**2020年度****四川省**

**达州市达川区人民政府石板街道办事处部门决算**

**目录**

**公开时间：2020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 5](#_Toc15396601)**

**[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)**

**[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)**

**[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)**

**[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)**

**[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)**

**[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)**

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

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

**[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 1](#_Toc15396611)3**

**十、 预算绩效情况说明................................13**

**[第三部分附件](#_Toc15396614) 24**

**[附件1](#_Toc15396615) 24**

**[附件2 28](#_Toc15396617)**

**[第四部分附表 3](#_Toc15396618)1**

**一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)1**

**二、[收入总表 3](#_Toc15396620)1**

**三、[支出总表 3](#_Toc15396621)1**

**四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)1**

**五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 31**

**六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)1**

**七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)1**

**八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 31**

**九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 31**

**十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 31**

**十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 31**

**十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)1**

**十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396631) 31**

**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) 31**

第一部分 **部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）基本职能**

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。**

达川区人民政府石板街道办事处主要工作职责： 按照区委强化“两个统领”、实现“两大突跛”、冲刺“三大战略五区目标”、坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，建设幸福达川的总体思路。我街道办今年继续加大精准扶贫力度，深化产业结构调整,强化基础设施建设，扎实开展乡村换届选举工作，进一步加强民主法制建设，落实安全责任，全力维护社会稳定，认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格执行预决算制度。

二、机**构设置**

石板街道下属单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区人民政府石板街道办事处、达川区会计核算中心石板分中心、达州市达川区石板街便民服务中心、达州市达川区石板街道农业综合服务中心，达州市达川区石板街道社会事业发展中心，达州市达川区石板街道社区管理中心。

第二部分 **2020年度部门决算情况说明**

1. **收**入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1467.3万元。与2019年相比，收、支总计各增加314.78万元，增加27.31%。主要变动原因是项目的增加，人员的增加。

1. **收**入决算情况说明

2020年本年收入合计1467.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1404.57万元，占95.72%；政府性基金预算财政拨款收入62.73万元，占4.28%。

1. **支**出决算情况说明

2020年本年支出合计1467.3万元，其中：基本支出1111.07万元，占75.72%；项目支出24.28万元，占16.72%。

**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1467.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加314.78万元，增加27.31%。主要变动原因是项目的增加，人员的增加。

**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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1467.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加314.78万元，增加27.31%。主要变动原因是项目的增加，人员的增加。

**（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1467.3万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出614.61万元，占41.89%；文化体育与传媒支出57.31万元，占3.9%；社会保障和就业支出276.52万元，占18.85%；卫生健康支出46.72万元，占3.18%；城镇社区支出70.8万元，占4.83%；农林水支出301.61万元，占20.56%；住房保障支出77.01万元，占5.24%；抗疫特别国债安排的支出22.73万元，占1.55%。

**（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**1467.3，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399.92万元，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174万元，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39.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2010699** 一般公共服务支出（类）财政事务（款） **其他财政事务支出**（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.**文化旅游体育与传媒类：

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53.01万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）出决算为113.07万元，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42.16万元，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67.12万元，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7.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为21.2万元，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15.91万元，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7.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康：

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19.5万元，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27.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城镇社区支出：

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8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2121399城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算为15万元，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22.8万元，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）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为115.63万元，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9万元，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33万元，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143.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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77.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.抗疫特别国债安排的支出**

**2340299抗疫特别国债安排的支出**（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：支出决算为22.73万元，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1111.07万元，其中：

人员经费987.96万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费123.11万元，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5.1万元，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5.1万元，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%。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**5.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.2万元，减少3.77%。主要原因是石板街道狠抓落实，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74批次，813人次（不包括陪同人员），共计支出5.1万元，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62.73万元。

1. 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。

1. 预算绩效情况说明
2. **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1万元，执行数为1万元，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 | | | 石板街道2020年度财力保障化债项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府石板街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 | |
| 分年逐批化解建设欠款，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 | 增加债务 | 增加镇村级债务情况1万元 | 已完成村级债务化解1万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帐务处理 | 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% |

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）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 石板街道2020年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府石板街道办事处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 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% |

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）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 石板街道2020年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府石板街道办事处 | | |
| 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）(2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 财力保障-化债-安全生产监管经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府石板街道办事处 | | |
| 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 | |
| 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，增加各类经济成本，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，增加各类经济成本，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 | | | 石板街道2020年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府石板街道办事处 | | |
| 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 | 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，《达川区石板街道部门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，《石板街道2020项目年绩效评价报告》见附件。

第三部分 附件

附件1

**2020年达州市达川区石板街道**

**整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

石板街道政府位于达川区南部,距城17公里，幅面积37平方公里，总人口15214人（其中农业人口9026人），辖6个行政村、30个社、1个居民委员会，3个居民小组。石板街道耕地面积5350，水田3700亩，旱地1650亩，森林面积18000亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

石板街道下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

（二）机构职能。

石板街道政府主要职责、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。推进达川区石板街道经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还镇镇和村级债务、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。

石板街道编制人数59人，其中行政编制22人(含工勤1人)，事业编制37人；2020年末实有人数59人，其中公共预算财政拨款人数22人，公共预算财政补助开支人数37人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1467.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1404.57万元，占95.72%；政府性基金预算财政拨款收入62.73万元，占4.28%；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1467.3万元，其中：基本支出1111.07万元，占75.72%；项目支出356.23万元，占24.28%；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（根据适用指标体系进行调整）

（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年达州市达川区石板街道

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区石板街道2020年项目资金356.23万元，其中：保运行资金119万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金5万元，化债资金1万元，用于解决历年欠款；解困资金1万元，解决石板街道的一些困难户的救济；信访维稳资金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；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

通过石板街道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，促进石板街道脱贫攻坚中的产业发展，解决了石板街道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，党工委街道办无力偿还，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、党工委街道办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、加强我街道办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，切实把我街道办的产业提高一个新台阶。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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