隐患排查工作，不断提高学校安全防范能力；投入54.8万余元整治学校及周边环境，加大宣传教育引导力度，不断强化学校日常管理助推学校发展。五是劳动保障就业工作。2020年新参保31人，缴费成功人数2402人，因享受其它社会养老保险和死亡注销67人，新增待遇申请35人，接受群众咨询800余人次。协助看看社保公司进行养老保险待遇领取资格认证1680人。城乡居民医疗保险参保缴费成功人数5587人。六是文广工作。疫情期间，通过高音喇叭、宣传车、张贴宣传标语等方式加强疫情防控知识的宣传，每天宣传10个小时以上，确保群众及时了解疫情防控的重要性、必要性、知晓度。更新农家出版物，定时免费开放4个村和1个社区的农家书屋，让群众能学到更多的知识和实用技术。继续做好户户通维护工作，确保辖区群众能正常收看电视，及时了解国家的相关政策。七是畜牧工作。安排专项工作经费，开展春季重大动物疫病防控工作。上半年免疫猪2102头，免疫牛564头，免疫羊782只，免疫家禽8.2万只，新城疫7.7万只，辖区内未发生一例重大动物疫情。动物检疫工作，共检疫生猪1218头，肉牛612头，羊117只。对2017年关闭辖区内的养殖场（户）实时监管，无复养现象发生。

（七）全面改善基础设施。一是投入6400万元启动了两角到红岩10.528公里，太平到磐石5.319公里农村公路提升改造工程，力争2021年春节前全面完成。今年7月已全面完成七里沟到江阳路段2.7公里县道建设任务。投入56.25万元维修新学村黄家渡至新学小学堂破损道路1.3公里，解决群众最不满意十件事中畅返不畅的问题。投入62.5万元硬化毕云村6、7、13社道路5.5公里，投入15万元硬化新学村8组产业发展道路，统筹整合财政涉农资金50万元新建太平村道路2公里。二是落实专人加强辖区内村、社道路的养护工作，确保群众平安出行，为明月江街道经济社会发展奠定了坚实的基础。三是主要配合区水务局做好三清庙水库建设前宣传等工作。目前，维护整治堰塘2口，新建蓄水池4口，完成渠道清淤800米，切实解决人畜饮用水问题，有效解决了农田灌溉难题。

（八）扎实开展综治维稳安全工作。一是维稳工作。广泛开展“法律七进”等活动，充分利用广播、流动宣传车等形式宣传普法工作，切实增强全民法治意识；开展“敲门行动”，积极主动摸排信访线索，对信访重点对象实行“街道、村、社”三级包案人制度，最大限度将矛盾纠纷处置在源头，化解在初信初访阶段。做好上级交办信访重点维稳人员10人次以及各类民事矛盾纠纷做到随时调处，调处率100%；进公交、进企业、进村社深入开展扫黑除恶专项宣传，既重视宣传标语、展板等传统渠道宣传，又重视全区扫黑除恶专项斗争取得成果，让群众随时掌握扫黑除恶专项斗争动态，鼓励群众主动提供线索。二是安全生产工作。将安全生产工作纳入年度绩效考核内容，制发了安全相关文件，建立健全了相关工作制度；组织村社区干部、企业业主观看警示教育片，每月召开一次安全例会，从思想上加以警醒；开展定期、不定期的安全大检查78余次，发出整改通知书8份，对查处的安全隐患做到及时整改，有效杜绝了安全事故和重特大事故的发生，确保了人民群众生命财产安全。到目前为止，辖区内未发生一起重特大安全生产事故。

**二、机构设置**

达州市达川区人民政府明月江街道办下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括达州市达川区人民政府明月江街道办、达川区明月江街道便民服务中心、达州市达川区明月江街道社会事业发展中心（农民工服务中心）、达川区明月江街道农业综合服务中心、达川区明月江街道社区管理中心。

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

2020年度收、支总计1298万元。与2019年相比，收、支总计各增加209.66万元，增加19.26%。主要变动原因项目和人员的增加。

1. **收**入决算情况说明

2020年本年收入合计1298万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.72万元，占89.57%；政府性基金预算财政拨款收入135.28万元，占10.43%。

1. **支**出决算情况说明

2020年本年支出合计1298万元，其中：基本支出968.41万元，占74.60%；项目支出329.58万元，占25.40%。

**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1298万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加209.66万元，增加19.26%。主要变动原因是人员的增加。

**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1298万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款209.66万元，增加19.26%。主要变动原因项目和人员的增加。

**（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1298万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出494.67万元，占38.12%；文化旅游体育与传媒支出14.39万元，占1.10%；社会保障和就业支出171.4万元，占13.21%；卫生健康支出33.54万元，占2.58%；城乡社区支出127.15万元，占9.8%；农林水支出353.21万元，占27.22%；交通运输支出8万元，占0.61%；住房保障支出56.34万元，占4.34%；其他支出8万元，占0.61%；抗疫特别国债安排的支出31.28万元，占2.41%。

**（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1298万元**，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366.21万元，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113万元，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15.46万元，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）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为10.09万元，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4.3万元，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）出决算为38.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）出决算为30.29万元，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缴费支出（项）：支出决算为71.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080506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）：支出决算为2.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080803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）：支出决算为17.66万元，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10.23万元，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25.38万元，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6.69万元，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1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出：

2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2120899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）：支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2129901城乡社区支出（类）其他城镇社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：支出决算为31.15万元，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183.07万元，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8万元，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）村级一事一议的补助（项）：支出决算为20万元，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134.14万元，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8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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8万元，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）：支出决算为56.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.其他支出：

2296002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）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.抗疫特别国债安排的支出：

2340299抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为31.28万元，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1162.72万元，其中：

人员经费842.97万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费4.3万元，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4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

1. **“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4万元，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**0万元,完成预算100%。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**4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.3万元，减少6.9%。主要原因是明月江街道办事处狠抓落实，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。国内公务接待71批次，810人次（不包括陪同人员），共计支出4.0万元，具体内容包括：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。其中：

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135.28万元。

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。

1. 预算绩效情况说明
2. **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5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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96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。

**（二）项目绩效目标完成情况。**本部门在2020年度部门决算中反映财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障解困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，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 明月江街道办事处2020年度财力保障解困项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 | | |
| 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 | |
| 解决具体困难 | | | 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 | 减少困难 | 减少情况1万元 | 已完成村级解困1万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帐务处理 | 做到公平、透明，不得出现新的债务 | 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% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难 | 促进社会和谐发展 | 解决实际提高经济。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾 | 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 | 已完成相关矛盾，达到目标 |
| 项目效益指标 | 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 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 持续提供经济发展动力 | 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% |

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21.6万元，执行数为21.6万元，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，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 明月江街道办事处2020年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 21.6万元 | 执行数: | 21.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 21.6万元 | 其中-财政拨款: | 21.6万元 |
| 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3名，各村保洁员1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3名，各村保洁员1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，提升五四招商引资能力。 | 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% |

1. 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3万元，执行数为3万元，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 | | | 明月江街道办事处2020年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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600余人出行 | 已完成涉及725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% |

1. 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3万元，执行数为3万元，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-化债-安全生产监管经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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3万元，执行数为3万元，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 | | | 明月江街道办事处信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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，《达川区明月江街道办事处部门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，《明月江街道办事处2020年项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，明月江街道办事处机关运行经费支出125.45万元，比2019年减少20.32万元，减少13.93%。主要原因是加大了机关运行的管理，严格节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，达州市达川区人民政府明月江街道办事处采购支出总额11.05万元，其中：政府采购货物支出11.05万元、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2020年政府日常办公设备的购置。

1. **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）：支出决算为10万元，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

**2020年达州市达川区江阳乡整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

明月江街道处于雷音铺山麓下，北接达川区亭子镇，南接达川区三里坪街道，离城13公里，街道人口数为9585（贫困人口数914），4个村68个社（贫困村1个），街道社区1个。街道人员构成情况：公务员人数24人、工勤人数1人，事业人数25人。

**（一）机构组成**

明月江街道办人民政府共有单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

**（二）机构职能**

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

**（三）人员概况**

明月江街道办人民政府编制人数50人，其中行政编制25人，事业编制25人。在职职工50人，其中行政人数23人，行政工勤人数1人，事业人数26人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年财政拨款收入1298万元；其中，政府基金收入135.28万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年达州市达川区明月江街道办单位本级本年支出1298万元，其中：基本支出968.41万元（人员经费842.97万元和日常公用经费125.44万元），项目支出329.58万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况**

2020年本级单位结转下年资金0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

明月江街道办严格按照年初的预算执行，在资金使用方面严格按照程序进行拨付，严格按照资金使用办法进行管理；严格按照程序、资料完善等进行支付，确保资金的正确使用。

**（二）专项预算管理**

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。其他文化支出，主要用于村文化室、广场等基础设施建设；其他城乡社区支出，主要用于农村基础设施建设；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位老年协会活动经费、城乡环境卫生、农村公益事业、农村道路建设、防灾应急、平安建设、安全生产监管等支出。

**（三）综合管理情况**

1、政府性债务管理情况。

明月江街道办事处债务管理严格按照债务管理规定办法进行管理。

2、非税收入管理情况。

严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。

3、政府采购实施情况。

明月江街道办事处严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2020年政府采购预算为 11.05万元，2020年政府采购实际执行4.85万元。

4、资产管理。

明月江街道办事处固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。

明月江街道办事处成立了内控制度领导小组，建立完善了相应的内控制度相应制度和体系。

6、信息公开。

明月江街道办事处严格按照了信息公开制度在政府网站上公开。

7、绩效管理。

按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。

按照财政部门相关要求，开展了2020年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

**（四）绩效结果应用情况**

我街道办专项资金执行和管理应接受办事处领导监督。及时报告预算收支，专项资金的结构和用途及使用情况。严格管控专项资金。镇领导对专项资金申报材料进行审核把关，核对其真实性、合法性。对专项资金申报、使用和管理过程中出现的违法违纪违规行为，严格按照相关程序申报纪委。

**（五）整体效益**

严格按照管理要求，认真履行部门职责，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金113万元，覆盖率达到100%。自评结果得分95分,存在的问题有：项目实施村进度缓慢、资料归档不及时。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

总体看，我街道办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88分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题。**

1、预算编制方面。报送资料不科学，还需进一步完善和改进。

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，还需进一步完善。

3、财务管理及会计核算方面。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、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。

3、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。

4、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年达州市达川区江阳乡项目支出绩效评价报告

一、项目概况

达川区人民政府明月江街道办事处，办公地址位于达州市达川区人民政府明月江街道老街80号，是财政全额拨款行政单位，主要负责维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

**（一）项目资金申报及批复情况。**我街道办按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报2020年财力保障项目资金累计达113万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

**（二）项目绩效目标。**该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚。2020年我街道办安排保运行资金98万元，有效保证了全镇正常办公秩序；安排促发展资金3万元，主要用于基础设施建设，信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金3万元，主要用于信访、维稳扫黄、除黑、禁毒工作。更进一步方便了群众办事及抓好经济发展，继而实现脱贫致富。

**（三）项目资金申报相符性。**我街道办结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入113万元，资金已于2020年初随部门预算批复到位。

2.资金使用。截止2020年12月31日，项目资金113万元已全部支出。

**（二）项目财务管理情况**

达川区人民政府明月江街道办事处严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

1. 管理制度健全。根据基本财力保障资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。

2. 资金使用合规。我街道办在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

3. 财务监控有效。街道办纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。

**（三）项目组织实施情况**

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

我街道办严格按照年初预算，所有项目已于2020年底前全部实施。

**（二）目标质量完成情况**

经认真组织验收，我街道办2020年所有财力保障项目质量合格。

**（三）目标进度完成情况**

对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。

四、项目效益情况

1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于2020年底全部支出。

3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我街道办统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。

五、问题及整改

**（一）存在的问题。**

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2、在脱贫攻坚产业发展方面上，尤其贫困村发展的产业缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植技术，缺乏专业性的指导。

**（二）整改措施。**

1、明月江街道办事处积极主动多向上级部门领导汇报，结合我街道办的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2．强化高位推动。坚定实施对外开放主战略，加力推进招商引资“一把手”工程，充分发挥“关键少数”的带动示范作用。街道办主要领导对外出招商情况进行实时跟踪。

3．强化调度考核。真正将经济工作考核落到实处，实行每月一通报、季度一考核、年终总考核的办法。

4．加强专项资金绩效管理。通过2020年度考核项目绩效评价工作的开展，进一步加强专项支出的绩效管理，完善业务和财务管理制度，健全和落实财务监控机制，有效提高专项资金的使用效益和效率，确保财政资金的使用绩效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表