2020年度

四川省广元市利州区金洞乡人民政府部门决算

 公开时间：2021年9月26日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc30629)

[一、基本职能及主要工作 9](#_Toc3189)

[二、机构设置 10](#_Toc19189)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 1](#_Toc11690)1

[一、 收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc24012)1

[三、 支出决算情况说明 1](#_Toc1234)2

[四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc4670)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15307)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc29609)7

[七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc9046)8

[八、 政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc26289)9

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc30942)9

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc24663) 30

[第三部分 名词解释 3](#_Toc17702)4

[第四部分 附件 35](#_Toc28869)

[附件1 38](#_Toc8806)

[附件2 4](#_Toc16630)9

[第五部分 附表 5](#_Toc6175)0

[一、收入支出决算总表 50](#_Toc21123)

[二、收入决算表 50](#_Toc6765)

[三、支出决算表 50](#_Toc31068)

[四、财政拨款收入支出决算总表 50](#_Toc9401)

[五、财政拨款支出决算明细表 50](#_Toc17817)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 50](#_Toc18369)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50](#_Toc27102)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 50](#_Toc17657)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 50](#_Toc32197)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc2489)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 50](#_Toc17605)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 50](#_Toc12566)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50](#_Toc9523)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展金洞企业以及与村民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，金洞乡全力做好项目推进、产业扶贫、农业产业发展、生态康养旅游等经济发展工作。

1.强化疫情防控，严防疫情输入，打赢疫情阻击战。今年伊始，新冠肺炎疫情突如其来。我们坚定以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面落实省市区决策部署，主动作为、精准应对，打响了一场没有硝烟的疫情防控人民战争、总体战、阻击战，全乡保持了确诊病例、疑似病例“双零”记录。一是闻令而动、快速响应。疫情发生后，乡党委政府立即落实区委区政府工作要求，全乡干部大年初二全员到岗上班，成立金洞乡疫情防控领导小组，发动14名网格员、350余名基层党员干部和志愿者，构建起乡村两级“联防联控、群防群治”组织体系。二是抓早动快、精细排查。因时因势动态调整防控策略，严格落实“四早”要求，分类执行申报登记、居家观察、核酸检测等健康管理措施，坚决避免交叉感染，综合运用交通卡口、大数据等方式，对重点地区来（返）区人员、确诊疑似病例密切接触者进行全覆盖、滚动式排查，织牢疫情防控安全网。三是统筹兼顾、复耕复工。在严格落实防控措施前提下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，2月下旬，不误农时抓春耕，全乡粮油播种面积9000余亩，深入开展“春风行动”，办理城乡居民外出务工健康证明800余份，积极对接重庆、成都、浙江等地用工需求，输送外出农民工3249人，农民工返岗率达95%。

2.扭住发展龙头，调整产业结构，经济健康发展。今年以来，全乡地区生产总值达到1.33亿元，同比增长10%，农民人均纯收入达到13636元，同比增长10%。一是全力以赴抓项目投资。加大重点项目跟进力度，全面摸排辖区交通、水利、农业项目，整合包装新项目，力争做到应入必入，截止目前，全乡共完成固定资产投资2亿元，占目标任务的108%。二是持续调整产业结构。大力进行农业产业结构调整，发展高效农业，提升发展质量，全乡新发展中药材150亩，发展笋用竹400亩，黄金叶茶叶320亩，油茶果基地260亩，猕猴桃产业300亩，店子村高质量新建省级现代农业园区一个，并成功创建乡村振兴示范村。三是全面推进主导产业。继续围绕食用菌产业发展，新增玉木耳产业园一处，一伞四耳的食用菌发展体系基本形成，新建食用菌烘干房5处，深化与食味轩食品有限公司合作，签订百吨供销协议，食用菌年产值突破1000万元。

3.狠抓环境治理，夯实基础设施，环境更加优化。一是基础设施全面加强。硬化农村通组道路21公里，维修技改山坪塘3口，新建蓄水池5口，渠系配套2.5公里，铺设管网5500米，新增有效灌面85亩，改善灌面75亩，新增蓄水能力2.1万方，新增节水灌面125亩，农业基础设施进一步加强。二是人居环境全面提升。成立环境保护工作领导小组，设立环境保护工作站，制定工作方案，完善工作机制。加大供水站、白龙湖湖面等重点部位保护力度，对3家污染源进行全面普查，加大面源污染治理，成功创建金龙、清河村省级卫生村。三是大力推进河长制工作。加强河长制工作宣传力度，制定白龙江、唐天溪一河一策方案，完善河长制信息通报制度，落实河长制各项工作制度，规范管理钓鱼平台。

4.聚焦脱贫攻坚，强化帮扶成效，目标任务全面完成。一是巩固脱贫成效。持续巩固505户1735名贫困群众脱贫成效，构建阻击返贫预警机制，全面监测返贫风险，创新性提出三户定级，形成风险户产业帮扶，临困户临时救助，遇困户政策扶持的具体措施，截止目前全乡无一户发生返贫情况。获得2020年度全市脱贫攻坚组织创新奖。二是强化帮扶成效。举办帮扶力量培训4次，宣传报道第一书记脱贫攻坚优秀事迹4人次，开展发展产业现场会4场次，松柏村投入党建扶贫资金引进玉木耳产业，产销势头强劲，“以购代扶”农产品销售产值达18.64万元，成功认证石青金耳、松柏香菇等扶贫示范产品为“四川扶贫”有机农产品。三是加强问题整改。开展脱贫攻坚百日攻坚三轮大排查，共查找梳理问题28个，全部整改完毕，接受市、区两级各类脱贫攻坚督查检查8次，顺利通过省脱贫攻坚成效考核，脱贫成效进一步提高。

5.坚持共建共享，促进民生改善，民生福祉全面稳固。一是完成保险缴纳，完成城乡居民医疗保险6313人，特殊人员政府代缴2599人；完成城乡居民养老保险8234人；保险参保率突破95%以上。二是低保动态兜底。全面落实农村低保兜底“两线合一”工作，严格落实低保清查工作，实现动态管理下的应保尽保，经过调整全乡城镇低保454户，757人，月发放城镇低保资金67540元；农村低保共335户，共839人，月发放146844元，按时发放孤儿、老龄、残疾等特殊人员补助，生活困难群众得到有效保障；三是落实教育补助。为36名学生申请雨露计划5.4万元，全乡贫困生营养餐补助、住校生补贴全覆盖，建档立卡贫困家庭适龄儿童九年制义务教育全覆盖，贫困学生无一辍学。

6.推进社会治理，强化扫黑除恶，社会大局和谐稳定。一是强化安全生产。实行安全生产“党政同责、一岗双责”，紧盯安全生产重点环节，责任落实到人，强化食品药品、道路交通、水上安全、非洲猪瘟监管，加强全乡44个地质灾害点监测并完成应急演练，严格执行24小时领导带班值班守夜制度，全乡安全生产“零事故”，成功授牌四川省安全社区。二是强化社会治理。坚持乡、村、组三级矛盾纠纷调处制度，加大矛盾纠纷排查化解力度，积极协调化解，排查各类矛盾纠纷63起，调处60起，成功调处率达96%，坚持每月召开安全例会，每周定期组织人员开展安全隐患排查整改活动，排查整改隐患90条。三是强化扫黑除恶。按照政治站位、依法严惩、深挖彻查、组织领导、组织建设、综合治理六个方面整改要求，全年乡级共摸排扫黑除恶案件线索4条，同时充分利用宣传标语、横幅、广播等开展了广泛宣传，共发放宣传资料5000余份，悬挂横幅标语40余幅，营造了家喻户晓、尽人皆知的浓厚氛围。

7.推进思想建设，突出示范引领，文明氛围逐步提升。一是强化教育引导。扎实落实“党的创新理论进基层”工作，开展十九届五中全会理论宣讲12场次、文艺宣讲20场次，受众人数达5000人次，达到凝聚群众、形成共识的良好效果。二是突出示范引领。充分发挥道德积分激励作用，采取文明积分评选先进典型，用正确的意识形态引导广大群众特别是贫困群众的行为，评选“孝敬父母、关爱子女”区优秀模范3人，文明家庭60户，成功挂牌7处新时代文明实践站和乡级实践所。三是坚持正确舆论导向。不断完善“一约四会”相关制度，加强对各村的移风易俗工作的领导，用群众认可的行为准则去规范群众思想和行为，共劝导红白事简办、或者不办12家，文明向上的氛围逐年向好。

8.推进依法治理，强化法治政府，工作效能持续增强。一是深入开展依法治理。统筹推进我乡依法治区工作，开展多形式普法宣传，制作依法治理标语50幅，发放宣传资料3000余份，书写固定标语、办专栏橱窗，加大依法治理宣传覆盖面和影响力。组织专人对邪教人员进行 “拉网式”排查，开展引导教育。二是扎实推进廉洁政府。坚决按照中央八项规定精神和实施细则以及省、市、区具体规定，以制度管人、管事，坚持廉洁从政，廉治办事，实行“三重一大”事项公开。播放反腐倡廉警示教育专题片5次，通报各类干部违规违纪违法案例6次；今年以来，以乡纪委名义发出督查通报7期，通报全乡违规、违纪干部14人，办理案件3起，处分党员干部3人，警示效果突出。三是不断建设高效政府。健全政府领导及部门学习、工作一系列制度，严格“一岗双责”，自觉接受人大监督，办理人大建议6件。严格落实工作岗位责任制，持续开展“双提双破一整治”行动，每月上报一次工作成效，大力整治“中梗阻”和“庸懒散浮拖”行为，全面推进互联网政务服务，强化一体化政务服务平台建设，努力让人民群众办事更加便捷，机关效能建设得到持续加强。

## 二、机构设置

金洞乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

金洞乡编制数40个，公务员编制21个，工勤编制3个，事业人员编制16个；金洞乡实有在职职工52人，其中公务员19人，事业人员30人，行政工人3人；遗属人员9人。金洞乡2020年所设部门为党政办、经济发展办（内设财政所、安全办、扶贫移民办、交管办）、社会事务办、便民服务中心、综治维稳中心、村建环卫中心。

金洞乡辖13个行政村，84个村民小组，1个社区居委会，3个居民小组，幅员面积143.6平方公里，辖区内城镇居民0.83万余人，农业人口0.72万余人。

# 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年度收入总计1082.74万元。与2019年相比，收入总计减少183.33万元，减少14.48%。主要变动原因是2020年农林水项目减少财政拨款收入也就减少。

2020年度支出总计1006.67万元。与2019年相比，收入总计减少 312.27万元，减少23.68 %。主要变动原因是2020年农林水项目减少。

![RA7L{LSS{1UL}1$F]4_Y)C2]()

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1082.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1082.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1006.67万元，其中：基本支出873.20万元，占86.74%；项目支出133.47万元，占13.26%；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%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1082.74万元，与2019年相比减少183.33万元，减少14.48%；2020年度财政支出1006.67万元。与2019年相比减少312.27万元，减少23.68%。

![BB]0~QQUOIRF2%B]D]QL_)H]()

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年度一般公共预算财政拨款支出1006.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年1318.94万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少312.26万元，减少23.68%。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1006.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出510.90万元，占50.75%；文化体育和传媒支出24.06万元，占2.40%；社会保障和就业支出53,95万元，占5.35%；医疗卫生支出42.89万元，占4.26%；城乡社区支出52.14万元，占5.18%；农林水支出291.92万元，占29%；住房保障支出30.81万元，占3.06%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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510.9**，**完成预算96.15%。其中：**

**1.一般公共服务:** 2020年决算数为510.90万元，完成预算96.15%，决算数小于预算数的主要原因是2019年一人的退休中人补助、解决徐茂辉行政诉讼律师费等7.6万元暂未支付。其中：**一般公共服务支出-**人大事务-代表工作1.52万元；**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行432.68万元，**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务17.75万元；**一般公共服务支出-**财政事务--行政运行16.93万元；**一般公共服务支出-**党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行40.67万元，**一般公共服务支出-**党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费1.35万元。

**2.文化体育与传媒支出:**2020年决算数为24.06万元，完成预算100%。其中：**文化体育与传媒支出-文化-行政运行19.06万元；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。**

**3.社会保障和就业支出:**2020年决算数为53.95万元，完成预算97.77%。决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待有半个人6115暂未支付。其中：**社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费42.15万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.37万元；社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待2.71万元，其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出支2.72万元。**

**4.医疗卫生与计划生育支出:**2020年决算数为42.89万元，完成预算100%。其中：**医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构19.27万元；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务2.32万元；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.30万元。**

**5.城乡社区支出：**2020年决算数为52.14万元，完成预算100%。其中：**城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行5.74万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务46.40万元。**

**6.农林水支出：**2020年决算数为291.92万元，完成预算47.55%。决算数小于预算数的主要原因是村组办公费86.64万元、村干部绩效23.4万元和村干部生活补助72.44万元暂未支付。其中：农林水支出-农业-行政运行13.49万元；农林水支出-林业-林业防灾减灾1.5万元；农林水支出-水利-行政运行17.71万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出24.92万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助214.3万元；农林水事务-农村综合改革-其他农村综合改革支出20万元。

**7.住房保障支出：**2020年决算数为30.81万元，完成预算100%。其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**30.81**万元。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出873.20万元，其中：

人员经费756.92万元，主要包括：基本工资201.19**万元**、津贴补贴69.40万元、奖金90.70万元、绩效工资55.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.15万元、职业年金缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费21.30万元、其他社会保险缴费6.54万元、住房公积金30.81万元、其他工资福利支出37.71万元、生活补助194.88万元、奖励金0.1万元。
　　日常公用经费116.28万元，主要包括：办公费55.12万元、印刷费3.18万元、咨询费2万元、手续费0.03元、电费5.55万元、邮电费4.52万元、差旅费3.99万元、培训费0.4万元、公务接待费4.88万元、劳务费0.88万元、工会经费2.57万元、福利费9.94万元、公务用车运行维护费7.08万元、其他交通费16.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算7.08万元，占59.2%；公务接待费支出决算4.88万元，占40.8%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出决算为7.08万元；公务接待费支出决算为4.88万元。2019年财政拨款“三公”经费支出11.96万元，完成年初预算的100%，较2019年决算数持平。

![{8`7A~6JA43]Y2VFDM91TIL]()

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

（一）因公出国（境）经费

2020年我单位未开支因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待387批次，1610人，共计支出4.88万元，主要用于省市区检查指导工作、验收项目、招商引资及周边市、县、区来乡调研、考察、学习工作等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费7.08万元,较2019年决算数持平。

2020年车辆运行维护费支出7.08万元，用于基础设施项目建设、安全检查、查灾减灾等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

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0万元。

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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 116.28万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。另2辆垃圾清运车调拨给区环境卫生事务中心。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

**（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16项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对16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自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了年度预算目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部监管制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看按时按质按量完成了各项预算目标，使各项目的社会效益、经济效益、生态效益得到充分的发挥，切实有效的提升了群众的满意度。

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“伙食补助”“人大代表工作”“林业防灾减灾”“依法治区工作经费”“安全监管工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）伙食补助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，保障我乡机关正常有序运行，发现的主要问题：因为我乡属于贫困山区，2020年面临各项检查验收，导致伙食经费开支比较多。下一步改进措施：一是严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；二是应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排；三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位。

（2）人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.52万元，执行数为1.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表会及代表工作正常开展及代表权益履行，代表会议不少于2次/年。发现的主要问题：群众对人大工作只晓度低。下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度，保证民生述求能够及时收集到位。

（3）林业防灾减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。发现的主要问题：群众森林防火意识不强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法，提升群众森林防火意识。

（4）依法治区工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了辖区社会安定团结，提高了群众的法律意识，提升了群众的满意度。发现的主要问题：法律宣传措施和方式单一，无法完全达到预期效果。下一步改进措施：创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

（5）安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识，发现的主要问题：安全宣传力度不够。下一步改进措施：加大安全宣传力度，提升群众知晓率，增强群众安全意识。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 金洞乡部门整体支出绩效目标 |
| 预算单位 | 金洞乡 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 70.651万元 | 执行数: | 70.651万元 |
| 其中-财政拨款: | 70.651万元 | 其中-财政拨款: | 70.651万元 |
| 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 |
| 目标1：提高群众的法律意识，依法治乡；目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年；目标3：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国；目标4：监督查检乡内安全生产；目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保障船只正常运转，百姓安全渡河；目标7：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定；目标8：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年；目标9：无森林火灾，绿化面积逐年提升；目标10：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标11：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习不少于2次；目标12：，促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障；目标13：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于150人次；目标14：保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次。目标15：保证视频会议顺利接通目标16：保证援凉工作队员差旅费的正常报销 | 目标1：提高群众的法律意识，依法治乡；目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年；目标3：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国；目标4：监督查检乡内安全生产；目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保障船只正常运转，百姓安全渡河；目标7：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定；目标8：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年；目标9：无森林火灾，绿化面积逐年提升；目标10：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标11：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习不少于2次；目标12：，促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障；目标13：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于150人次；目标14：保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次。目标15：保证能顺利接通区级部门的视频会议目标16：保证援凉工作队员差旅费的正常报销 |
| 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 | 群众知晓度 | 群众知晓度提升，达到100% | 群众知晓度有所提升 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 免费妇检 | 辖区内妇女免费妇检不少于1200人次 | 辖区内妇女免费妇检不少于1200人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表会议 | 不少于2次/年 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 不少于150人次/年 | 不少于150人次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 金洞乡伙食补助工作经费项目支出绩效目标 |
| 预算单位 | 金洞乡 |
| 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 |
| 促进乡伙食团的正常运转，使职工生活有保障。 | 促进乡伙食团的正常运转，使职工生活有保障。 |
| 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 | 伙食团生活补助 | 让职工生活有保障。 | 100%覆盖辖区内所有职工生活补助。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 促进乡伙食团的正常运转 | 有效解决单位职工走读问题 | 有效解决单位职工走读问题 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡伙食团的正常运转 | 有效解决单位职工走读问题 | 有效解决单位职工走读问题 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡伙食团的正常运转 | 有效解决单位职工走读问题 | 有效解决单位职工走读问题 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 金洞乡人大主席团及代表活动经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 金洞乡 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.52万元 | 执行数: | 1.52万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.52万元 | 其中-财政拨款: | 1.52万元 |
| 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 |
| 确保党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。  | 保证党代会、人代会及代表工作正常开展履行代表权益。  |
| 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 | 代表会议 | 不少于2次/年 | 2次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众知晓度 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证代表履行权益 | 保证代表履行权益 | 保证了代表权益履行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 金洞乡森林防火专项经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 金洞乡 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5万元 | 执行数: | 1.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.5万元 | 其中-财政拨款: | 1.5万元 |
| 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 |
|  无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |  无森林火灾，绿化面积逐年提升。  |
| 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 | 森林防火宣传 | 12次/年 | 12次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防火标示标牌 | 35副 | 40副 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 有明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 绿化面积有明显的提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 金洞乡依法治区经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 金洞乡 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.9万元 | 执行数: | 0.9万元 |
| 其中-财政拨款: | 0.9万元 | 其中-财政拨款: | 0.9万元 |
| 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 |
| 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治乡  | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治乡  |
| 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 | 依法治区宣传标语 | 6副 | 6副 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法治区宣传活动 | 不少于12次 | 15次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律宣讲活动 | 不少于4次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识，知法，懂法，用法 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) |
| 项目名称 | 金洞乡安全监管工作经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 金洞乡 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.5万元 | 执行数: | 2.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.5万元 | 其中-财政拨款: | 2.5万元 |
| 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 |
| 保证辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识 | 保证辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识 |
| 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 | 确保辖区社会安定团结 | 安全宣传不少于10人次 | 安全宣传不少于10人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保辖区社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 | 2020.01.01—2020.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保辖区社会安定团结 | 确保辖区社会安定团结 | 确保辖区社会安定团结 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

2.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，《金洞乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对伙食补助、人大代表工作、林业防灾减灾、依法治区工作经费、安全监管工作经费项目开展了绩效评价，《金洞乡项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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：2010108指反映人大代表工作支出；2010301指反映政府办公室行政运行支出；2010302指反映政府办公室一般行政管理事务支出；2010601指反映财政事务行政运行支出；2013101指反映党委办公室行政运行支出；2013105指反映党委办公室80岁老党员生活补助及远程教育支出。

10.文化体育与传媒：2070101指反映文化行政运行支出；2079999指反映其他文化体育与传媒支出。

11.社会保障和就业2080505指反映机关事业单位基本养老保险支出；2080801指反映死亡抚恤支出；2080805指反映义务兵优待金；2089901指反映其他社会保障和就业支出。

12.医疗卫生与计划生育：2100716指反映计划生育机构行政运行支出；2100717指反映计划生育服务支出；2101101指反映行政单位医疗支出。

13.节能环保：2110402指反映农村环境保护支出。

14.城乡社区：2120101指反映城乡社区管理事务行政运行支出；2120102指反映城镇路灯、船只运行维护支出；2120303指反映小城镇基础设施建设支出。

15.农林水：2130101指反映农业行政运行支出；2130199指反映其他农业支出；2130234指反映林业防灾支出；2130301指反映水利行政运行支出；2130599指反映其他扶贫支出**；2130705指**反映**村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行维护**支出**；2130799指**反映**其他农村综合改革**支出**。**

16.住房保障：2210201指反映住房公积金支出。

**（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。）**

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

金洞乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

金洞乡2019年所设部门为党政办、经济发展办（内设财政所、安全办、扶贫移民办、交管办）、社会事务办、便民服务中心、综治维稳中心、村建环卫中心。

（二）机构职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况

金洞乡总编制40名，其中行政编制21名，事业编制16名,工勤编制3名。截止2019年12月底在职职工43人，其中公务员21人，事业人员19人（含区委组织部下派的3名专职村支书，编制在利州区高端人才服务中心），工勤人员3人，退休人员15人，遗嘱人员10人。较2018年增加6人，其中公务员增加3人，事业人员增加3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度收入总计1266.07万元。与2018年相比，收入总计减少257.85万元，减少16.92%。主要变动原因是2019年农林水项目减少财政拨款收入也就减少。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度支出总计1318.94万元。与2018年相比，收入总计减少226.24万元，减少14.64%。主要变动原因是2019年农林水项目减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初预算时制定总体绩效目标、人员经费做好实有人数，人员情况登记造册，按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。维持机构正常运行的公用经费按照财政部门制定的定额标准直接计算编制，做到预算编制准确。严格支出控制、层层把关审核。做好预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、按照效率最优规划合理，分配科学编制专项预算。及时做好专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规等记录。

（三）结果应用情况。

2019年金洞乡整体绩效较为良好，财政支出严格按照规程执行达到预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我乡部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

（二）存在问题。内控信息化建设不够完善，预算项目不够全面。

（三）改进建议。一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

附件2

伙食补助专项经费项目支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：解决全乡职工生活的问题，促使伙食团的正常运转，使职工生活有保障，有效解决职工走读问题。

2．项目立项、资金申报的依据：民以食为天，解决职工的基本生活保障。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于乡食堂伙食补助。

4．资金分配的原则及考虑因素：解决全乡职工因路途遥远就餐问题，促使伙食团的正常运转，使职工生活有保障，有效解决职工走读问题，使职工能够安心工作。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：由于我乡距离场镇12公里，干部职工生活无法保障，导致干部职工走读现象。为了落实“严禁乡镇干部‘走读’规定”，所以伙食补助工作的实施相当重要。

2．项目完成情况解决职工基本生活保障。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

**（三）项目自评步骤及方法。**

资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算5万元。

2．资金到位情况。该项目财政预算5万元全部到位。

3．资金使用。伙食补助是保证伙食团正常运转，职工生活有保障。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，保障各项工作的顺利实行，在经费开支上严格按照八项规定执行。

**（二）项目效益情况。**有效的解决了干部走读问题，保障职工的生活，从而顺利的开展各项工作。

五、存在问题

因为我乡属于贫困山区，路途遥远，2020年面临各项检查验收，导致伙食经费开支比较多。

六、相关建议

一是严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；二是应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排；三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位。

人大主席团及代表活动专项经费项目支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。

2．项目立项、资金申报的依据:乡镇人大作为最基层的国家权力机关，是人大工作的重要组成部分，乡镇人大是联系人大代表与人民群众的桥梁纽带。改项目能保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：人代会会议费支出1.52万。

4．资金分配的原则及考虑因素:人大代表会议的顺利召开，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，保障农村代表的误工生活补助。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

2．项目目标完成情况：该项目绩效完成情况较好，保障了人代会的及时召开，民意及时得到收集。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

**（三）项目自评步骤及方法。**

资料翻阅，人代会的及时召开，民意及时得到收集。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算1.52万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算1.52万元全部到位。

3．资金使用：乡人代会召开及日常的人大主席团日常运行。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

**（二）项目效益情况。**进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求；保证代表履行权益；确保群众满意度100%。

五、存在主要问题：群众依然对镇人大工作知晓度低。

六、相关措施建议：提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

森林防火专项经费项目支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

2．项目立项、资金申报的依据:森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目全年预算数2万元.

4．资金分配的原则及考虑因素:主要用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2．项目目标完成情况：通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

**（三）项目自评步骤及方法。**

支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报区人代会进行批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算1.5万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算1.5万元全部到位。

3．资金使用：执行数为1.5万元，完成预算的100%。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目实施较好，全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

**（二）项目效益情况。**提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升益，确保群众满意度100%。

四、存在主要问题：群众森林防火意识依然不足。。

五、相关措施建议：加强森林防火宣传，提高群众防火意识。

依法治区专项经费项目支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村，进学校，进企业等宣讲活动。主管部门主要是确保法治宣传到位，提高辖区居民法律意识。

2．项目立项、资金申报的依据:依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

4．资金分配的原则及考虑因素:依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村，进学校，进企业等宣讲活动。全年法律宣传费用支出，法律宣传活动开展次数。

2．项目目标完成情况宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业12余次。宣传标语6副。项目效益情况：项目提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；促进辖区内和谐安定，群众满意度较高。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

**（三）项目自评步骤及方法。**

资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查群众满意度。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报上人代会进行批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算1万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算1万元全部到位。

3．资金使用。宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业12余次。宣传标语6副。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

法律进学校、进乡村、进企业12余次。宣传标语6副。

**（二）项目效益情况。**提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；维护辖区内和谐安定；确保群众满意度100%。

五、存在主要问题

部分村社区对依法治区重视不够，宣传力度不到位。

六、相关措施建议

提高法律治区思想意识，营造浓厚工作氛围，创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

安全监管专项经费项目支出

2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能:辖区内全年的安全宣传监管，进乡村，进农户，进学校等安全宣讲活动，提高群众的安全意识。

2．项目立项、资金申报的依据:安全监管是党领导群众的基本方略，安全监管是依法治国的基层具体实践。提高群众安全意识，时刻保护自己的人身财产安全，确保辖区的安全稳定和谐。

3．资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：该项目全年预算数2.5万元.

4．资金分配的原则及考虑因素:主要用于安全宣传标示标牌的制作和安装，以及安全检查。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。检查全乡的安全生产，宣传安全防范意思，增强群众安全意识。

2．项目目标完成情况：提高群众安全意识，时刻保护自己的人身财产安全，确保辖区的安全稳定和谐。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标可行高。

**（三）项目自评步骤及方法。**

支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，安全相关工作的控制率。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报由年初预算统一向区财政申报，由区政府统一上报区人代会进行批复。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目由区财政统一年初预算3万元。

2．资金到位情况：该项目财政预算3万元全部到位。

3．资金使用：执行数为3万元，完成预算的100%。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目实施较好，全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。

**（二）项目效益情况。**

经济效益：提高群众安全意识，时刻保护自己的人身财产安全，确保辖区的安全稳定和谐，确保群众满意度100%。

四、存在主要问题：群众对安全意识依然不足。。

五、相关措施建议：加强安全宣传，提高群众安全意识。

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