达川区渡市镇2020年部门决算公开编制说明目　录

公开时间2021年9月10日

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　2020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

(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）2020年重点工作完成情况。

**（一）突出党建引领作用。**持续提高党员干部思想意识和能力培养。坚持理论中心组学习和干部日常教育结合，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟党的十九大、十九届四中五中全会、省委十一届七次全会、市委四届九次全会、区委二届八次全会精神及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，逐步提升干部政治素质，强调“四个意识”，提升为民服务的原则性。坚持民主集中制原则，坚持重大决策和重要问题集体研究。坚持党风廉政建设制度落实，党委统一领导，党政齐抓共管。积极发挥党员在疫情防控中的先锋作用。围绕“防输入、防输出、防扩散”的中心意识及“两手抓、两不误”的工作思路，充分发挥党建引领作用，圆满落实四项工作。一是发扬正气，狠抓宣传。制作并发出宣传告示6000余份，发表外宣文章4篇，其中达州晚报1篇、今日头条2篇及区委组工平台1篇。二是树立旗帜，强化动员。扎实开展“党员先锋行”“志愿服务队”活动，组织动员辖内各支部党员145名、志愿者103人组成疫情防控先锋队，深入大街小巷、村间社道，落实排查走访、政策宣讲、点位值守、民事代办等系列工作。三是解民所难，广泛慰问。针对疫情导致生活困难的群众，及时组织开展慰问扶助活动，截至疫情稳定，共运送口罩3200个、瓜果蔬菜1000余袋；组织各党支部开展民事代办服务，为635户群众解决疫情期间的物资供应问题。四是转变重心，复工复产。协调辖内3个社区党支部，动员号召相关企业恢复生产，每日对场镇6家企业进行持续跟进指导，确保场镇企业在落实好卫生安全、医疗保障的前提下开展作业。贯彻实施村级建制调整改革、“一肩挑”和干部、党员发展培养。深入推进，稳扎稳打，在村级建制调整改革中由原17个村合并为现15个村，顺利完成区委区政府部署的任务。充分利用村级建制调整改革契机，持续加强干部发掘力度，多渠道吸纳各领域专家人才，将41名优秀农民工列为后备力量；全面开展“全镇人才梯队培养计划”，将辖内镇村两级25名年轻干部纳入培养范围，现已轮训3名村干部。持续加强对优秀农民工入党发展的引导，为今后党员发展提供指导意见。扎实开展整治“群众最不满意的10件事”、村（社区）延伸反馈巡视整改。将提升群众满意度和巡视整改作为一项重大工作，精心组织、安排部署，结合基层治理三部曲“渡市夜话”“金秋院谈”“暖冬行动”及民情户户通、“12340”等各项工作，全领域、全时段、全覆盖，解决群众诉求656条，保障群众满意度持续提升。注重查摆问题，全面结合中央、省委、市委、区委部署的专项整治内容，查找问题、对照整改，取得良好成效，尤其是针对村（社区）延伸反馈巡视整改问题整治，经区委巡察办严格审查，成功建立健全各项常态化机制。贯彻落实意识形态工作责任制。进一步改进深化意识形态工作，制定《渡市镇意识形态工作责任制实施方案》，全面落实党管意识形态的原则，明确领导班子、领导干部的意识形态工作责任。制定《渡市镇基层意识形态阵地管理和信息发布制度》、《渡市镇意识形态领域信息报送、分析研判和重要决策部署学习贯彻动态提醒工作制度》等意识形态工作专项制度。定期分析研判，及时化解纠纷。依据《达州市意识形态工作标准化建设实施方案（试行）》规范基层意识形态阵地建设，夯实意识形态工作基础。

**（二）全面推进脱贫攻坚。**基础建设、产业发展、成效巩固“三大会战”全面打响，彻底改变了我镇基础设施建设薄弱、产业发展滞后的局面，镇村道路实现100%硬化，发展了棺溪蜜柚、美国糖橘、油牡丹、大雅柑、青花椒、苎麻及生猪养殖等种养殖产业。脱贫攻坚成效主要体现在：**一是**严格执行“六个精准”要求，坚持以问题为导向，努力补齐脱贫攻坚工作短板，2020年完成1户6人脱贫任务，建档立卡贫困户实现全部脱贫，巩固脱贫1157户3297人，6个贫困村全部脱贫“摘帽”。**二是**完成30余户易地扶贫搬迁户入住、拆旧和复垦任务，实施农村危房改造168户，农村人居环境得到很大改善。**三是**在全镇的脱贫攻坚工作中重点做好“四精准、四到位”，实现镇、村干部帮办服务工作全覆盖，打通服务群众“最后一公里”。**四是**镇“三有”、贫困村“五有”建设全面完成达标任务；村集体经济全面达标；贫困户生活用电、广播电视、安全饮用水全覆盖。**五是**“5+2”帮扶作用充分发挥；社会帮扶力量有效汇聚；产业发展、危房改建、环境大比拼等现场推进会召开及时；项目管理“四议五公开”一以贯之；对标贫困镇“一低三有”、贫困村“一低五有”和贫困户“一超六有”全面达标。**六是**小额信贷工作稳步推进，截至目前，共发放小额信贷619笔，金额2611余万元，为农户产业发展提供有力保障。**七是**高均坪村、金盘村、新安村、清水村等村社道路建设持续改善，升级改造道路30余公里，乡村基础设施建设不断完善。**八是**六个贫困村饮水工程基本完成，全镇新建农村安全饮用水工程2处，全镇9000余人的饮水困难得到有效解决。

**（三）高效发展经济建设。**农业“2+3”工程深入实施，即重点发展青花椒、大桠柑种植和万头生猪养殖2大支柱产业，壮大培育青花椒和柑橘产业园、万头生猪养殖产业园、农产品加工产业园3大特色产业园区。建成以水口庙、白腊坪、南岩、高均坪、清水、新安为中心辐射乐家坝及民兴发展1.1万亩的青花椒产业园，以南岩、金盘、低基坪为中心建成了5000亩柑橘产业园，顺利实现全区十个重点乡镇发展目标。建成农业专业合作社12家、家庭农场40余家、农业开发公司1家、养鱼场20余家。天王牧业万头生猪养殖场基本建成，达州市种植专业合作社的快繁育苗技术领先全市。

**（四）狠抓党风廉政建设。**提升群众满意度方面：持续开展“民情户户通”活动，解决群众困难、化解邻里纠纷、收集群众意见、听取群众建议，1至11月，我镇共走访群众12163户，23433人，共收集问题316个，解决问题315个，并对无法解决的石拱门煤矿关闭遗留问题进行了分类处理，递交区政府及相关部门，请求解决。督查各村（社区）对群众最不满意的10事情的整改落实，全镇党员干部改变工作作风、态度，将群众不满意的事情做到群众满意，化解群众积怨，赢得群众对党风廉政建设的满意度。全面宣传“12340”群众满意度民调电话：一是在全镇13个村、3个社区，以社为单位召开“12340”院坝会160余场次；二是发出并张贴宣传画6000张；三是利用“村村响”喇叭播放12340音频，引导群众正确接听、正确回答“0818-12340”、“028-12340”民调电话。监督执纪方面：坚持每月开展对全镇各项工作完成情况的督察，特别是党风廉政建设工作、脱贫攻坚工作、党务村务财务的公开、党员干部工作作风等，并将督查结果及时通报，并做到督查有整改，整改有成效。坚持每月进行“三务”公开，每季度一次财务公示，给群众一个明白。本年度开展党纪党规、法律法规及典型案例通报警示学习4次、谈心谈话19人（次），“以案促改”及警示教育大会5次，持续开展纠“四风”、治理“微腐败”、信访突出问题集中攻坚、便民中心服务质量治理，切实提高群众满意度。

**（五）绷紧应急安全绳。**严格落实“党政同责、一岗双责”，按照属地管理责任及企业主体责任要求，安全生产“五个常态化”“两本台账”工作机制纵深推进，安全生产形势总体平稳。**一是**认真进行安全自查，积极消除安全隐患。在道路交通隐患处设立警示标志，严厉查处两轮摩托超载、三轮摩托非法载客等现象，查处违法车辆100余车次。**二是**落实安全生产责任，坚持每月召开安全生产专题会议，研究部署安全生产工作，并层层签订责任书，共签订安全责任书110余份。**三是**认真开展安全生产大检查，定期对煤矿、非煤矿山开展煤矿和重点企业检查，累计出动150人次。**四是**严格把关各个生产环节，对陆上交通安全、水上交通安全、森林安全、农村安全、学校安全、食品安全、各单位生产安全、地质安全等制定了应急预案，实行定期不定期抽查，对出现安全问题的各个村（社区）单位等实行零容忍，限期整改，严格追责。**五是**加大宣传力度，增强安全意识，开展“六月安全生月”宣传活动，发放宣传资料5000余份，发放安全宣传袋2000余个，受教育群众6000余人次。**六是**将食品安全工作列入议事日程，定期研究部署食品安全工作，开展了的学校食堂定期检查工作，每季度开展1次食品安全检查整治工作，建立了食品应急体系。全年无一例重特大事故发生及特种设备责任安全事故，实现了零死亡的目标。

**（六）做实做细农民工服务。**今年以来，农民工服务中心作为机构改革新成立的镇级单位，从以下方面做实农民工服务，保障农民工权利：一是明确职能职责。中心贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规，负责渡市镇劳动保障等服务型工作，组织农民工技能培训，协调做好劳务对接，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业，协助做好农民工权益保障工作。二是建立基础数据库。摸清家底，对渡市镇外出务工人员进行精准摸排，建立渡市镇农民工基础信息库。渡市镇输出劳动力7875人，主要聚集在广东、福建一带务工，劳务收入25536余万元。农民工返乡创业18人，创造产值482万元。三是疫情来袭显关爱。疫情期间，开展“春风行动”，组织车辆、联系专列送农民工返岗，做农民工的贴心人。因疫情影响春节后外出未就业返乡17人，一一进行了跟踪服务。发布就业信息7期，推送就业信息服务。四是开展职业技能培训。我镇农民工的执业多聚集在手工、车位及服务业，文化程度普遍较低。欲提升农民工整体素质，必须开展不同领域的技能培训。7月16日，渡市镇职业技能培训如期开班，招收学员49名，学习中式烹饪，7月30日，49名学员如期毕业，成绩合格。五是完善农民工信息平台。建立农民工后备力量台账，充分回引优秀农民工回乡创业以及到村（社区）任职。正确操作农民工信息平台，动态化调整农民工信息。六是保障农民工权益。广泛宣传《保障农民工工资支付条例》，保障农民工权益。本年度收到农民工劳务纠纷信访1件，中心积极与信访办协调处理，支持农民工正当维权；受理农民工欠薪诉求1件，为农民工讨薪800元。七是让公益性岗位更公益。2020年5月，完成辖区内3个贫困村15个公益性岗位的超龄、在岗在位情况清理及劳动协议的完善；2020年7月，完成44个非贫困村公益性岗位的开发，并按照文件精神按时兑付工资。

 **“十三五”工作总结**

**（一）农业产业规模发展。**调优产业结构，培育了一批富民产业。工业经济进一步做大做强，大批企业转型升级，机械化程度明显提升。发展现代农业，粮食生产责任进一步落实，花椒、乌梅等特色产业规模化发展。产业配套建设进一步健全，产业路硬化历程持续增加，建设了一批现代农业园区。5年来已全面落实粮食生产任务。

**（二）城镇建设不断提升。**一是优化乡镇规划。完成场镇新区测绘，配合区住建局完成场镇路灯改造，完成场镇饮水巩固提升工程和污水处理厂提升改造工程，完成场镇地下管涵隐患排查整治工作。二是打造美丽宜居乡村。“十三五”期间完成4个新村点建设；三是改善城乡人居环境，组建完善四级管理体系。四是健全各类体育惠民设施。统筹发展文化体育事业，完成各村卫生室、文化站及便民服务站改造。

**（三）脱贫攻坚成效显著。**我镇脱贫攻坚工作紧紧围绕“两不愁三保障”和保障安全用水关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、社会保障兜底、基础设施建设等“十大工程”建设为抓手，截至目前共脱贫1118户3456人。

## 二、机构设置

达川区渡市镇单位机构数6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区渡市镇人民政府、达州市达川区渡市镇财政所、达州市达川区渡市镇便民服务中心、达州市达川区渡市镇社会事业发展中心、达州市达川区渡市镇农民工服务中心。编制人数81人，其中行政编制32人(含工勤4人)，事业编制49人；2020年末实有人数81人，其中公共预算财政拨款人数81人，其中行政编制32人(含工勤4人)，事业编制49人，退休人员共有50人，遗属人员12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年度收、支总计2664.02万元。与2019年相比，收、支总计各減少199.97万元，減少7.5%。主要变动原因是行政机构改革。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2664.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2351万元，占88.25%；政府性基金预算财政拨款收入313.02万元，占11.75%；上级补助收入2664.02万元，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年度达川区渡市镇收入2664.02万元，均为财政拨款收入；支出2664.02万元，其中：基本支出1729.79万元，占总支出64.93%，项目支出934.23万元，占总支出35.07%；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2664.02万元。与2019年相比，收、支总计各減少199.97万元，減少7.5%。主要变动原因是行政机构改革。

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2351万元，占本年支出合计的88.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加193.36万元，增加0.82%。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2351万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出634.82万元，占28.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.33万元，占3.16%；社会保障和就业（类）支出372.63万元，占15.84%；卫生健康支出154.8万元，占6.78%；城镇社区支41.79万，占1.77%；农林水支出958.92万，占41.78%；住房保障支出61.7万元，占2.65%。

**（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2351万元**，**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356.28万元，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232万元，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44.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.2010603一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.2070114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65.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.2070199文化体育与传媒支出（类）文化和旅游管理事务（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.2080104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135.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.2080505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123.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.2080699社会保障和就业支出（类）企业改改补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为30.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）:支出决算为47.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.2089901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35.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.2101101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80.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.2101102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45.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.2101103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28.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.2129901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41.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为435.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.** **2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为101完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.2130701农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）: 支出决算为81，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.2130705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341.77算100%，决算数等于预算数。**

**20.2210201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61.7成预算100%，决算数等于预算数。**

**21.2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为20万元，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1729.79万元，其中：**

**人员经费1523.97万元，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205.82万元，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23.24万元，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23.24万元，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**23.24**万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加7.08万元，上升30.46%，主要原因是行政机构改革部门合并。**渡市镇狠抓落实，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。

国内公务接待支出23.24万元。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284批次2156人次（不包括陪同人员），共计支出23.24万元，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313.02万元。

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，渡市镇机关运行经费支出205.82万元，比2019年增加103.1万元，增长49.9%，主要增加原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市达川区渡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）。

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54万元，执行数为54万元，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 | 渡市镇2020年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区渡市镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 54万元 | 执行数: | 54万元 |
| 其中-财政拨款: | 54万元 | 其中-财政拨款: | 54万元 |
| 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）(2020年度) |
| 项目名称 | 渡市镇2020年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区渡市镇人民政府 |
| 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（4）(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 | 达州市达川区渡市镇人民政府 |
| 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 |
| 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3万元，执行数为3万元，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 | 渡市镇2020年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区渡市镇人民政府 |
| 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

达州市达川区渡市镇人民政府部门

2020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。

渡市镇下属二级单位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81人，其中行政编制32人(含工勤4人)，事业编制49人；2020年末实有人数81人，其中公共预算财政拨款人数81人，公共预算财政补助开支人数81人。

1. 部门财政资金收支情况

2020年本年收入合计2664.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2351万元，占88.25%；政府性基金预算财政拨款收入313.02万元，占11.75%；上级补助收入2664.02万元，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年度达川区渡市镇收入2664.02万元，均为财政拨款收入。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年度达川区渡市镇支出2664.02万元，其中：基本支出1729.78万元，占总支出64.93%，项目支出934.24万元，占总支出35.07%；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年达州市达川区渡市镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区渡市镇2020年项目资金934.23万元，其中：保运行资金232万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金10万元，解困资金5万元，解决渡市镇的一些困难户的救济；城乡环境治理经费54万元，用于环境治理，工作经费等，访维稳资金3万元，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

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

通过渡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，促进渡市镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了渡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