**达川区景市镇2019年部门决算公开编制说明**

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）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）2019年重点工作完成情况。

1、扶贫项目推进情况。

**我镇扶贫项目严格按照“四议五公开”程序和要求进行实施，扶贫资金的使用和管理，严格按照中央、省、市、区关于财政专项资金管理的要求进行规范管理和使用。自开展脱贫攻坚以来，我镇共投入扶贫项目资金3500万元左右，发放首扶制资金227.8万元，发放小额信贷3482.9万元，贫困村集体经济发展及基础设施投入资金300万元。三个村的集体经济收入全面达标。通村硬化路全面达标。三个贫困村通村公路硬化加宽31.4公路，其中高板桥村硬化4.6公里，加宽2.7公里；寨子村12.5公里；牛家庙村道路硬化加宽4.6公里，社道路硬化6公里。**

**截止2019年底，全镇1121户3497人全部实现脱贫退出。一是贫困人口年人均纯收入稳定超过3800元。镇党委、政府因户施策、因人施策，制定有效脱贫方案，其中：外出务工就业脱贫1176人，农业产业脱贫2167人，易地搬迁脱贫134户469人，低保兜底222户602人，2019年底，全镇1121户3497人年人均可支配收入稳定超过3800元以上；二是安全住房全面保障。开展脱贫攻坚工作以来，全镇共完成易地扶贫搬迁134户，完成危房改造764户，全镇农户住房安全得到全面保障；三是义务教育全面保障。全镇无一名因贫困而辍学的学生，学生“三免一补”政策和营养改善计划全面落实，实施雨露计划14人；四是基本医疗全面保障。全镇贫困户城镇居民医疗保险参保率100%，小额保险参保率100%，扶贫保参保率100%；五是安全饮用水全面保障。全镇所有农户每天取水量均不低于60升，以山泉水、井水为主要水源，基本实现自来水入户，且全年供水率不低于95%；六是生活用电已全面贯通。全镇所有贫困户家中照明、电视、电风扇、冰箱等日常生活用电需求全面保障；七是广播电视全面覆盖。镇广播站为全镇贫困户免费发放了数字接收器，电视信号覆盖率达100%。**

**产业持续增收方面。我镇青花椒产业已发展1万余亩、乌梅已发展5000余亩、核桃2000余亩、千亩小麦种植基地1个、金银花300亩、无花果200亩、朝天椒2019年种植1200余亩（2020年计划种植2000余亩）、千亩百果采摘园1个、万头生猪养殖区1个、中小型牧养殖场29个、花卉种植基地已发展200余亩、全镇有专业合作社和家庭农场15个，合作社成员达到865户；带动群众1800余人到合作社务工，人均月增收2600元。**

2、扎实做实基础建设工作，让居民生活上一个台阶。

**把基础建设作为做好农业、农村、农民工作的重点，在积极争取上级部门的大力支持下，尽心尽力地改善群众的生产生活条件。今年我镇公路建设实现了繁荣大发展，省道305正在建设中15.5公里，202线正在建设6.5公里，2019年新修路如下：产业路25.85公里未硬化，入户路17公里未硬化，维修道路150米，道路加宽15.9公里，社道硬化9.94公里，镇道金景路正在加宽施工中。S305线公路建设景市段15.5公里，拆迁情况是：已拆住房34户，偏房15户，养猪场1处，猪牛圈及晒坝42户，鱼塘1处，堰塘1处，水池8口，水井55口，坟墓75座，竹林1户.加宽部分占地136.257亩，新建部分占地450.092亩.总占地面积586.349亩。临时改道涉及到拆迁房屋等情况，S202线公路建设景市段6.5公里，拆迁情况是：已拆住房5户，偏房1户，猪牛圈及晒坝4户，鱼塘2处，水池2口，水井33口，坟墓38座，苗圃1户.占地378亩.目前做了工作的还有6户人房子要拆迁.另外还有线路优化的拆迁任务。**

3、工商业经济发展稳中有升。

**通过技改，我镇2个规模以上企业，顺利实现“开门红”。商贸发展活跃一大批加工企业纷纷落户我镇，其中玩具厂有4家，服装厂有2家，解决280人就业（其中贫困户23人），新增农家超市1家（于12月中旬投入施用），极大盘活了我镇经济，推动我镇经济再上新台阶。**

4、强基础，惠民生，全面推进社会事业大发展

**今年来，镇党委、政府以“以人为本、和谐稳定”为主题，着力抓好全面落实二孩、民政救助、依法治镇、教育均衡、卫生达标等工作，加快发展社会事业，促进了精神文明建设的全面进步。**

一是落实人口计划生育政策，积极进行计生奖励扶助。

**截止11月30日全镇人口出生上报146人，一孩出生人口为76人，二孩出生人口为65人，多孩人口出生5人，人员死亡217人。截止2019年享受奖扶1797人，2019新增奖励扶助95人，目前正在调查核实中，享受特扶36人，2019年新增特扶4人，慰问特别扶助家庭40人。**

二是做好民政救助大平台工作，保障困难群众生产生活。

**认真搞好困难群众和农村低保困难补助的发放、农村危房改造、十大民生救助制度等惠民工作，切实解决贫困人口温饱及住房问题。全年享受农村低保 312 户，696 人,发放913658元，五保91户，91人，发放436800元。全年共发放临时救助资金 122人、67500 万元，特殊病种救助85人、36 万元，优抚352人、974394元，高龄补贴821人，242320元，困难残疾150人，162000元，重度护理补贴247人，256560元，襄渝民工19人，1483884元，自然灾害房屋重建8户，25000元，孤儿2人，1290元，因灾害死亡1人慰问500元。全镇干部群众都感受到党的恩情、政府的温暖，享受到改革与发展的成果。**

三是做好安全生产、防汛及信访等工作，全力维护社会稳定**。一是我镇专门成立了安全生产委员会，并落实专职工作人员，完善了应急救援预案等工作，制定了安全生产的各项工作制度、机制，做到了每周一排查，每月一例会，发现问题及时整改，与各村（社区）、各企事业单位签订了安全生产责任书，真正把安全生产“五个常态化”工作机制及“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任落实到实处，安全大排查工作强力推进，重点行业、重点领域、重点地段安全监督检查不定期开展，安全生产形势总体稳定；二是认真落实防汛抗灾工作，我镇成立了防汛抗灾工作领导小组及制定了应急预案，通过村民大会、村务公开栏、横幅等形式的宣传，提高群众的灾害防范意识及应急处理措施，实行领导干部职工24小时开机，镇政府24小时有人值班工作制；三是高度重视社会稳定工作，认真落实定期排查、领导包案、责任追究，党政班子信访接待日等制度，大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态。全年以来，全镇共受理信访案件33件，本级摸排10件，现都已全部办结。四是社会治安综合治理扎实开展，有效打击各种违法犯罪活动,全年无社会影响的恶性治安案件和刑事案件。**

四是今年来，景市镇党委、政府高度重视文、教、卫事业发展。**景市中学多名教师获得了达川区“一师一优课”中的优课，达川区“三三课堂教学活动”二等奖，景市中学也获得了“2019年课堂教学大比武活动优秀组织奖”；卫生院中医馆已投入使用，团田坝村卫生室正在建设之中，公共卫生体系建设力度不断加大，新型农村合作医疗制度进一步完善，参合率100%，政策范围内住院报销比达85%以上，2019年1月至11月院内报账1721人次，报账金额2482190.22元，因病返贫的状况得到根本遏制，截止10月底，卫生院为21个村居民建立了家庭电子健康档案25302人（全镇0-6周岁儿童620人、高血压679人、糖尿病158人、精神病100人）。**

## **二、机构设置**

达川区景市镇单位机构数4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区景市镇人民政府、达州市达川区景市镇计划生育服务站、达州市达川区景市镇新闻出版和广播影视站、达州市达川区景市镇社会事务（政务）服务中心。编制人数45人，其中行政编制23人(含工勤1人)，事业编制22人；2018年末实有人数41人，其中公共预算财政拨款人数21人，公共预算财政补助开支人数20人。

# **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1937.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.24万元，增长0.064%。主要变动原因是人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1937.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1815.01万元，占93.70%；政府性基金预算财政拨款收入122.05万元，占6.3%；上级补助收入1937.06万元，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

2019年度达川区景市镇收入1937.06万元，均为财政拨款收入；支出1937.06万元，其中：基本支出1457.22万元，占总支出75.23%，项目支出479.84万元，占总支出24.77%；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

2019年度收、支总计1937.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加1.24万元，增长0.064%。主要变动原因是人员变动。

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1815.01万元，占本年支出合计的93.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少51.01万元，下降2.74%。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

2019年一般公共预算财政拨款支出1815.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出510.83万元，占28.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.95万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出452.36万元，占24.92%；卫生健康支出67.62万元，占3.73%；城镇社区支出69.79万，占3.85%；农林水支出635.14万，占34.99%；交通运输支出8万，占0.44%住房保障支出35.32万元，占1.95%。

（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1815.01，**完成预算100%。其中：**

1. **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336.91万元，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138.79万元，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35.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化何旅游（项）支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.2070804文化体育与传媒支出（类）文化（款）广播（项）: 支出决算为17.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.2079999文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权何社区建设（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.2080505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39.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复原、退伍军人生活补助（项）:支出决算为298.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:支出决算为28.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.2081199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）:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.2082102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）: 支出决算为78.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.2100716医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为37.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为30.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.2129901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69.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为32.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.** **2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**21.2130705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543.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**22.2140104交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**23.2210201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35.32万元，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

**2019年一般公共预算财政拨款基本支出1457.23万元，其中：**

**人员经费1308.06万元，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149.16万元，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13.22万元，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

**2019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13.22万元，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。

1. 公务接待费支出1**3.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.8万元，增长/下降5.7%。**景市镇狠抓落实，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221批次1749人次（不包括陪同人员），共计支出14.02万元，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

2019年政府性基金预算拨款支出122.05万元。

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，景市镇机关运行经费支出192.95万元，比2018年增加2.75万元，增长1.4%，主要增加原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，达州市达川区景市镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）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2019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18万元，执行数为18万元，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 | 景市镇2019年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区景市镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11.89万元 | 执行数: | 11.89万元 |
| 其中-财政拨款: | 11.89万元 | 其中-财政拨款: | 11.89万元 |
| 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5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5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% |

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10万元，执行数为10万元，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 | 景市镇2019年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区景市镇人民政府 |
| 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 |
| 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，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4万元，执行数为4万元，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 | 达州市达川区景市镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 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 | 13次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查13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% |

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6万元，执行数为6万元，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 | 景市镇2019年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区景市镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6万元 | 执行数: | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | 6万元 | 其中-财政拨款: | 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 |
| 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11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）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2019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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城镇社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.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。

32.……。

**第四部分　附件**

附件1

达州市达川区景市镇人民政府部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

景市镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3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45人，其中行政编制23人(含工勤1人)，事业编制22人；2018年末实有人数41人，其中公共预算财政拨款人数21人，公共预算财政补助开支人数20人。

1. 部门财政资金收支情况

2019年本年收入/支出合计1937.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入/支出1815.01万元，占93.70%；政府性基金预算财政拨款收入/支出122.05万元，占6.3%；上级补助收入1937.06万元，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。

2019年度达川区景市镇收入1937.06万元，均为财政拨款收入。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年度达川区景市镇支出1937.06万元，其中：基本支出1457.22万元，占总支出75.23%，项目支出479.84万元，占总支出24.77%；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

2019年达州市达川区景市镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区景市镇2019年项目资金357.79万元，其中：保运行资金138.79万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金10万元，解困资金4万元，解决景市镇的一些困难户的救济；脱贫攻坚资金48.19万元，用于解决脱贫攻坚工作中的问题，经费等，；访维稳资金6万元，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；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

2019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

通过景市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，促进景市镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了景市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。

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．镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合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镇镇组织参观学习，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