2020年度

广元市利州区白朝乡部门决算

目 录

第一部分 部门概况………………………………………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………………………7

第二部分 2020年度部门决算情况说明…………………………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………16

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………16

十一、项目绩效目标完成情况………………………………………………………17

第三部分 名词解释………………………………………………………………………25

第四部分 附件……………………………………………………………………………- 29 -9

附件1…………………………………………………………………………………- 29 -9

附件2…………………………………………………………………………………- 33 -3

附件3…………………………………………………………………………………- 35 -5

附件4…………………………………………………………………………………- 37 -7

附件5…………………………………………………………………………………- 39 -9

附件6…………………………………………………………………………………41

第五部分 附表……………………………………………………………………………- 43 -3

一、收入支出决算总表………………………………………………………………43

二、收入决算表………………………………………………………………………43三、支出决算表………………………………………………………………………43

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………43

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………43

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设。

3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.克服经济下行压力，实现经济社会持续健康发展

2020年，白朝乡面对经济下行压力和疫情影响，积极申报全国农业产业强镇建设项目，超额争取中央财政资金近1000万元，全年固定资产投资预计完成2.92亿元，农民人均可支配收入增速9.7%，地区生产总值增速3.8%，经济社会秩序有序恢复。

2.疫情防控措施有力，筑牢人民群众生命健康防线

按照“外防输入、内防反弹”总体防控策略，分类执行申报登记、居家观察、核酸检测等健康管理措施，构建乡村组三级“联防联控、群防群治”组织体系，坚决阻断疫情输入扩散渠道。一是全覆盖宣传。张贴防疫公告615份，张贴宣传横幅130余条，发放宣传资料8000余份，充分运用村村通喇叭，移动小喇叭做政策宣传，派出疫情防控宣传车3辆，成立13支宣传队伍，进村入户宣传卫生防护知识，防止谣言传播，第一时间公布高中风险地区，提升公众自我保护的意识。二是全方位排查。综合运用交通设卡、入户走访、大数据排查等措施，对重点地区来（返）乡人员、确诊疑似病例密切接触者进行全覆盖、滚动式排查，排查外市返乡1668人，其中居家隔离180余人，集中隔离7人。三是全时段管控。落实“两书一卡一公告”，创新实施“五对一”管控法，按联系村、属地原则落实村、乡两级对辖区重点疫区返乡人员及密切接触人员等居家观察人员实行实时监测和“五对一”管控。全年排查高风险地区返乡人员81名，为34人进行核酸检测，未出现新冠肺炎确诊病例。

3.巩固脱贫攻坚成果，顺利通过脱贫攻坚成效考核

聚焦“两不愁四保障”，做实“绣花”功夫，全力以赴做好脱贫攻坚普查准备工作，高标准接受脱贫普查、高水平通过年度成效考核。一是扎实开展三轮大排查工作。乡机关干部、驻村工作队和村组干部联动排查，共排查问题79个，摸排出二级风险户6个村11户43人，其中边缘户4户14人，脱贫监测户7户29人，全面对标对表进行整改，现已全部整改消号。二是深入实施阻击返贫预警监测。开展相对贫困返贫阻击试点工作，摸排出二级风险户11户43人，其中边缘户4户14人，脱贫监测户7户29人，对纳入监测的人员，落实“驻村工作队+联系村干部+村组干部”三支力量，强化帮扶措施，提升帮扶质效，采取“低保兜底5户、公益性岗位安置4户、发展产业2户”，确保二级风险户稳定脱贫不掉队。三是持续推进脱贫成效巩固提升。用好534.48万元财政专项扶贫资金，完成项目67个，进一步提升贫困村基础设施，开展技能培训3批次227人，输出贫困劳动力779人外出务工就业，利用项目基础建设，解决不能外出务工在实施项目务工245人，通过园区生产解决园区务工368人。

4.实施乡村振兴战略，扎实推进乡村产业全面发展

围绕白朝村创建全市实施乡村振兴战略示范村目标任务，大力实施乡村振兴战略，成功申报全国农业产业强镇项目，徐家村成功创建全国一村一品示范村。一是做强核心产业。扩建食用菌基地200亩，食用菌存量突破1400万段（袋），年产值1.5亿元，完善基础设施建设，完成5.5万㎡大棚建设，用于种植羊肚菌，在观音村建成冻库、烘干房，在月坝村、徐家村建成香菇加工生产线。二是夯实特色种养业。全乡种植蔬菜3000余亩，水果1500余亩，核桃20000余亩，生猪出栏5200头，肉羊出栏5000只，肉牛出栏750头，肉鸡出栏30万只，整合农业综合开发项目、省级现代农业园区项目等新打造高标准农田200亩。三是壮大集体经济。盘活产业资源，壮大集体经济发展，入股家庭农场、合作社，积极探索新型产业发展，村村有主导产业，5个贫困村集体经济实现正增长。

5.协调推进社会事业，民生保障政策得到有效落实

完善基础设施，加强社会事业，民生保障得到落实，群众满意度、幸福感显著提升。一是夯实道路建设。7.3公里“双白路”完成通车，打通白朝旅游环线关键一环，方便观音村、魏子村群众出行，深入开展1km的危崖整治解决宝七路道路安全问题，修复水毁村道8km，新硬化村组道路2.5km，开展村道养护53.5km，交通网络进一步完善。二是加强民生保障。全面落实义务教育阶段学生“两免一补”政策和“四改一加强”工作，“两基”得到巩固和发展，全乡适龄儿童入学率100%，医疗救助水平不断提高，农村医疗救助开展“一站式”服务比例达到了100%，落实低保线和扶贫线“两线合一”，农村低保标准提高到最高每人每月390元，民政慰问9人次。开展城乡低保调标和低保对象排查清理工作，特困26人，低保兜底99户317人，实现了应保尽保。三是加强精神文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，开展文明创建工作，新建文化小戏台3个，新建文化广场1个，更换8个村51个广播实现区乡村三级同步，以“牛灯彩莲船”、山歌、唢呐等传统文化形式开展“我们的节日”主题活动13次，评选“两扶一树”带头人63名。四是完成村建制调整改革工作。全乡13个村（社区），59个村民小组缩减为9个村（社区），31个村民小组。五是推进人居环境整治。开展乡级巡河120余次，深入清理河道2次。依托土地增减挂钩项目，拆除老旧房屋274间，复垦耕地165亩。配齐65名保洁员和保洁设备，实施垃圾分类试点工作，持续巩固全国卫生乡镇创建成果。

6.扎实开展保障工作，全乡社会环境安全稳定

健全乡村治理体系，建设平安乡村，认真开展安全生产、防邪、禁毒、社会稳定、治安乱点整治等工作。一是落实安全生产主体责任。加强矿山、交通、食品等重点行业领域安全生产监管，开展安全检查32次，坚决遏制重特大安全事故。开展应急、防汛等抢险救灾演练4次，完成荞鱼村河道清淤、白朝村河堤堡坎修建，确保安全度汛。二是加强平安建设。继续深入落实“雪亮工程”，安装摄像头50余处，在乡政府和月坝村建立工作站，全面加强治安防控体系建设。三是深入开展法治政府建设。完成4个非贫困村法律顾问续聘。完善法律顾问参与重大行政决策，全年法律顾问提供法律意见15条。四是深入开展“法律七进”。新建白朝村徐家村产业园、月坝村农夫集市、近月湖等法治文化阵地，扎实开展法律进景区进园区进集市。全年累计开展法治宣讲活动27场，成功举办全省司法所服务乡村振兴现场会，白朝司法所被四川省司法厅表彰为服务乡村振兴示范所。

7.树牢主体责任意识，全力以赴抓好基层党的建设

全面提高基层党建水平，扎实做好基层党建，开展村建制调整改革，全面优化班子结构，实现书记主任一肩挑，扎实提升党员干部队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。成立防疫、防汛、脱贫攻坚、驻村帮扶党员突击队伍14支。全方位开展村社区两委换届准备工作，对照舆情、风险点、突发事件制定应急预案，制定换届方案，深入摸排换届人选。开展致富带头人培养，其中王钦荣获全国劳模，杨帆荣获四川最美退役军人，基层组织凝聚力、战斗力进一步加强。从严履行党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设“一岗双责”纳入班子成员、中层干部、村（社区）年度目标责任，签订廉政承诺21份，严格落实三张清单主体责任，深入开展“反腐倡廉”警示教育4次。贯彻落实意识形态工作责任制，开展理论学习中心组集中学习讨论10次，党委专题研究意识形态工作4次，开展“以案促改”警示教育4次，常态化学习“学习强国”活跃度位居全区前列，开展“十治”行动，建立完善提示预警机制。持续开展扫黑除恶专项斗争，开展扫黑除恶政策宣讲会20余次，收缴土火药枪2支。成功举办秦巴山区贫困村第一书记示范培训班。

## 二、机构设置

白朝乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。白朝乡编制46名，其中核定行政编制21名，机关工勤事业编制3名，事业人员编制22名；白朝乡实有在职职工42人，其中公务员17人，事业人员23人，行政工人2人，退休人员12人。白朝乡机关内设7个机构（党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所）。

# 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年度收入总计949.29万元。与2019年收入2944.12万元相比减少1994.83万元，减少68%；2020年度支出总计855.86万元，与2019年支出2944.12万元相比减少2088.26万元，减少71%。主要变动原因是基础设施项目建设减少。



二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计949.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.29万元，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%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计855.86万元，其中：基本支出706.22万元，占82.52%；项目支出149.64万元，占17.48%；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年财政拨款收入总计949.29万元。与2019年，财政拨款收入2944.12万元相比减少1994.83万元，减少67.76%；2020年财政拨款支出总计855.86万元。与2019年财政拨款支出总计2944.12万元相比减少2088.26万元，减少70.92%。主要变动原因是基础设施项目建设减少。



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855.86万元，占本年支出合计的90.16%。与2019年支出2944.12万元相比，一般公共预算财政拨款减少2088.26万元，减少70.92%。主要变动原因是基础设施项目建设减少。

（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855.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出452.05万元，占52.75%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.88万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出49.16万元，占5.74%；卫生健康支出39.94万元，占4.67%；城乡社区支出（类）支出28.5万元，占3.33%；农林水（类）支出249.59万元，占29.23%；住房保障支出22.74万元，占2.66%。

（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855.86万元，完成预算90.16%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为452.05万元，完成预算84.40%；决算数小预算数的主要原因是2020年7-12月办公费等未支付。2010108代表工作1.88万元，2010301行政运行353.84万元，2010302一般行政管理事务39.14万元。2010601行政运行23.94万元，2013101行政运行31.52万元，2013105专项业务1.73万元。决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒：支出决算为13.88万元，完成预算100%；2070101行政运行8.88万元，2079999其他文化体育与传媒支出5万元，

3.社会保障和就业： 支出决算为49.16万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元，2080805义务兵优待16.27万元，2089901其他社会保障和就业支出1.67万元。

4.医疗卫生与计划生育：支出决算为39.94万元，完成预算100%；2100716计划生育机构22.65万元，2100717计划生育服务1.84万元，2101101行政单位医疗15.46万元。

5.城乡社区支出：支出决算为28.5万元，完成预算100%；2120102一般行政管理事务28.5万元。

6.农林水支出：支出决算为249.59万元，完成预算96.14%；2130199其他农业支出30万元，2130234林业防灾减灾2万元，2130314防汛5万元，2130599其他扶贫支出18.29万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助194.3万元。

7.住房保障支出：支出决算为22.74万元，完成预算100%；2210201住房公积金22.74万元。

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706.22万元，其中：

人员经费598.09万元，主要包括：基本工资171.16万元、津贴补贴65.89万元、奖金5.63万元、绩效工资27.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.22万元、职工基本医疗保险缴15.46万元，住房公积金缴费22.74万元。其他社会保障缴费1.67万元、其他工资福利支出97.35万元。对个人和家庭的补助159.13万元。
　　日常公用经费108.13万元，主要包括：办公费60.43万元、印刷费0.79万元、手续费0.01万元、水费0.85万元、电费5.5万元、邮电费0.5万元、差旅费4.83万元、会议费0.6万元、培训费0.39万元、公务接待费5.51万元、工会经费1.9万元、福利费7.36万元、公务用车运行维护费4.97万元、其他交通费14.49万元。

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10.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（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4.97万元，占47.42%；公务接待费支出决算5.51万元，占52.57%。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0万元，增长0%。主要原因是厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平万元。主要原因是厉行节约。

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，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。主要用于干部公务用车。

公务用车运行维护费支出4.97万元。主要用于日常工作及专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年5.51万元持平。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152批次，1064人，共计支出5.51万元，具体内容包括：扶贫攻坚39批次，263人；乡村振兴85批次，655人；其他日常共检查24批次，146人。

国内公务接待支出0万元，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

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。

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年白朝乡机关运行经费支出108.13万元，比2019年146.83万元减少38.7万元，下降26.36%。主要原因是2020年7-12月村社区办公费及运行服务费未支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，白朝乡政府采购支出总额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元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，白朝乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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）。

（四）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。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行情况良好，均已到达预计目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看执行情况良好，达到了预期的社会效益和经济效益。

十一、项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“代表工作”“森林防火”“义务兵优待金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（一）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1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。通过保障人大代表业务开支，确保了人大代表工作有效开展，为我乡的管理和建设提供强有力的监督，促进白朝各方面不断得到有利发展。

（二）森林防火项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本保障了辖区森林防火公务开支，提升我乡生态环境。

（三）义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数16.27万元，执行数为16.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务兵家庭享受国家惠民政策，促进社会形成了拥军优属的良好风气，激励了军人及家属的爱国热情。

（四）场镇基础设施及路灯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，改善了城镇基础设施条件，及时修复场镇毁损恢复，保证城镇照明需求，为全乡发展提供更好的基础。

（五）依法治理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，加强了依法治理建设，提高了全民法治意识，增强了法制观念，从而为维护稳定。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人大代表工作 |
| 预算单位 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 1.88万元 | 执行数： | 1.88万元 |
| 其中－财政拨款： | 1.88万元 | 其中－财政拨款： | 1.88万元 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、保障人大宣传工作开支，2、保障人大调研公业务开支；3、保障人大代表专题会议开支。 | 1、保障了人大宣传工作开支，2、保障了人大调研业务开支；3、保障了人大代表专题会议开支。 |
| 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） |
| 保障人大代表工作宣传及公业务开支 | 1、保障人大宣传工作开支，2、保障人大调研公业务开支；3、保障人大代表专题会议开支。 | 提升人大代表对政府工作的监督 | 保障人大代表工作宣传及公业务开支 | 1、保障了人大宣传工作开支，2、保障了人大调研公业务开支；3、保障了人大代表专题会议开支。 |
| 效益指标 | 通过宣传提升社会监督意识 |  |  | 提升人大代表对政府工作的监督 |
| 满意度指标 | 群众满意度94％ |  |  | 群众满意度98％ |

项目支出绩效目标完成情况表（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 森林防火 |
| 预算单位 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 2万元 | 执行数： | 2万元 |
| 其中－财政拨款： | 2万元 | 其中－财政拨款： | 2万元 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 保障辖区防火宣传开支，
2. 保障辖区防火巡逻队员补助，
3. 保障辖区村社区防火经费。
 | 1、保障了辖区防火宣传开支，2、保障了辖区防火巡逻队员补助，3、保障了辖区村社区防火经费。 |
| 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） |
| 保障防火宣传及公业务开支 | 1、保障辖区防火宣传开支，2、保障辖区防火巡逻队员补助；3、保障辖区村社区防火经费。 | 提升辖区森林防火意识 | 保障防火宣传及公业务开支 | 1、保障了辖区防火宣传开支，2、保障了辖区防火巡逻队员补助；3、保障了辖区村社区防火经费。 |
| 效益指标 | 确保辖区森林安全，提高生态环境质量 |  | 提升辖区森林防火意识 | 辖区无火灾，生态环境质量进一步提高，促进了我镇可持续发展。 |
| 满意度指标 | 群众满意度95％ |  |  | 群众满意度97％ |

项目支出绩效目标完成情况表（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 义务兵优待金 |
| 预算单位 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 16.27万元 | 执行数： | 16.27万元 |
| 其中－财政拨款： | 16.27万元 | 其中－财政拨款： | 16.27万元 |
| 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 |
| 1、保障按时足额发放优待金，2、激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献，3、提升社会拥军优属风气。 | 1、按时足额发放优待金16.27万元，2、激发了军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献，3、提升了社会拥军优属风气。 |
| 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） |
| 保障人义务兵优待金按时足额发放 | 1、按时足额发放优待金16.27万元，2、激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升社会拥军优属风气。 | 1、按时足额发放优待金16.27万元，2、激发了军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升了社会拥军优属风气。 |
| 效益指标 | 激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升社会拥军优属风气。 | 激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升社会拥军优属风气。 |
| 满意度指标 | 群众满意度100％ |  |  | 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 | 场镇基础设施及路灯 |
| 预算单位 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 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： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。 | 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。 |
| 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） |
| 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇正常街道照。 | 改善城镇基础设施条件 | 促进项目村可持续发展 | 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。 | 促进了项目村可持续发展 |
| 效益指标 | 改善3个村基础设施条件 | 促进项目村可持续发展 | 改善了3个村基础设施条件 | 促进了项目村可持续发展 |
| 满意度指标 | 群众满意度94％ |  |  | 群众满意度96％ |

项目支出绩效目标完成情况表
（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 依法治理经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 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 |
|  加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇  | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇  |
| 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 | 依法治理宣传标语 | 12副，不少于12次 | 12副，不少于12次 |
| 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% |

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，《白朝乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大代表工作项目、森林防火项目、义务兵优待金等项目开展了绩效评价，《白朝乡项目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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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代表工作，反映人大代表开展各类视察等方面的支出。2010301行政运行，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。2010302一般行政管理实务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2010601财政事务行政运行，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2013101行政运行，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。2013105专项业务，反映党委办公厅（委）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出：2070101行政运行，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。

2070199其他文化和旅游支出，反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080805义务兵优待，反映用于义务兵优待方面的支出。2089999其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出：2100716计划生育机构，反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。2100717计划生育服务，反映计划生育服务支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.城乡社区支出:2120102一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.农林水支出：2130199其他农业农村支出，反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。2130234林业草原防灾减灾，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。2130314防汛，反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水清报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演戏、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。2130599其他扶贫支出，反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.住房保障支出：2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。）**

1. 附件

##

## 附件1

白朝乡部门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

白朝乡人民政府隶属利州区人民政府，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，白朝乡机关内设7个机构（党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理工作办公室、财政所）。设立司法所、派出所、2个区级部门延伸机构。白朝乡辖8个行政村，29个村民小组，1个社区居委会，2个居民小组，幅员面积146.25平方公里，辖区内建有1个现代农业园区。

（二）机构职能

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，推进工业化和城镇化发展；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

白朝乡编制46名，其中核定行政编制21名，机关工勤事业编制3名，事业人员编制22名；白朝乡实有在职职工42人，其中公务员17人，事业人员23人，行政工人2人，退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我乡本年收入合计949.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入949.29万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我乡本年支出合计855.86万元，其中：基本支出706.22万元，占74.39%；项目支出149.64万元，占15.76%。

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

在编制预算时，我们认真制定部门绩效目标、设计目标完成办法、预算编制准确、支出控制严格、按计划执行进度、预算完成情况良好，无违规现象。

（二）专项预算管理

在编制专项预算时，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、实施绩效良好、无违规现象。

（三）结果应用情况

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，社会满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算编制严谨、执行到位、效益良好。

（二）存在问题。个别项目编制有待进一步细化

（三）改进建议。加强项目精细化管理，向管理要质量、要效益，进一步提升财政资金的使用效益。附件2

2020年白朝乡人大代表项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：对辖区的代表工作预算1.88万元工作经费，用于宣传公业务开支、会议等开支，保障我乡人大代表工作有效开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.通过宣传教育，提升了群众的监督政府工作意识；

2.通过保障公业务开支；保障人大代表工作正常运转；

3.提升了人大对政府工作的监督，营造良好的政治生态环境。

（二）绩效分析

1.项目决策

白朝乡这些年建设任务重，为了更好地促进政府各项工作有利开展，结合财政局专项经费保障预算，我们设置了人大代表工作专项经费预算，通过经费保障，提升社会对政府工作的监督力度。

2.项目管理

通过保障宣传、公业务开支等，保障我乡人大代表工作有效开展。

3.项目绩效

通过宣传教育，提升了群众的监督政府工作意识；通过保障公业务开支；保障人大代表工作正常运转；提升了人大对政府工作的监督，营造良好的政治生态环境。

三、存在主要问题

资金分配有待进一步优化。

四、相关措施建议

（一）进一步探索人大代表监督工作，不断学习创新，符合社会不断发展的需求；

（二）进一步优化资金分配，确保宣传工作和保障工作都得到保障。附件3

2020年白朝乡森林防火项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：对辖区的防火工作预算2万元工作经费，用于森林防火宣传、巡逻员补助、公业务开支等，确保辖区无森林火灾。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.保障了辖区防火宣传开支，提升了群众的防火意识；

2.保障了辖区防火巡逻队员补助；确保防火工作正常运转；

3.提升了辖区生态环境质量，为地方可持续发展提供有利条件。

（二）绩效分析

1.项目决策

我乡辖区森林面积大，防火压力大，为了更好的保护生态环境，结合财政局专项经费保障预算，我们设置了森林防火专项经费预算，通过经费保障，确保辖区无森林火灾。

2.项目管理

通过保障防火宣传、巡逻队员补助、村社区防火公业务开支，乡主要领导巡视、包片领导及包村干部监督检查，确保无森林火灾发生。

3.项目绩效

保障了辖区防火宣传开支，提升了群众的防火意识；保障了辖区防火巡逻队员补助；确保防火工作正常运转；提升了辖区生态环境质量，为地方可持续发展提供有利条件，社会满意度高。

三、存在主要问题

森林防火工作管理制度有待进一步细化；

四、相关措施建议

（一）进一步细化森林防火工作管理制度，并抓好落实和监督工作；

（二）进一步优化资金分配，确保宣传工作和保障工作都得到保障。附件4

2020年白朝乡义务兵优待金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：对辖区的义务兵优待金预算16.27万元，保障我乡义务兵应享受的福利。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.按时足额发放优待金16.27万元，确保义务兵应享受的福利。

2.激发了军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献，

3.提升了社会拥军优属风气。

（二）绩效分析

1.项目决策

白朝乡响应国家号召，每年都有很多青年才俊踊跃参军，为了让义务兵享受国家福利，结合财政局专项经费保障预算，我们设置了义务兵优待金专项经费预算，通过经费保障，激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献。

2.项目管理

通过按时足额发放义务兵优待金，保障我乡义务兵享受国家规定的福利待遇。

3.项目绩效

通过宣传教育，提升了社会拥军优属意识；激发了军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

根据社会的发展应逐年提高。附件5

2020年白朝乡场镇基础设施及路灯项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行

2.保证城镇及个别村正常街道照。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行

2.保证城镇保环境卫生。

（二）绩效分析

1.项目决策

为了城镇照明需求、城镇环境一干二净及基础设施完好，及时对街道毁损街道恢复，完善街道管网。

2.项目管理

通过及时对街道毁损街道恢复，完善街道管网，加强对项目的监督管理，确保项目按时竣工并投入使用，到达预期目标。

3.项目绩效

改善城镇基础设施条件，方便群众生活；促进项目村可持续发展。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

# 附件6

2020年白朝乡依法治理工作经费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：依法治理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。

评价指标：全年法律宣传费用支付情况，法律宣传活动开展次数。

评价方式：资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实施较好，开展法律进学校、进乡村、进企业。

1.项目决策

依法治国是党领导群众的基本方略，依法治理是依法治国的基层具体实践。提高群众法律意识，使群众遇事懂法，关键时刻用法律武器保护自己。确保辖区的安定和谐。

2.项目管理

资金1万元全部资金主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

3.项目绩效

项目目标完成情况宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业制作宣传标语。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。

三、存在主要问题

法律宣传措施和方式单一。

四、相关措施建议

创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

1. 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