2020年度

达州市达川区

石桥镇人民政府部门决算

目　录

1. 部门概况

公开时间：2021年9月9日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)4

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)5

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)5

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)5

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)5

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)7

[第四部分 附件 32](#_Toc15396614)2

[附件1 3](#_Toc15396615)2

[附件2 3](#_Toc15396617)6

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)8

二、[收入总表](#_Toc15396620) 38

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)8

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)8

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)8

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)8

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)8

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)8

第一部分　部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。石桥镇政府主要职责、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。推进达川区石桥镇经济发展、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。

2020年，石桥镇人民政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结依靠全镇广大干部群众，主动适应新常态，积极谋求新作为，攻坚克难，砥砺奋进，深入挖掘列宁街红色文化内涵，助推石桥发展建设。全镇实现国内生产总值15.3亿元，同比增长13.1%；人均国民生产总值24185元，同比增长11.9%；农民人均可支配收入30384元，同比增长12.7%；实现农业生产总值21亿元，同比增长4.9%，圆满完成了各项工作目标。

1. **乡村改革有力有序，改革前半篇文章成效明显**

一是乡镇行政区划调整顺利完成。“六合一”后，全镇辖区面积增至201.77平方公里，人口上升至10.3万人，全镇配备党政领导班子14名（含石桥镇派出所所长），成立区域党委5个，并按职数要求配齐了区域党委班子，运行情况总体良好。二是村级建制调整平稳实施。调整后共设行政村29个（含农村社区4个）、场镇社区10个，行政村减幅达43.5%。设村（社区）党委9个、村（社区）党总支17个、村（社区）党支部13个，配备常职干部159名。三是村（居）民小组调整优化有序推进。调整后由原先的532个村民小组、116个居民小组减少至267个村民小组、78个居民小组，减幅分别达50%、33%。

1. **疫情防控坚固有效，防控人民战争战果显著**

一是响应迅速，组织有效。先后组织召开18次专题工作推进会，有效集结人员1500人次、筹集物资折合资金136万余元，迅速落实“五包”责任制，发挥党组织引领作用，开展多维度全方位战时动员。二是科学管控，应急高效。出台疫情防控管理措施，开展全覆盖摸底排查，实施外出人员、外来人员台账式管理，全流程跟踪，设置各级卡口227个、检测重点人群2500余人，处理应急事件4起，全镇疫情防控有力有效，未发生一起感染病例。三是复工复产，经济迅速恢复。疫情防控形势好转后，迅速落实政策，开通复工复产绿色通道，组织返岗护送车队12辆次，护送民工返岗400余人，有效解决11家企业复工复产问题20个，新增就业岗位170个，全年工业企业实现产值7000万元，实现了经济发展与疫情防控两不误两促进。

1. **脱贫攻坚圆满收官，扶贫成效群众满意**

全镇共有建档立卡贫困户3296户9867人，2020年脱贫1户4人。整改省、市、区脱贫攻坚检查及“两不愁、三保障”回头看大排查反馈问题54个，整改清零五轮区级挂牌督战反馈问题36个。60户脱贫监测户、15户边缘户、已脱贫户各项指标均达标并通过普查验收，涉及24个村787万元扶贫项目全部验收通过。2020年底所有贫困户实现稳定脱贫，贫困户生产生活条件极大改善，群众认可度、满意率达100%。

1. **民生福祉持续改善，群众幸福感不断增强**

一是用活上级资金，民生项目快速推进。投资120万元，开工建设刘家桥河道治理工程；投资150万元，启动农技站老宅排危工程；投资240万元，谋划改造东升车站；投资360万元建成投用刘家桥生态停车场；投资9000余万元动工建设列宁街风貌打造工程，春节前红星广场竣工开放。同时，加强民生项目谋划储备，场镇过境道路改道、农贸市场建设、小街小巷整治、第二供水工程等7个投资14亿元的补短板项目，成功进入国家发改委重大项目储备库。二是全面推行村级代办，老百姓办事少跑路。保留便民服务分中心5个，设置村级代办点39个，代办9大类业务，全年共代办百姓急盼业务6000余件，基本实现了群众少跑路、不跑路，先进经验在全市经验交流。三是持续关切民意，努力化解民愁、民难。常态化开展“民情户户通”，征集“群众最不满意十件事”1500余条，解决群众问题1200余个；创新性开展“暖冬行动”，送温暖到户2万余户，解决群众实际困难139个，整治环境难点盲点问题12个。

1. **乱象整治成效突显，社会和谐稳定**

一是整治场镇乱象，秩序持续好转。聚焦场镇治理难点、痛点、堵点问题，进一步加大人财物投入，配强社区管理中心、综合执法办人员，确保场镇乱象有人管；投资近10万元增设摩托车停放栏40余处、翻新道路标线10余公里，场镇车辆乱停现象持续纠正；常态化开展商铺风貌整治，拆除杆棚56处，撑杆搭棚乱象得到遏制；投资50万元建成投用公厕1座、整修2所，重点休闲区域无卫生设施得到有效改善；完善场镇保洁长效机制，场镇垃圾清扫、清运不及时得到有效保证。二是基层治理有力有效。深入开展会前学法12次，开展法治宣传5次、警示教育3次。常态开展矛盾纠纷排查，落实好信访接待、领导包案、积案化解等工作，今年来成功调处各类纠纷417起、处理信访件154件，化解历史积案9件，未发生一起进京赴蓉越访事件。三是治安管控措施得力。与电信、移动公司合作，大力推进“慧眼工程”，整合新建摄像头715处，实现交通要道、交界部位、关键点位全天候监控，设立治安岗亭1处，配置巡逻车2台，常态化开展群防群治治安巡逻，有效加强了社会治安管理。

# 第二部分　2020年度部门决算情况说明

## 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9039.29万元。与2019年相比，收、支总计各减少5600.45万元，减少38.26%。主要变动原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计9039.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6595.32万元，占72.96%；政府性基金预算财政拨款收入2443.97万元，占27.04%；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9039.29万元，其中：基本支出4726.02万元，占52.28%；项目支出4313.27万元，占47.72%；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9039.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总总计各减少5600.45万元，减少38.26%。主要变动原因是项目资金减少。

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6595.32万元，占本年支出合计的72.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6838.24万元，下降50.9%。主要变动原因是项目资金减少。

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6595.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1262.99万元，占19.15%；文化体育与传媒支出120.18万元，占1.82%；社会保障和就业支出657.52万元，占9.97%；医疗卫生支出137.29万元，占2.08%；城乡社区支出2510.8万元，占38.07%；农林水支出3529.72万元，占53.52%；住房保障支出178.85万元，占2.71%；交通运输支出61万元，占0.92%；其他支出403万元，占6.11%；抗疫特别国债安排支出177.94万元，占2.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年般公共预算支出决算数为6595.32万元，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902.51万元，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232万元，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125.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **文化体育与传媒类：**

**2070114文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为94.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为25.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **社会保障和就业：**

**2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为241.11万元，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）：支出决算为41.68万元，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189.82万元，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2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为63.69万元，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92.7万元，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）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为26.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **卫生健康支出：**

**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85.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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0.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为51.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **城乡社区支出：**

**2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款） 其他城乡社区管理支出（项）：支出决算为262.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 城小城镇基础设施建设（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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8万元，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1175.74万元，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84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为462万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130504 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为33.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为14万元，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1688.48万元，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51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. ****公路建设支出****

****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61万元，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178.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.其他支出：**

****2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：支出决算为375万元，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4726.02万元，其中：

人员经费3965.99万元，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760.03万元，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38.52万元，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38.52万元，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。

**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**38.52万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加2.1万元，增加5.77%。主要原因是区域规划调整，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249批次，4832人次（不包括陪同人员），共计支出38.52万元，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2443.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，达州市达川区石桥镇人民政府机关运行经费支出760.03万元，比2019年增加32.5万元，增长4.47%。主要原因是机构改革，人员增加。

1. **政府采购支出情况**

2020年，达州市达川区石桥镇人民政府采购支出总额24.17万元，其中：政府采购货物支出24.17万元、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2019年政府日常办公设备的购置。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，石桥镇共有车辆0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0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。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）。

1. **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98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. 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、财力保障化债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，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 | | | 石桥镇2020年度财力保障化债项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区石桥镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 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 | 解决遗留问题，临时突发事件 | 解决遗留问题，临时突发事件10万元 | 已完解决遗留问题，临时突发事件10万元 |
| 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% |

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203万元，执行数为203万元，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 | | | 石桥镇2020年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区石桥镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 203万元 | 执行数: | 203万元 |
| 其中-财政拨款: | | 203万元 | 其中-财政拨款: | 203万元 |
| 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70名，各村保洁员2名、宣传标语不低于20幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员70名，各村保洁员2名、宣传标语不低于20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110万元，执行数为110万元，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 | | | 石桥镇2020年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区石桥镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 110万元 | 执行数: | 110万元 |
| 其中-财政拨款: | | 110万元 | 其中-财政拨款: | 110万元 |
| 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1628余人出行 | 已完成涉及1756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9万元，执行数为9万元，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 | | | 石桥镇2020年财力保障-保运行-安全生产监管经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区石桥镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 9万元 | 执行数: | 9万元 |
| 其中-财政拨款: | | 9万元 | 其中-财政拨款: | 9万元 |
| 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 | 16次以上、10次以上、每月1次 | 已完成排查16次以上、已完成宣传教育活动10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% |

1. 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）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 石桥镇2020年度信访、维稳、扫黑除恶、禁毒资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区石桥镇人民政府 | | |
| 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 | 18次、7次 | 已完成全年开展了宣传活动18次，组织专项行动7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% |

1. 部门绩效评价结果。

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，《达川区石桥镇部门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，《石桥镇2020项目年绩效评价报告》见附件。

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务方面的支出。

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务支出。

6、文化旅游与传媒支出（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、文化旅游与传媒支出（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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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

石桥镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）概况

石桥镇政府位于达川区西部，幅面积201.77平方公里，总人口10.3万人（其中农业人口7.38万人），辖29个村、648个社、10个居民委员会，20个居民小组。农业经济主要以种植、养殖业为主。

1. 机构组成。

石桥镇下属二级单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。

1. 机构职能。

石桥镇政府主要职责、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。推进达川区石桥镇经济发展、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。

1. 人员概况。

石桥镇编制人数172人，其中行政编制73人(含工勤7人)，事业编制99人；2020年末实有人数174人，其中公共预算财政拨款人数174人。

1. 部门财政资金收支情况
2. 部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计9039.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6595.32万元，占72.96%；政府性基金预算财政拨款收入2443.97万元，占27.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计9039.29万元，其中：基本支出4726.02万元，占52.28%；项目支出4313.27万元，占47.72%；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。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

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

（三）结果应用情况。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

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

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

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

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

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

附件2

2020年达州市达川区石桥镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区石桥镇2020年项目资金595万元，其中：保运行资金402万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金110万元，化债资金10万元，用于解决历年欠款；解困资金30万元，解决石桥镇的一些困难户的救济；脱贫攻坚资金38万元，用于产业发展；信访维稳资金5万元，用于全镇安全、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；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；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乡风文明水平的提高。

（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

通过石桥镇全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进石桥镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了石桥镇的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、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。

1. 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、历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，镇党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3、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、镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合本镇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、加强我镇的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇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、国有资本经营预算支出决算表