2020年度

达州市达川区赵固镇

部门决算

编制说明

目录

公开时间：2021年9月13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。

赵固镇政府主要职责、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。推进达川区赵固镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一年来，通过干部群众的共同努力，全镇地区生产总值达

3.8747亿元，较去年增长6％；农民人均纯收入实现 18370元，较去年增收1200元，全镇经济运行质量和效益逐步提高，人民幸福指数明显提升。

**（一）疫情防控稳步推进。**自疫情防控工作开展以来，我镇严格按照省、市、区疫情指挥部有关工作要求，及时成立了工作领导小组，明确职责分工，严格落实责任。一是层层设置关卡。设置镇级检查卡口1个，社区、村检查点32个，建立排查登记台账，做好人员管控；二是努力营造氛围。各村不间断播放市、区自制音频，全镇悬挂宣传横幅标语60余副，场镇及人口较密集的村社发放防控新型冠状病毒肺炎宣传单1000余份，镇政府出动宣传车1台，每天轮流到各村社宣传新型冠状病毒肺炎防控知识；三是全力做好联防联控。认真落实人员出入登记制度，不间断强化走访排查，确保所有外来人员应报尽报，严防输入风险；四是取消聚集性活动。取消镇内所有人员聚集的大型集会活动，关闭娱乐场所，停办婚丧嫁娶家宴，多部门联合持续巡查聚众聚集行为；五是开展消杀工作。每天在辖区各公共场所、人员密集地实行严格消毒；六是科技支撑、科学防控。严格落实“健康证”二维码和APP安装使用措施。在全年疫情防控工作中，共计投入资金10余万元，发放防护口罩两万多个，发放温度计100余支，发放消毒液200公斤，发放喷雾器、水鞋、民用防护服等防护用品500多件，全力服务保障全镇疫情防控工作。六是组织党员、干部、群众疫情捐款5.04万元（其中向武汉重灾区捐助 1.5万元、区红十字会3.54万元）。

**（二）农业农村工作不断夯实。**一是抓好抓实农业生产工作，全力做好“米城贡米”水稻种子订购及配套工作，抓好抓实农业政策性保险工作，做好2020年耕地地力保护补贴公示、核实、纠错工作，落实水稻、玉米、油菜病虫草绿色防控技术措施宣传工作。二是继续夯实特色产业工作，做好已发展产业的管护工作，进行施肥、除草、预防病虫害，保障产业生长优势。同时，大力支持各村（社区）发展青花椒、西瓜、柑橘等特色产业，有力地带动群众增收、增效，推动全镇特色产业快速发展。三是鼓励发展新型农业经营主体，依托“一村一品”产业格局，增加经营种养大户规模。支持受疫情影响的新型农业经营主体坚定信心、共渡难关，通过加大政策性农业保险支持等措施，确保新型农业经营主体复工复产，稳定经营。四是继续推进“非洲猪瘟”工作。加大“非洲猪瘟”防疫知识宣传，确保了无一例“非洲猪瘟”疫情发生。

**（三）基础设施逐步完善。**一是积极向上争取项目和资金，先后在谷王村、茶岩村、南井村分别硬化了道路1.5公里，0.22公里，1.1公里，解决了396户群众的出行难问题；二是投资50万元的赵固镇场镇新建公厕项目已经完成前期工作，计划于2020年12月底建成并使用。

**（四）城乡面貌持续改善。**一是健全完善城乡环境综合治理常态长效机制，先后出动宣传车2次，开展宣传教育6次，组织开展环境治理督查12次，进一步美化和净化了乡村环境；二是扎实开展“农村生活垃圾清运不及时，处理不规范问题整治”群众最不满意的10件事整治工作；三是全面落实推进“河长制”工作，镇党委、政府主要负责人亲自巡河并牵头开展环保行动30余次，定期督促各村（社区）清理白色垃圾和河塘漂流物，群众生活环境得到了大力改善。

**（五）脱贫攻坚工作取得实效。**一是狠抓党建引领。大力实施村级党组织“发家计划”，深入推进党员精准扶贫示范工程，管好用活贫困村“5+2”非贫困村“3+2”驻村帮扶力量，根据机构改革人事变动情况，及时更换调整了1名非贫困村第一书记、4名贫困村驻村队员及22名帮扶责任人。二是压实工作责任。明确第一书记、支部书记、驻村干部、帮扶责任人的职责责任，镇纪委、镇脱贫办加强监督检查、跟踪督办，工作责任不断压实。三是抓实巩固提升。以“两不愁三保障”回头看大排查发现问题及省、市、区脱贫攻坚反馈问题整改为契机，针对反馈的贫困户9户9条问题、边缘户13户13条问题，对标贫困户“两不愁三保障”、“一超六有”标准，逐村、逐户、逐项对照，并组织帮扶干部因户施策，量身定制，支持贫困户激发内生动力，通过发展种养殖、庭院经济等方式，实现人民增收，确保了稳定增收不返贫。四是全力对标补短。20户98人脱贫监测户、5户15人边缘户，均落实了帮扶单位和帮扶责任人加大帮扶力度，通过发展产业、劳务输出和政策性兜底等不断增加收入，目前基本能够实现稳定增收。五是扎实推进扶贫项目建设。大力实施交通、水利等扶贫项目建设。目前第一批4个村100万元扶贫项目已基本完工；第二批3个村90.4491万元扶贫项目，目前已启动前期工作。实施D级危房改造2户，目前已全面竣工并通过验收。六是扎实开展脱贫攻坚区级挂牌督战工作。坚持问题导向，通过“大走访、大排查、大落实”扎实开展挂牌督战工作。针对反馈问题，建立问题清单、责任清单、进度清单、效果清单，即查即改，对标销号，对标补短，目前两轮反馈的5个问题已全部整改到位并通过镇脱贫办验收。七是全面开展扶贫领域作风问题专项整治工作。通过明查暗访，自查自纠等方式，深入查找扶贫领域作风问题，并切实加以整改。加强干部作风建设，通过警示教育、谈心谈话，抓早抓小等方式，从根源解决扶贫领域作风问题。

**（六）社会事业不断进步。**一是切实抓好控辍保学工作，全镇无适龄儿童辍学情况发生，同时进一步加大扶贫助学力度，确保做到从源头上遏制“穷根”蔓延；二是通过广泛宣传政策，动员群众积极参保，农业政策性保险参保金额达220余万元，城镇居民医疗保险参保2.3万人，其中特殊群众参保率达100%；三是扎实开展无偿献血工作，全年组织义务献血127人，全面完成任务；四是落实“十大民生救助”制度，特殊病种救助41人、残疾人救助629人、重点优抚对象生活救助270人、困难群众医疗救助45人、临时生活救助121人、高龄救助485人，城镇低保43人，农村低保救助1378人、特困供养174人， 共计发放救助资金达1200余万，各项民生政策全面有效落实；五是做好农民工服务中心工作。充分发挥农民工服务中心作用，做好疫情外出务工人员健康申请及登记工作并建立台账，开展了达川区劳务品牌培训和返乡创业培训，建立了农民工2020年春节后外出务工未就业再返乡人员工作台帐等工作，为返乡农民工提供各类政策咨询服务，不断提升服务农民工效能和水平；六是推进退役军人事务服务站达标建设，建立完善了工作制度和办公阵地。为543余名退役士兵建立了档案，解决了18名退役老兵社会保险续保问题，对8名参加抗美援朝老兵进行登记，即将为其颁发纪念勋章。

**（七）社会治理高效运行。**一是坚持“逢会必讲安全”的原则，先后开展干部安全教育20余次，开展安全大宣传活动1次，发放各类宣传资料4000余份，镇应急管理所不定期对食品安全、非煤矿山、烟花爆竹等领域进行安全大检查10次，开展道路交通安全执法检查50余次，组织地质灾害安全演练1次、消防安全演练1次、防洪应急演练1次，全镇未发生任何一起安全事故；二是认真落实依法治区的相关要求，将党委、政府的各项工作统统纳入到法治的轨道上来，先后组织开展法制宣传3次、警示教育1次；三是扎实开展“法律七进”活动，充分发挥好各村法律顾问和法律服务巡回顾问团的作用，广泛宣传典型法治事件和法制知识，广大干群知法、懂法、守法的氛围逐渐形成；四是严格落实信访维稳工作“一岗双责”责任制，镇党委于年初与各村（社区）、镇级各单位（部门）签订责任书30余份，利用会议契机开展《信访条例》学习培训5次，发放信访宣传手册1000余份，对一些重点人员落实专人盯控，全年来没有出现到市赴省进京上访的情况；五是认真贯彻落实各级关于开展扫黑除恶专项斗争工作的要求，持续深化“平安赵固”创建行动，切实加强境内黑恶势力线索排查，配合桥湾派出所成功破获一起假币欺诈案，群众安全指数不断提高。

**（八）党的建设不断加强。**一是认真履行职责，全面落实责任。与各党支部书记签订党建工作目标管理责任书，明确责任，强化工作措施，加强领导和指导，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局；二是深入推进学习教育常态化制度化，组织党委中心组理论学习12次、开展“党员活动日”活动12次， 深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会、省委十一届六次全会、市委四届八次全会、区委二届五次党代会精神，引导广大党员干部把思想和行动统一到中央和省委、市委、区委的决策部署上来；三是全面完成了村级建制调整改革工作。我镇原有村（社区）17个，此次建制调整改革后现有村（社区）10个，改革率达43%，进一步提升了基层党组织的凝聚力和战斗力；四是稳妥有序推进村党组织书记、村委会主任“一肩挑”，目前已有8个村（社区）完成一肩挑，完成比例达80%。五是认真落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年终目标考核和干部述职述廉报告的重要内容，与各村党支部、镇级各单位（部门）签订目标责任书30余份，先后召开意识形态工作推进会6次，全镇网络舆论引导水平不断提高，意识形态领域未出现影响大局或不可控的现象；六是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。2020年来，严格按照“两个责任”内容，严格落实全面从严管党治党职责。组织党员干部观看警示片、学习典型案例、学习会议精神20余次，通过正反两面加强警示教育，全镇党员干部较好树立了底线思维；通过“民情户户通”活动和整治“群众最不满意的10件事”“八大活动”等走访接访群众1500人次，切实解决群众问题困难，进一步提升了群众满意度，党的执政基础更加夯实； 七是扎实推进“优秀农民工回引培养工程”，分层分类开展返乡优秀农民工走访慰问，及时掌握优秀农民工变化情况，更新平台系统信息，重点掌握一批政治素质好、道德品行好、带富能力强、协调能力强、有回乡发展意愿的优秀农民工，由镇领导班子成员跟踪联系、重点培养，完善农民工党员回乡创业、领办集体经济鼓励支持政策，确保引得回、留得下、干得好，目前已培养农民工后备力量12名；八是抓好党员队伍建设。全年，镇党委进一步加大了党员、干部队伍的教育管理，全年开展党员、干部集中培训420人次 ，共发展预备党员 6 名，党员转正10名，培养入党积极分子 8 名，其中培养农民工入党积极分子 6 名；九是开展软弱涣散党组织整顿提档晋级1个；十是开展村（社区）两委换届前期准备工作，即开展班子运行测评、调研、党员干部谈心谈话、村（社区）财务届期审计、建立风险防控台账；十一是开展困难党员走访慰问、党内救助关爱活动。全年慰问困难（残疾、重大疾病)党员56名、办理年满90岁党员救助3人，累计发放现金慰问2.16万元；十二是夯实基层组织，不断提升服务水平。全力落实整改“群众最不满意十件事”，分层分类建立台账，落实责任到人，限定整改时限，全镇共收集诉求意见303条，目前303条全部整改落实，有效提高了群众满意度。

## 二、机构设置

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

# 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1536.6万元。与2019年相比，收、支总计各减少94.69万元，减少6.2%。主要变动原因是人员经费及项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1536.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1440.94万元，占93.8%；政府性基金预算财政拨款收入95.66万元，占6.2%；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1536.6万元，其中：基本支出1117.61万元，占72.7%；项目支出418.99万元，占27.3%；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1536.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少94.69万元，减少6.2%。主要变动原因是人员经费及项目减少。

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1440.94万元，占本年支出合计的93.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少61.35万元，减少4.3%。主要变动原因是人员变动。

**（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1440.94万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出322.49万元，占22.38%；**文化旅游体育与传媒（类）支出20.66万元，占1.43%**；**社会保障和就业（类）**支出136.67万元，占9.48%；**卫生健康支出**24.02万元，占1.67%；**城乡社区支出（类）**37.74万元，占2.63%；**农林水支出（类）**848.35万元，占58.87%；**交通运输支出（类）**10万元，占0.69%；**住房保障支出**41万元，占2.85%。

**（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1440.94万元**，**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255.25万元，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61.03万元，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6.21万元，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16.36万元，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）人力资源和社区保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为35.45万元，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61.58万元，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30.50万元，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）支出决算为9.14万元，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24.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区支出：**

**2120501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）支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为30.741万元，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271.91万元，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52万元，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60万元，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459.44万元，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5万元，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10万元，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41.01万元，**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1117.61万元，其中：

人员经费893.51万元，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224.10万元，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3.65万元，完成预算63.2%，决算数与预算数不一致，系接待减少。

**（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3.65万元，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%。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2020年12月底，单位公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**3.65万元，**完成预算63.2%。**公务接待费支出决算比2019年减少2.31万元，下降40.59%。主要原因是赵固镇狠抓落实，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。

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187批次，1276人，共计支出3.65万元，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95.66万元。

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）****政府采购支出情况**

2020年，赵固镇政府采购支出总额8.25万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.25万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。授予中小企业合同金额8.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.25万元，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，赵固镇共有车辆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25万元，执行数25万元，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 | | | 赵固镇2020年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区赵固镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25万元 | 执行数: | 25万元 |
| 其中-财政拨款: | | 25万元 | 其中-财政拨款: | 25万元 |
| 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7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7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XX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% |

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（2）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 赵固镇2020年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区赵固镇人民政府 | | |
| 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 | |
| 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556余人出行 | 已完成涉及621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、财力保障脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，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（3）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 赵固镇2020年度财力保障脱贫攻坚项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区赵固镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 26万元 | 执行数: | 26万元 |
| 其中-财政拨款: | | 26万元 | 其中-财政拨款: | 26万元 |
| 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 | |
| 化解遗留问题及临时突发事件，巩固基层组织建设 | | | 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 | 脱贫攻坚工作 | 宣传等 | 已完宣传20余次，宣传标语100余幅。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 账务处理 | 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 | 解决存在债务 | 促进社会和谐发展 | 解决实际债务提高经济。 |
| 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 | 已完成相关债务，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% |

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2.74万元，执行数为2.74万元，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 | | | 赵固镇2020年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区赵固镇人民政府 | | |
| 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 | |
| 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，《达川区赵固镇部门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，《赵固镇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

## 附件1

关于2020年度部门整体支出绩效自评报告

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2020年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

达州市达川区赵固镇位于达城西部，距达州市主城区38公里，幅员面积52平方公里。全镇总人口2.3万人。辖区有锤虹村、磨滩河村、谷王村、兴隆村、天坪村、普安村、茶岩村、水文村、南井村9个行政村和1个街道社区81个村民小组。

（一）机构组成

达州市达川区赵固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四个中心，即：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心。

（二）机构职能

达川区赵固镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策;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。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。推进达川区赵固镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、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

本单位编制人数48人，其中行政编制27人，事业编制21人。实有行政人数18人，其中行政工勤人数1人；事业人数21人。行政单位离退休16人，事业单位离退休6人。享受遗属补贴1人。

二、2020年部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，赵固镇财政拨款收入1536.6万元，其中：一般公共预算财政拨款1460.937万元，政府性基金预算财政拨款75.663万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年达州市达川区赵固镇人民政府本级本年支出1536.6万元，其中：基本支出1117.61万元（人员经费893.52万元和日常公用经费224.09万元），项目支出418.99万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2020年本单位无下年结转资金。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.达川区赵固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的编制，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，及时处理相关事务；

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）执行管理情况

达川区赵固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）支出绩效情况

**1.行政运转保障**

达川区赵固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**

2020年达川区赵固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3.65万元，主要用于接待上级领导到本镇指导检查工作以及召开全镇村组干部会议等所发生的费用。

**3.机关节能降耗**

达川区赵固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

达川区赵固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2020年无债务。

**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，2020年政府采购预算为6.7万元，严格按照预算执行。

**4.资产管理。**达川区赵固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2020年12月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。

（五）整体效益

达川区赵固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、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98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；

二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议

1.加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

2.进一步加强国有资产管理，责任落实到人。

3.强化资金财务管理。一是定期编制“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。

## 附件2

关于2020年度财力保障项目支出绩效的

自评报告

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2020年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

达川区赵固镇人民政府，办公地址位于达川区赵固镇公路街，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。**我镇按照“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121万元，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年我镇安排脱贫攻坚资金（安排资金总额26万元，脱贫攻坚宣传、产业发展及经费支出）；促发展资金（安排资金总额5万元，用于三奖、农业示范建设、农作物病虫害防治、畜禽防疫等经费）；解困资金（安排资金总额10万元，用于困难群众及计生手术后遗症患者救助救济经费）；信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金（安排资金总额5万元，用于信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒支出）；保运行资金：⑴党建工作经费10万元，用于日常党建工作经费支出；⑵人大视察、会议费1万元，用于人大视察，代表会议费等； ⑶政协联络经费0.5万，用于政协联络工作；⑷纪检监察工作经费5万元，用于纪检监察办案工作经费；⑸共青团工作经费0.2万元，用于共青团工作开展；⑹妇联组织经费0.2万元，用于妇联组织工作开展；⑺关工委工作经费2万元，用于关工委工作开展；⑻老体协会经费0.3万元，用于老体协活动开展；⑼平安建设工作经费4万，用于镇平安建设工作开展；⑽文化站免费开放经费0.7万元，用于文化站免费开放工作经费；⑾便民服务工作经费6万元，用于便民服务中心设备设施购置、日常运行、人员补助等；⑿残疾人事业经费0.5万元，且于残疾人事业日常工作开展；⒀农村道路交通安全经费3万，用于农村道路交通安全监管；⒁环境综合治理资金25万，用于环境整治工作⒂统计工作资金0.33万，用于统计日常开支（16）乡道公路养护经费11.4万，用于乡道公路养护；（17）其他4.87万元，用于办公设施购置、工会活动经费、公益性岗位支出等。

**（三）项目资金申报相符性。**我镇结合实际，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121万元，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121万元已全部支出。

**（二）项目财务管理情况**

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由镇财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

**（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**

我镇严格按照年初预算，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，我镇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，我镇统筹安排，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。**虽然2020年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我镇每年待实施项目特别多，目前的项目资金难以满足实际工作需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

**（二）整改措施。**下一步，我镇将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各类秩序正常运行，进一步改善民生，已实现地区经济发展的最终目标。

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