达川区人民政府杨柳街道办事处2020年部门决算公开编制说明

目 录

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 9

第二部分度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

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 15

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 35

第五部分 附表

一、收入支出决算总表………………………………………37

二、收入决算表………………………………………………37

三、支出决算表………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………37

五、财政拨款支出决算明细表………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………37

第一部分　部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

**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。

今年以来，在区委、区政府的正确领导下，杨柳街道围绕年度目标，积极主动作为，努力克服人员紧缺、经费短缺及新冠肺炎疫情带来的不利影响等困难，主要抓好了以下几项重点工作：

一是坚持疫情防控与脱贫攻坚两手抓，在应对大战大考中交出满意答卷。在全市率先实行小区业主卡片式出行，最大限度减少人员流动。率先在各小区实行亮组织、亮身份，响亮提出有事找组织、找党员，保证居民居家隔离期间基本生活不受影响。组建党员突击队、夜行队，及时劝离扎堆喝茶、聊天、娱乐、闲逛人员，发动志愿者200余名，出动公益宣传车400余车次，下发宣传资料7000余份，悬挂标语2000余幅，制作宣传栏、宣传盾牌50余个，将防疫信息传遍辖区每一家业主、每一个家庭、每一名群众，全年未发现一起确诊病例。1月28日，在疫情防控紧要关头，省人大常委会副主任、市委书记包惠深入小区指导首站选择骑龙社区万兴世家小区；2月25日至27日，省高级人民法院院长王树江代表省委省政府来达调研指导统筹推进疫情防控和经济社会发展工作时曾亲临万兴世家小区指导，给予杨柳街道疫情防控工作充分肯定。完成脱贫攻坚两轮乡镇交叉排查，对发现涉及25户3个方面发现问题进行全面整改。整合涉农资金118万元，完成雷音铺村1.9公里道路硬化及2口山坪塘整治工程，偿还扶贫小额信贷资金58户185万元。

二是坚持城市提值与产业提质两促进，在顺应群众期盼中践行初心使命。对照“七清五有红旗示范点”建设标准，投入资金29万元，培育红旗示范小区3个；投入资金60余万元，建成杨柳社区临时摊区。召开“讲文明、改陋习”院坝会30余场，建立和修订居民公约7个46条。清理小区卫生死角170余处，整治绿化带及山头菜地360余亩，拆除窝棚600余个。流转火峰山片区土地500余亩用于绿化打造，该做法被学习强国平台宣传推介，得到了市委副书记、市长郭亨孝的高度赞扬；年逾八旬的全国劳模、党的十三大代表曹林凤不顾年老体衰，坚持在小区捡拾垃圾、绿化环境、劝和邻里，感染带动了周围100余人自觉地参与“讲文明、改陋习、献爱心”居民志愿群体。围绕区二届五次党代会部署，配合相关职能部门大力实施杨柳200亿级高品质商圈建设，助推杨柳新区腾笼换鸟。完成九龙湖大道、千坵大桥及连接道路征拆工作，137家属院、川煤六处、星光门业、樱花田园小镇等地块征拆工作正按序时进度强力推进。累计征拆房屋143户，土地征收432亩，迁移坟墓32座，兑现补偿资金10312.7万元。成功争取两角村纳入乡村振兴省级示范村，实施厕所革命197个。引进业主2个，投资1000万元，流转土地178亩，发展乡村旅游星空花海项目；完成云顶庄园申报市级乡村旅游景点前期工作，种植名贵中药材120亩。培育市级家庭农场示范场2个、区级家庭农场示范场2个，无公害农产品认证1个。实施达州市中心城区农业产业结构调整暨千丘社区300亩脆李栽植项目，完成道路硬化2.5公里。发放农业地力保护补贴968户2367.29亩331870.39元，稻谷补贴227户367.55亩18943.53元，购机补贴18户9680元。实施两角村省级“四好村”33万元奖补项目，硬化道路500米，安装路灯64盏；完成雷音铺村农村安全饮水接入主管网项目1个，投入35万元整治山坪塘2口。

三是坚持体制改革与综合治理两不误，在推进风险评估中维护社会稳定。认真做好村建制调整、村民小组优化调整和社区建制调整等工作，将原千坵塝村改制为千坵社区（城市社区），减少村民小组8个，减幅达42.1%，新组建城市社区2个。建立“社区党委—小区党支部、楼宇商圈党小组—党员”党组织网络工作格局，积极吸收物业管理人员、业委会成员、两新组织员工代表加入网格管理员队伍。杨柳社区被纳入全省首批城乡社区治理试点示范社区创建单位，全国“两会”期间推行的“志愿者公益时间存折”得到了《人民日报》海外版、川报观察等中省主流媒体广泛关注，产生了良好的社会效果。10月26日，《四川日报》点赞叶家湾社区上观南城小区党支部为民服务解难事。建成杨柳社区综治中心及雷音铺村、两角村、千坵社区综治中心，安装公共监控摄像头38处，化解信访案件13件，矛盾纠纷查处率达90%以上。扎实开展法律“七进”活动，开展法律“手拉手”行动（家长+学生共同学法守法互动），发放七五普法宣传资料6987份，营造全社会学法、守法、用法的良好氛围。扎实开展加强对辖区重点企业、重点地区安全生产大检查，巡排查小区、企业36个（家），排查隐患62处，编制完善应急预案6件，开展地质灾害演练2次、森林防灭火演练1次、消防演练30余次，全年无安全伤亡事故发生。精心做好第七次圈人口普查工作，划分156个普查小区、2个虚拟普查小区，聘请186个普查指导员和普查员，组织20余次业务培训，录入人口71810人，全面完成户籍地核查、漏报核查、错填核查等工作。

四是坚持党建水平与执政效能两提升，在严格思想淬炼中锻造事业核心。认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会，省委十一届七次全会，市委四届九次全会和区二届五次党代会精神，组织党工委中心组集中学习12次、干部学习会30次，开展书记上党课2次、党员讲微党课3次，接收预备党员2名，预备党员转正5名，扎实开展寻找“最美党员”活动，组织机关党员干部赴仪陇朱德故里、区档案馆开展党性锤炼教育，完成上观南城、幸福佳苑、万兴世家等小区党支部和升华商圈综合党委活动阵地亲民化改造。大力开展科级干部进小区参与基层治理工作，安排21名机关科级干部、370名家住杨柳街道和双报到单位科级干部加入15个小区党支部。杨柳社区成功创建为全区唯一的市级“廉洁社区”（全市仅3个）。大力开展整治“群众最不满意的10件事”、民情户户通、12340社会满意度评价等活动切实提高群众满意度，共征集城市建设、乡村振兴、生态环境保护、重点项目建设等意见建议121条，主动认领整改事项74件，落实快速回应群众诉求跟踪、处置、反馈机制，已整改到位70件，其余4件正加紧整改。扎实开展警示案例宣传教育，开展违规购买政策类商业保险清理、山坪塘及饮水安全工程“清塘净水”整治。收到各类举报件3件，立案处理1件3人，给予组织处理5人。累积发放农村低保金52.2万、城市低保金44.5万元、特困金11.2万元，清理违规安葬设施2处，发放残疾人辅助器具37件，新增残疾人生活救助24人，安排精神病人住院5人，开展创业直补5人，实现集中托养2人，筛查白内障患者30余人，及时兑现扶贫生活补助、燃油补贴。

## 二、机构设置

达川区人民政府杨柳街道办事处单位机构数6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处财政所、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处便民服务中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处社会事业发展中心、达州市达川区人民政府杨柳街道办事处社区管理中心中心。编制人数46人，其中行政编制23人，事业编制23人。

#  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，达川区人民政府杨柳街道办事处收入1697.58万元，支出1697.58万元，主要变动原因是行政机构改革人员增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1697.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1150.1万元，占67.75%；政府性基金预算财政拨款收入547.48万元，占32.25%；上级补助收入1697.58万元，占100%；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年度达川区人民政府杨柳街道办事处收入1697.58万元，均为财政拨款收入；支出1697.58万元，其中：基本支出1150.1万元，占总支出67.75%，项目支出547.48万元，占总支出32.25%；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年度收、支总计1697.58万元。主要变动原因是行政机构改革人员增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 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1697.58万元，要变动原因是人员变动。

1. 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1150.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出449.17万元，占39.05%；

文化旅游体育与传媒（类）支22.23万元，占1.94%；社会保障和就业支131.14万元，占11.4%；卫生健康支出34.05万元，占2.96%；城镇社区支228.03万，占19.83%；农林水支出230.64万，占20.05%；住房保障支出54.84万元，占4.77%。

1. 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1150.1元，**完成预算100%。其中：**

**2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为236.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.201302一般公共服务（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188.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.2010601一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）：支出决算为24.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.2070114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22.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.2080104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31.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为41.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.2129901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228.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为156.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.** **2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.2130705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62.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.2139999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6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.2210201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54.84万元，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890.69万元，其中：**

**人员经费681.26万元，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209.43万元，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12.17万元，完成预算100%，决算数预算数持平。**

（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12.17万元，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。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少00万元，增长/下降0%。**

**开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）**

2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。**

公务用车运行维护费支出0万元。

1. 公务接待费支出12.17**万元，完成预算100%。**杨柳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，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。

国内公务接待支出12.17万元。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169批次1585人次（不包括陪同人员），共计支出12.17万元，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547.48万元。

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，杨柳街道办事处机关运行经费支出**209.43**万元，主要增加原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市达川区人民政府杨柳街道办事处采购支出总额50.67万元，其中：政府采购货物支出50.67万元、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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，0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,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，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。

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97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。

2、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4个项目绩效目标实际完成情况：

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15万元，执行数为15万元，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（1）(2020年度) |
| 项目名称 | 杨柳街道办事处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杨柳街道办事处 |
| 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 |
| 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25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25名，各村保洁员2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 | 做到社区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。 | 已完成社区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（2）(2020年度) |
| 项目名称 | 杨柳街道办事处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杨柳街道办事处 |
| 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639余人出行 | 已完成涉及714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，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，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（3）(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 | 达州市达川区人民政府杨柳街道办事处 |
| 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，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 | 实际完成指标值 |
| 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8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 | 明确党工委领导责任、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% |

4.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20万元，执行数为20万元，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（4）(2020年度) |
| 项目名称 | 杨柳街道办事处2020年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区人民政府杨柳街道办事处 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 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 | 11次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动5次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理启悦府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% |

3、预算绩效管理情况

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1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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。

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）在乡复员、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）：反映用于城乡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、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出（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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。

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）：反映用于本乡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）：反映用于本乡维修维护支出。

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1

达州市达川区人民政府杨柳街道办事处部门

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

杨柳街道办事处下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

1. 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。**

（三）人员概况。

编制人数46人，其中行政编制23，事业编制23人；2020年末实有人数46人，其中公共预算财政拨款人数46人，公共预算财政补助开支人数46人。

1. 部门财政资金收支情况

2020年本年收入合计1697.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1150.1万元，占67.75%；政府性基金预算财政拨款收入547.48万元，占32.25%；上级补助收入1697.58万元，占100%；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. 部门财政资金收入情况。

2020年度达川区人民政府杨柳街道办事处收入1697.58万元，均为财政拨款收入。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年度达川区人民政府杨柳街道办事处支出1697.58万元，其中：基本支出1150.1万元，占总支出67.75%，项目支出547.48万元，占总支出32.25%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（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年达州市达川区人民政府杨柳街道办事处项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区人民政府杨柳街道办事处2020年项目资金547.48万元，其中保运行资金110万元。用于政府日常工作正常运转；促发展资金3万元，解困资金5万元，解决杨柳街道办事处的一些困难户的救济；城乡环境治理经费15万元，用于环境治理，工作经费等，访维稳资金20万元，用于全办事处安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1．项目决策

2020年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2．项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

3．项目绩效

通过杨柳街道办事处全体工作人员的努力下，脱贫攻坚中的产业发展，解决了街道办事处的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了办事处日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

三、存在主要问题

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，引进来，走出去的思想不够，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、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1．党工委积极主动多向上级部门领导汇报，结合办事处的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日完善好相关的管理制度。

2．加强办事处的一些技术人员的学习，多到一些产业发展的较好的地方组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我办的产业提高一个新台阶。

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