2019年度达州市达川区百节部门决算

编制说明(范本)

目　录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）达州市达川区百节镇人民政府职能简介**

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他事项。

**（二）达州市达川区百节镇人民政府2020年重点工作**

1、坚定不移贯彻落实十九大及中央、省、市、区会议精神

贯彻落实十九大精神是当前和今后一段时期的一项重要工作，我们将结合自身实际，创新思路举措，抓好抓实。采取多种形式，把十九大的主题、十个方面的历史性成就、习近平新时代中国特色社会主义思想、新时期中国共产党的历史使命、社会主义主要矛盾的变化、新时期党的十四条基本方略以及新时期中国的发展方向、目标等作深度宣传并认真领会，使党的十九大精神深入人心。深入学习省委十一届四次全会精神及认真开展好“大学习大讨论大调研”活动，使精神和成果成为推动发展为民服务的巨大动力。

2、巩固脱贫攻坚成效，全面脱贫不留一户

认真总结2019年脱贫攻坚工作的成功经验，查找存在的问题与不足，进一步落实整改措施，补齐短板，合力攻坚。加大农业产业发展、基础设施建设、易地扶贫搬迁点配套建设、“四个好”基层组织建设和引进业主发展的工作力度，着力解决部分群众收入低、增收慢、条件差等实际问题困难，再度精准施策，精准发力，按照“两不愁，三保障（一超六有）”要求，全面完成脱贫计划，实现贫困群众全部脱贫目标。

3、着力转型升级，调优农业产业发展结构

按照镇规划实施，一是在稳定粮食总产的基础上，适当削减粮食作物种植面积，把粮、经作物比例调整到6:4；让经济作物发展占据主导地位，优先发展青花椒产业。二是大力发展以“乌梅”为主的产业发展，完成5000亩的青花椒栽植，以时令性水果、反季节蔬菜为辅的特色种植产业，让特色种植业在经济作物中占据主导地位。三是大力发展林下养鸡、山坡养羊、养牛、水域养鱼等养殖业，提高林地、水域、荒坡隙地的有效使用率，提高增收实效。四是大力推进以观光赏景、休闲娱乐、特色农家餐饮、农事体验、民俗风情为主要项目的镇村旅游产业发展，促进农业转型升级。

4、履行辖区职责，采取有效措施，加快项目进度，确保上级支持的重点项目有序推进。

履行守土有责职能，落实辖区主体责任，积极协助上级和相关部门做好S305省道建设。主要抓好与发展建设相关的不稳定因素排查化解、相关基础设施、生态文明建设和环境保护等工作，为重点工程建设夯实基础，铺平道路，顺利推进。

5、关注民计民生，提高人民群众幸福指数

认真落实国家一系列惠民政策，不折不扣把所有惠民政策交给群众，让人民群众共享发展成果。进一步落实“十大民生救助制度”，真心实意帮助群众解决生活难、居住难、读书难、就医难、就业难、增收难等实际困难。年内彻底解决场镇居民用水难问题，完成场镇自来水管网改造工作。实现持续深入开展“转作风、走基层、解难题、送温暖”活动，进一步密切与群众的鱼水之情和血肉关系。持续开展送温暖、送科技、送文化活动，把党的关心关爱送到千家万户。

6、强化教育引导，大力弘扬社会主义核心价值观

把教育引导群众弘扬社会主义核心价值观作为一项重大的民生工程来抓，不断提高群众的法治意识、自主意识、感恩意识，让广大群众坚决听党话、跟党走、报党恩。广泛开展群众学法、守法、践行社会主义核心价值观、弘扬孝善文化和致富不忘根本等活动，用活动的力量教育群众、感召群众、提高群众，使广大人民群众真正成为建设特色社会主义、共创幸福美好未来的主力军，真正实现人民有信仰，国家有力量，民族有希望的美好愿景。

7、创新工作举措，全面优化城镇环境

立足百节镇独特的区位实际，把生态文明建设和城镇环境综合治理工作继续纳入重要议程，以全新的举措抓好抓实。主要在夯实基础设施，落实工作责任，健全工作制度，充实工作力量和加强宣传教育等方面下功夫、出实招，着力抓好过境河流，过境公路环境治理，场镇卫生保洁和秸秆无害化处理等重点工作，促进生态文明建设和环境保护工作制度化、常态化。

8、强化社会治理，实现平安建设。

一是办好民生实事。全面落实《十大民生救助制度》，扎实做好“十件民生实事”，解决好困难群众生产生活需求，使他们感受到党的温暖和政府的关怀。二是加强安全生产。贯彻落实《安全生产法》，全力推进安全生产进入法制化轨道，坚持“安全第一、预防为主”的方针，落实单位、部门、行业和政府的责任。按照要求，做好道路交通、地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、建筑领域等重点行业领域安全监管，推进安全生产标准化建设，保持安全生产良好态势。三是重视社会治理。深入落实“315”群众工作法，进一步做好矛盾纠纷的排查和化解，加强不稳定因素和信访突出问题地化解力度，确保全年无一例到省进京信访事件和无民转刑案件的发生；认真落实普法和“法律七进”活动，强化网格化服务管理体系建设，加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动，确保人民群众安居乐业，社会安定有序，全镇长治久安。

9、强化党的建设，提升执政行政能力。

一是常态化制度化开展“两学一做”学习教育，利用“三会一课”、“党员活动日”、“理论宣讲”“农民夜校” “大学习大讨论大调研”等载体，抓好党员干部思想教育和群众素质的提升；认真执行《关于坚持思想建党与制度治党紧密结合，全面推进七大体系建设的决定》，严明政治纪律，严守政治规矩，强化“四责五讲”意识，增强“四个意识”。二是深入开展“民情户户通”活动，收集处理好群众的问题和困难，提高群众的满意度，强力整治“庸、懒、散、浮、拖”和推进“转作风、解民忧、聚民心”工作的落实，切实转变干部作风，打造风清气正的政治生态。三是进一步落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设的各项规定，杜绝“微腐败”的发生，营造良好的政治环境。四是依法执政行政，建立行政权力清单制度健全依法决策机制，落实重大行政决策法定程序，完善政府法律顾问制度，让权力在阳光下运行，做到公平、公正，一心为民。

## 二、机构设置

百节镇属一级预算，单位机构数4个，主要包括：达州市达川区百节镇人民政府、达州市达川区百节镇财政所、达州市达川区百节镇社会事物（服务）中心、达州市达川区百节镇广播电视站。

# 第二部分　2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5550.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加3955.89万元，增长248.01%。主要变动原因是撤乡并镇增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5550.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5145.54万元，占92.69%；政府性基金预算财政拨款收入405.38万元，占7.31%；上级补助收入5550.92万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计5550.92万元，其中：基本支出3126.4万元，占56.32%；项目支出2424.52万元，占43.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5550.92万元。与2018年相比，收、支总计各增加3955.89万元，增长248.01%。主要变动原因是撤乡并镇增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出5145.54万元，占本年支出合计的92.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3656.51万元，增长245.56%。主要变动原因是撤乡并镇增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出5145.54万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1490.15万元，占28.96%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**107.68万元，占2.09%；**社会保障和就业（类）**支出811.67万元，占15.77%；**卫生健康支出181.21**万元，占3.52%；**城乡社区(类）**支出475.82万元，占9.24%；**农林水支出**（类）2205.6万元，占42.86%；**交通运输**（类）支出18万元，占0.34%；**住房保障支出**91.79万元，占1.78%。**其他支出**169万元，占3.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为**5145.54万元，**完成预算100%。其中：**

**1. 一般公共服务：**

**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1017.62万元，完成预算100%。**

**2010302一般公共服务（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401万元，完成预算100%。**

**2010601一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为66.53万元，完成预算100%。**

**2.文化体育与传媒类：**

**2070109文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算18.6万元，完成预算100%。**

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

**2070404文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:支出决算68.18万元，完成预算100%。**

1. **社会保障和就业：**

**2080208社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算40万元，完成预算100%**

**2080505社会保障和就业（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132.37万元，完成预算100%。**

**2080506社会保障和就业（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20.66万元，完成预算100%**

**2080803社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2080803:支出决算为439.01万元，完成预算100%。**

**2080805社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为35.8万元，完成预算100%。**

**2081199社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。**

**2082102社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为135.28万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育：**

**2100716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）:支出决算为117.86万元，完成预算100%。**

**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42.15万元，完成预算100%。**

**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21.2万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出**

**2120801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）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为259.38万元，完成预算100%。**

**2120804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）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为135万元，完成预算100%。**

**2129901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）:支出决算为81.44万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出：**

**2130104农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为132.71万元，完成预算100%。**

**2130142农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为94.5万元，完成预算100%。**

**2130152农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。**

**2130199农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**2130316农林水（类）水利（款） 农田水利（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

**2130504农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为518万元，完成预算100%。**

**2130599农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.74万元，完成预算100%。**

**2130701农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。**

**2130705农林水（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717.98万元，完成预算100%。**

**2130706农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为160万元，完成预算100%。**

**2130707农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为514万元，完成预算100%。**

**7.交通运输支出**

**2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。**

**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91.79万元，完成预算100%。**

1. **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11万元，完成预算100%。**

**2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为158万元，完成预算100%。**

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3126.4万元，其中：

人员经费2554.31万元，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572.09万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为32.11万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算32.11万元，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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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2018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2019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。

**3.公务接待费支出**32.11万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加22.55万元，增加236.06%。主要原因是撤乡并镇有所增加百节镇狠抓落实，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，报销时必须同时有乡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。。

1. **国内公务接待支出**32.11万元，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525批次，2625人次（不包括陪同人员），共计支出32.11万元，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。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出405.38万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，百节镇机关运行经费支出572.09万元，比2018年增加126万元，增长41.93%。主要原因是撤乡并镇增加。

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，百节镇共有车辆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，组织对财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对XX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自评。

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。

(一)项目绩效目标完成情况。

1、财力保障党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数329万元，执行数为329万元，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）(2019 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 百节镇2019年度财力保障党建工作项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节人民政府 |
| 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 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 切实加强党的基层建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好党的自身建设，提高执政能力。 | 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 | 年度目标任务完成率 | ≥100%。 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 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、会议费、政府采购有关标准 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 帮助教育转化不合格党员，转变党员干部作风， | 11人/次，作风明显改变 | 完成率≥100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强党的宣传，基层党员干部培训及会议，走访慰问困难党员 | 每月更换宣传展板14幅，12次，50人/次。 | 完成率≥100% |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已完成，达到目标 |
| 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 | 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% |

2、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30万元，执行数为30万元，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）(2019年度) |
| 项目名称 | 百节镇2019年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 90万元 | 执行数: | 90万元 |
| 其中-财政拨款: | 90万元 | 其中-财政拨款: | 90万元 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 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 | 促进了全乡环境整治的发展 |
| 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% |

3、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5万元，执行数为5万元，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）(2019年度) |
| 项目名称 | 百节镇2019年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 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 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 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% |

4、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）(2019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 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 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 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 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5万元，执行数为5万元，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）(2019年度) |
| 项目名称 | 百节镇2019年度信访、维稳资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 8万元 |
| 其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 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% |

 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《百节部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《财力保障项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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、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。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他文化和旅游专用项目的支出。

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）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。

10、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。

11、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。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城镇特困人员的生活补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

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）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。

17、城镇社区支出（类）城镇社区公共设施（款） 其他城镇社区公共设施支出（项）：反映城镇社区管理等方面的支出。

18、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）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。

 19、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。

20、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。

21、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。

22、农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。

23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

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

25、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。

26、交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本镇用于道路维修维护等支出。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、“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。

34、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

按照区委区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇2019年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位概况

**（一）机构组成**

达州市达川区百节镇人民政府为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及12个职能部门，即：党政办、综治办、财政所、文化广播站、计生服务站、安监所、“三资”托管中心、扶贫办、民政办、劳动保障所、残联及农技站。

**（二）机构职能**

1、促进经济发展，增加农民收入

营造良好的经济发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。做好农村集体资产财务管理，推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。

 2、强化公共服务，着力改善民生

 贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导，推进农村新民居建设。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

 3、加强社会管理，维护农村稳定

 增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

 4、推进基层民主，促进农村和谐

 加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。按县政府下放行政管理权限的要求，做好相应工作。

百节镇人民政府一年来的主要工作有：（1）制定和组织实施了经济社会发展计划和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，不断培育市场经济，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，如：机场建设和乌梅山景区的打造等，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）做好本行政区域内的脱贫攻坚、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，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。

**（三）人员概况**

由于行政区划调整本单位编制人数95人，其中行政编制47人，事业编制48人；年末实有人数95人，其中行政编制47人，事业编制48人。

二、2019年部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年，百节镇财政拨款收入5550.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5145.54万元，政府性基金预算财政拨款405.38万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年达州市达川区百节镇人民政府本级本年支出1595.03万元，其中：基本支出3126.4万元（人员经费2554.31万元和日常公用经费572.09万元），项目支出2019.14万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况**

2019年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算管理**

1.百节镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制工作，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则。

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）专项预算管理**

百节镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

**（三）综合管理情况**

**1.行政运转保障**

达川区百节镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

**2.机关厉行节约**

2019年百节镇人民政府无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费32.109万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

**3.机关节能降耗**

百节镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

**4.专项预算项目支出绩效**

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。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；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普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

**（四）综合管理情况**

百节镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

**1.政府性债务管理情况。**本单位2019年度无新增债务。

**2.非税收入管理情况。**本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

**3.政府采购实施情况。**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。2019年政府采购预算为10万元，2019年政府采购实际执行4.85万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算不一致的原因是压减开支。

**4.资产管理。**百节镇人民政府固定资产实行“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。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2019年初开展了资产清查工作。

（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。**本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

**6.信息公开。**严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行定期、不定期公开，接受群众监督。

**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，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

**8.依法接受财政监督情况。**按照上级财政部门相关要求，开展了2019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。

**（五）整体效益**

百节镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

**（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97.5分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是预算下达时间晚，导致预算执行进度偏慢。特别是一些需要下达到村级方面的支出，执行支出进度会受到影响。

**（三）改进建议**

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 达州市达川区百节镇人民政府

 2019年 12月31日

附件2

**2019年达州市达川区百节镇项目支出**

**绩效评价报告**

按照区委区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我镇2019年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位概况

**（一）机构组成**

达州市达川区百节镇人民政府为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及12个职能部门，即：党政办、综治办、财政所、文化广播站、计生服务站、安监所、“三资”托管中心、扶贫办、民政办、劳动保障所、残联及农技站。

**（二）机构职能**

1、促进经济发展，增加农民收入

营造良好的经济发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。做好农村集体资产财务管理，推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。

 2、强化公共服务，着力改善民生

 贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导，推进农村新民居建设。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

 3、加强社会管理，维护农村稳定

 增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

 4、推进基层民主，促进农村和谐

 加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。按县政府下放行政管理权限的要求，做好相应工作。

百节镇人民政府一年来的主要工作有：（1）制定和组织实施了经济社会发展计划和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，不断培育市场经济，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，如：机场建设和乌梅山景区的打造等，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）做好本行政区域内的脱贫攻坚、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，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。

**（三）人员概况**

由于行政区划调整本单位编制人数95人，其中行政编制47人，事业编制48人；年末实有人数95人，其中行政编制47人，事业编制48人。

二、2019年部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年，百节镇财政拨款收入5550.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5145.54万元，政府性基金预算财政拨款405.38万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年达州市达川区百节镇人民政府本级本年支出1595.03万元，其中：基本支出3126.4万元（人员经费2554.31万元和日常公用经费572.09万元），项目支出2019.14万元。

**（三）部门财政收入结转结余情况**

2019年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预算管理**

1.百节镇人民政府按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制工作，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则。

2.对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3.对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）专项预算管理**

百节镇人民政府按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

**（三）综合管理情况**

**1.行政运转保障**

达川区百节镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

**2.机关厉行节约**

2019年百节镇人民政府无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费32.109万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

**3.机关节能降耗**

百节镇人民政府严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

**4.专项预算项目支出绩效**

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。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；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普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

**（四）综合管理情况**

百节镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

**1.政府性债务管理情况。**本单位2019年度无新增债务。

**2.非税收入管理情况。**本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

**3.政府采购实施情况。**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。2019年政府采购预算为10万元，2019年政府采购实际执行4.85万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算不一致的原因是压减开支。

**4.资产管理。**百节镇人民政府固定资产实行“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。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2019年初开展了资产清查工作。

（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。**本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

**6.信息公开。**严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行定期、不定期公开，接受群众监督。

**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，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

**8.依法接受财政监督情况。**按照上级财政部门相关要求，开展了2019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。

**（五）整体效益**

百节镇人民政府绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、自评结论及建议

**（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97.5分。（得分明细表附后）

**（二）存在问题**

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是预算下达时间晚，导致预算执行进度偏慢。特别是一些需要下达到村级方面的支出，执行支出进度会受到影响。

**（三）改进建议**

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

 达州市达川区百节镇人民政府

 2019年 12月31日

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、国有资本经营预算支出决算表