通江县壁州街道办事处

2020年度部门决算编制说明

公开时间：2021年 10月15日

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

（一）主要职能。 3

（二）2020年重点工作完成情况。 4

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）国有资产占有使用情况 14

（三）预算绩效管理情况 14

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 31

附件1 31

附件2 38

第五部分 附表 54

一、收入支出决算总表 54

二、收入决算表 54

三、支出决算表 54

四、财政拨款收入支出决算总表 54

五、财政拨款支出决算明细表 54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 54

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内（村）居委会的工作，支持、帮助（村）居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好（村）社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区、文明院户建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全面完成村（社区）换届选举。推动辖区15个村（社区）“两委”班子换届选举（西城社区已完成换届选举试点工作）。

2.全力推进基层治理工作。全面加强党的建设，深入开展党风廉政建设和反腐败工作；持续推进谢家河坝基层治理示范社区及宏霞国际小区和江山壹品小区基层治理示范小区建设，启动城郊社区基层治理示范社区创建。

3.持续推进城市管理。一是持续巩固提升创文、创卫整治成果，加强与部门联动，营造“宜居、宜业、宜商”的优美环境氛围；二是继续加大老旧小区基础设施、服务设施和环境建设力度，规划建设社区休闲广场、街头绿地等市民休闲区；三是完善社区文体、消防、停车等公益性设施建设，逐步配套无障碍设施；四是做好辖区绿化、美化、亮化、净化提升；五是做好大气污染防治工作，抓好垃圾及秸秆禁烧治理，强化源头控制、过程监管，形成长效；六是认真落实“12345”市民服务热线工作，积极为群众解决问题，营造良好的营商环境。

4.深入推动社会管理。一是深化扫黑除恶专项斗争，加大宣传力度，畅通线索渠道，严格履行综合治理第一责任，突出抓好源头预防，深入开展矛盾纠纷排查调处，及时化解不稳定因素；二是强化安全生产责任意识，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，加强重点领域、重点行业、重点部位的安全检查，并坚持常抓不懈；三是加大公共安全监管力度，定期进行公共安全隐患排查，加强重点部位的治理工作。切实守好辖区经济社会发展底线，维护好辖区安全稳定和谐的发展环境。

## 二、机构设置

通江县壁州街道办事处拥有下属二级单位1个，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

# 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1684.80万元，支出总计1681.55万元。与2019年相比，收入总计增加1684.80万元，支出总计增加1681.55万元。主要变动原因是我单位为行政区划改革新设立机构，2020年新增加工作人员64人，增加行政村4个，增加城市社区12个，增加二级单位1个。

（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1684.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1413.73万元，占83.91%，事业收入271.08万元，占16.09%；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%；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1681.55万元，其中：基本支出746.17万元，占44%；项目支出935.38万元，占56%；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年财政拨款收、支总计1413.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1413.73万元。主要变动原因是我单位为行政区划改革新设立机构，2020年新增加工作人员64人，增加行政村4个，增加城市社区12个，增加二级单位1个。

（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年一般公共预算财政拨款支出1413.73万元，占本年支出合计的84.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1413.73万元。主要变动原因是我单位为行政区划改革新设立机构，2020年新增加工作人员64人，增加行政村4个，增加城市社区12个，增加二级单位1个。

（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1413.73万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出231.11万元，占16.35%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出15万元，占1.06%；**社会保障和就业（类）**支出71.77万元，占5.08%；**卫生健康（类）**支出329.23万元，占23.29%；**住房保障（类）**支出28.13万元，占1.99%；**农林水（类）**支出738.42万元，占53.23%；**节能环保（类）**支出0.09万元，占0.01%。

（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年一般公共预算支出决算数为1413.73万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **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159.47万元，完成预算100%；一般公共服务**（类）财政事务（款）行政运行（项）**:支出决算为35.01万元，完成预算100%；一般公共服务**（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**:支出决算为31.63万元，完成预算100%；一般公共服务**（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**:支出决算为5万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业**（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**: 支出决算为21.53万元，完成预算100%；社会保障和就业**（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37.82万元，完成预算100%；社会保障和就业**（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**: 支出决算为12.42万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构**（款）城市社区卫生机构（项）**:支出决算为94.44万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构**（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**:支出决算为28.57万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为169.35万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗**（款）行政单位医疗（项）**:支出决算为23.97万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗**（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为6.7万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗**（款）公务员医疗补助（项）**:支出决算为3.38万元，完成预算100%。**

****5**.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。**

**6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为36.28万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为462.05万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为135万元，完成预算100%；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105.09万元，完成预算100%。**

**7.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28.13万元，完成预算100%。**

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478.34万元，其中：

人员经费427.75万元，主要包括：基本工资165.26万元、津贴补贴86.13万元、奖金7.67万元、绩效工资42.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.18万元、职工基本医疗保险缴费37.72万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金34.63万元。

日常公用经费50.6万元，主要包括：办公费4.94万元、水费1.1万元、电费2.1万元、邮电费2.2万元、差旅费17.76万元、会议费1.01万元、培训费1.72万元、公务接待费0.80万元、工会经费0.39万元、福利费0.48万元、其他交通费18.11万元等。

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0.8万元，完成预算100%。

**（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0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务接待费支出**0.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.8万元。主要原因是我单位为行政区划改革新设立机构。

**国内公务接待支出**0.8万元，主要用于国内公务接待。国内公务接待38批次，307人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：接待省、市、县级各部门检查、审计、指导工作。其中：外事接待0批次，0人，共计支出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，通江县壁州街道办事处支出机关运行经费1120.36万元，比2019年增加1120.36万元。主要原因是我单位为行政区划改革新设立机构。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，壁州街道办事处无公务车辆。

**（三）预算绩效管理情况。**

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2020年政府整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，2020年政府整体财政支出严格按财政预算执行，管好用好资金，资金效益最大化，严格审批程序，会计核算规范，真实准确反映资金的使用情况，质量的完成情况，及时足额兑现工资福利支出，严格控制“三公经费”，压缩公业务经费；宣传落实好惠民政策，严格“一卡通”管理制度，涉农惠民资金兑现率100%；搞好脱贫攻坚工作，脱贫攻坚项目资金按项目进度划拨率100%；积极推动城市经济建设发展，提高城市文化生活水平，按质按量完成好政府各项工作任务。政府整体财政支出绩效目标考核目标质量指标完成较好。2020年政府整体财政支出始终是按年初有预算，年终有决算，按年初预算逐步推进实施，各项工作都有序高效完成，2020年政府各项财政工作都得到了各级部门的高度认可，财政支出都按年初计划圆满完成。

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了“2020年新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金”及“中央财政林业草原生态保护恢复专项资金”“脱贫攻坚安全饮水补助资金（西郊村）”“壁州街道西郊村道路建设补助资金”“人居环境综合整治补助资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年，新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，全力支持做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，发现的主要问题：街道办涉及面宽、量大、任务重，资金少，工作难度大。下一步改进措施：加大资金管理，加大资金拨付，加大宣传力度，避免疾病传播和环境污染，保障人民群众生命安全。

（2）中央财政林业草原生态保护恢复专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，对天保工程实施单位和人员社会保险给予补助，确保森林资源持续稳定增长，真正做到“绿水青山就是金山银山”。补助兑现率100%，发现的主要问题：一些不法商人盗伐林木情况时有发生，加强生态环境保护意识，强化生态公益林管护意识。下一步改进措施：加大宣传力度，强化生态林管护意识，加强环保意识，加强资金监管，确保资金使用效率。

（3）脱贫攻坚安全饮水补助资金（西郊村）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据县级有关文件规定，下达街道办西郊村脱贫攻坚安全饮水资金，改善群众生产生活环境，为群众办实事办好事，民生工程，工程完工验收合格后全额拨款，完成预期目标任务，发现的主要问题：补助资金少，往往实施的项目是应急的、临时的、实用的，对于美观、牢固、耐久等方面有所欠缺，有时会出现方案不合理的现象，工程实施时常出现进度滞后的现象。下一步改进措施：增加对水利资金的预算安排投入，加大对水利资金的分配力度，制定有利于推进水利建设项目的财政政策方案，吸引更多的资金参与水利事业的发展。

（4）壁州街道西郊村道路建设补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据县级有关文件规定，下达西郊村农村道路建设资金120万元，改善群众生产生活环境，为群众办实事办好事，民生工程，工程完工验收合格后全额拨款，完成预期目标任务，发现的主要问题：近年来，随着劳动力、建材成本的上升，修建农村公路的成本不断增加，但财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低。下一步改进措施：增加农村公路专项资金预算，提高农村公路修建和养护的补助标准。

（5）人居环境综合整治补助资金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，全面推进农村垃圾治理、污水处理、农业环境污染等重点工作，提升村容村貌，打造美丽乡村，实现了预定目标任务，发现的主要问题：农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，群众对城乡环卫一体化工作满意度明显提升，但也发现个别村庄、社区垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。下一步改进措施：加大农村人居环境整治专项资金投入力度，进一步加快推进办事处农村人居环境整治，助推乡村振兴。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 2020年新冠肺炎疫情防控中央补助资金 |
| 预算单位 | 壁州街道办事处 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 2.81万元 | 执行数： | 2.81万元 |
| 其中-财政拨款： | 2.81万元 | 其中-财政拨款： | 2.81万元 |
| 其它资金： |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加大工作力度，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，全力支持做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。 | 加强对资金使用的事前、事中和事后全流程监管，规范资金审批程序，确保资金专款专用，任何地方不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途，完成了预期目标任务。 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村、社区涉及人口 | 15个（11个社区4个村），≥20万人 | 15个（11个社区4个村），≥20万人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 2020年度完成 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 产出指标 | 成本指标 | 2020年新冠肺炎疫情防控资金 | 2.81万 | 2.81万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制疫情带来的经济发展 | 持续增长 | 持续增长 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制疫情保障人民群众生命安全 | 永久收益 | 永久收益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 避免疾病传染和环境污染 | 永久收益 | 永久收益 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益服务对象满意度社会满意度 | 90%，90% | 90%，90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 中央财政林业草原生态保护恢复专项资金 |
| 预算单位 | 壁州街道办事处 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.09万元 | 执行数： | 0.09万元 |
| 其中-财政拨款： | 0.09万元 | 其中-财政拨款： | 0.09万元 |
| 其它资金： |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对天保工程实施单位和人员社会保险给予补助，确保森林资源持续稳定增长，真正做到“绿水青山就是金山银山”。 | 对天保工程实施单位和人员社会保险给予补助，确保森林资源持续稳定增长，真正做到“绿水青山就是金山银山”。补助兑现率100%。 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年森林生态面积生态林覆盖村社 | 2805.9亩，15个村社 | 2805.9亩，15个村社 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 中央财政林业草原生态保护恢复专项资金 | 2020年12月 | 2020年12月 |
| 产出指标 | 成本指标 | 中央财政林业草原生态保护恢复专项资金 | 0.09万元 | 0.09万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 持续增长 | 持续增长 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林资源，促进社会和谐发展 | 长期 | 长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 森林火灾受害率 | ≦1‰ | ≦1‰ |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态发展及扶持 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益服务对象满意度社会满意度 | 90%，92% | 90%，92% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 脱贫攻坚安全饮水补助资金（西郊村） |
| 预算单位 | 壁州街道办事处 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 56万元 | 执行数： | 56万元 |
| 其中-财政拨款： | 56万元 | 其中-财政拨款： | 56万元 |
| 其它资金： |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据县级有关文件规定，下达街道办西郊村脱贫攻坚安全饮水资金，改善群众生产生活环境，为群众办实事办好事，民生工程。 | 根据县级有关文件规定，下达街道办西郊村脱贫攻坚安全饮水资金，改善群众生产生活环境，为群众办实事办好事，民生工程，工程完工验收合格后全额拨款，完成预期目标任务。 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村、社区实现受益人口 | 15万人，≥3万人 | 15万人，≥3万人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率水质净化：达到饮用标准 | 100%，合格 | 100%，合格 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2020年12月底完成当年投资完成率 | 2020年12月，100% | 2020年12月，100% |
| 产出指标 | 成本指标 | 脱贫攻坚安全饮水补助资金 | 56万元 | 56万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决建卡贫困人口饮水问题，受益人口增加；提高群众生产生活水平 | 增加，逐步提升 | 增加，逐步提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众饮水水质质量，逐步提高水质合格率 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益率 | 提升 | 提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 饮水安全项目建设使用年限 | 长期受益 | 长期受益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升饮水安全中受益农户的满意度及社会满意度 | 90%，90% | 90%，90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 壁州街道西郊村道路建设补助资金 |
| 预算单位 | 壁州街道办事处 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 120万元 | 执行数： | 120万元 |
| 其中-财政拨款： | 120万元  | 其中-财政拨款： | 120万元 |
| 其它资金： |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据县级有关文件规定，下达西郊村农村道路建设资金120万元，改善群众生产生活环境，为群众办实事办好事，民生工程，工程验收后按工程进度拨款。 | 根据县级有关文件规定，下达西郊村农村道路建设资金120万元，改善群众生产生活环境，为群众办实事办好事，民生工程，工程完工验收合格后全额拨款，完成预期目标任务。 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村；新增水泥混凝土路面硬化公路里程 | 1个村；4公里 | 1个村；4公里 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率；道路设计、建设管理达标率；水泥混凝土路面宽度 | 100%；100%；≥3.5米 | 100%；100%；≥3.5米 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2020年12月底完成；投入使用时间 | 2020年12月；2021年11月 | 2020年12月；2021年11月 |
| 产出指标 | 成本指标 | 每公里水泥混凝土路面硬化平均成本（3.5米宽）；每公里水泥混凝土路面硬化平均成本（4.5米宽）；农村公路养护标准 | ≤55万元；≤75万元；≤35元每平方米 | ≤55万元；≤75万元；≤35元每平方米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公路投入使用后给群众带来的经济收入；公路投入使用后改变了落后的交通面貌 | 增加；长期受益 | 增加；长期受益 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村个数；受益群众户数；受益群众人数 | 1个村；≥583户；≥1291人 | 1个村；≥583户；≥1291人 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新增公路使用年限；维护农村公路使用年限 | ≥8年；≥8年 | ≥8年；≥8年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益服务对象满意度；社会满意度 | 90%；90% | 95%；97% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**（2020年度） |
| 项目名称 | 人居环境综合整治补助资金 |
| 预算单位 | 壁州街道办事处 |
| 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： |  | 其它资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 全面推进农村人居环境整治，着力推进农村垃圾治理、污水处理、农业环境污染等重点工作，提升村容村貌，打造美丽乡村。 | 全面推进农村垃圾治理、污水处理、农业环境污染等重点工作，提升村容村貌，打造美丽乡村，实现了预定目标任务。 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村；污水处理设施台数；生活垃圾池建设；人居环境整治个数 | 4个村12个社区；≥4台；≥78个；≥100个 | 4个村12个社区；≥4台；≥78个；≥100个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率达到 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 2020年12月 | 完成 | 完成 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人居环境整治资金；生活垃圾池建设；污水处理设施 | ≥10万元；≥15万元；≥5万元 | ≥10万元；≥15万元；≥5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地困难群众经济收入增加； 受益人口数 | 持续增长；≥3万人 | 持续增长；≥3万人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为当地困难群众办实事办好事完成率；改善群众生活环境 | 100%；长期 | 100%；长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 洁我家园，共创文明 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 95% |

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，《壁州街道办事处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2020年新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金项目、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金项目、壁州街道西郊村道路建设补助资金项目、脱贫攻坚安全饮水补助资金（西郊村）项目、人居环境综合整治补助资金项目开展了绩效评价，《2020年新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金项目2020年绩效评价报告》、《中央财政林业草原生态保护恢复专项资金项目2020年绩效评价报告》、《壁州街道西郊村道路建设补助资金项目2020年绩效评价报告》、《脱贫攻坚安全饮水补助资金（西郊村）项目2020年绩效评价报告》、《人居环境综合整治补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障街道办机构正常运转，用于行政运行方面的人员经费和日常运转经费支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：保障街道办财政机构正常运行，用于行政运行方面的人员经费和日常运转经费支出。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:保障街道办党委机构正常运行，用于行政运行方面的人员经费和日常运转经费支出。
2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指为完成上级安排的特定工作和任务发生的支出。
3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指街道办文化站、社区书屋免费开放补助支出。
4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指街道办社会保险机构人员经费和日常运转经费支出。
5. 社会保障和就业（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）：指街道办在职人员基本养老保险缴费支出。
6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指街道办在公益性岗位补贴的支出。
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：城市社区卫生机构（项）反映用于城市社区卫生机构方面的支出。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:其他基层医疗卫生机构支出（项）反映其他用于基层医疗卫生机构方面的支出；
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出；
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 指社区村卫生院人员及正常运行必要经费支出；
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政对基本医疗保险基金的补助支出；
12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政对基本医疗保险基金的补助支出；
13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政对基本医疗保险基金的补助支出；
14. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映财政对天然林保护工程支出；
15. 农林水支出（类）农业农村（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；
16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；
17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映用于农村扶贫开发等方面的支出；
18. 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）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出；
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 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。
21. 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。
22. 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。

第四部分 附件

附件1

壁州街道办事处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。

壁州街道办事处（本级）属一级预算单位，内设党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心等服务岗位。

1. 机构职能。

通江县壁州街道办事处是通江县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，行使县人民政府赋予的职权。基本职能如下。

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

    指导、搞好辖区内（村）居委会的工作，支持、帮助（村）居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

    抓好（村）社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区、文明院户建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

    负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

    协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

    会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

    协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

    负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

    负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

    负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

    负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

    配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

    承办县委、县政府交办的其他工作。

1. 人员概况。

壁州街道办事处下半年行政区划调整由原来的街道办划分为壁州街道办事处和街道办人民政府，街道办单位行政事业编制31人；行政编制23人，事业编制8人，单位实有人数31人，行政实有人数23人，事业实有人数8人，村社干部110人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

一年来，街道办按照县委、县政府的总体部署，紧密结合镇情实际，街道办辖区生产总值达到68.55亿元，公共财政预算收入突破1亿元，固定资产投资完成8.32亿元，城乡居民人均纯收入达到54800元和23800元，多项工作取得了突破进展，相继得到上级党委、政府的表彰，全街道办呈现出经济发展稳中向好、民生持续改善、社会安定和谐的良好局面。

1. 部门财政资金支出情况。

严格按财政预算执行，支付依据是严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，20个项目绩效目标完成情况综述。项目全年决算数为1684.80万元，完成预算的100%。2020年政府整体财政支出1681.55万元（按功能支出）；其中：一般公共服务支出231.11万元；文化体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出71.77万元；卫生健康支出597.05万元；环保节能支出0.09万元；农林水支出738.42万元，住房保障支出28.10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年度政府整体财政资金使用的预期目标及原则是：

1、坚决贯彻落实好党的各项方针政策。

2、完成全街道办财政收支目标任务，保工资、保政府运转、确保政府及村（社）各级组织的人员经费支出和日常公用支出。

3、确保涉农资金全面兑现，保全街道办重点工程和民生工程项目的实施。

4、为民服务，急群众所急，盼群众所盼，改善当地群众的生产生活条件，提高人民的生活质量水平。力争发展好地方经济，实现年度目标考核任务，完成脱贫攻坚目标任务。

本部门按照预算绩效管理要求，对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金1684.80万元，覆盖率达到100%。

2020年政府整体财政支出严格按财政预算执行，管好用好资金，资金效益最大化，严格审批程序，会计核算规范，真实准确反映资金的使用情况，质量的完成情况，及时足额兑现工资福利支出，严格控制“三公经费”，压缩业务经费；宣传落实好惠民政策，严格执行“一卡通”管理制度，涉农惠民资金兑现率100%；搞好脱贫攻坚工作，脱贫攻坚项目资金按项目进度划拨率100%；积极推动城市经济建设发展，提高城市文化生活水平，按质按量完成好政府各项工作任务。

严格按财政预算执行，支付依据是严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，2020年政府整体财政支出1681.55万元，按照年初计划和资金的拨付情况，资金到位率100%，专款专用，不存在挪用截留。

按项目预算拨款支出执行的主要内容如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **主要内容** | **金额（万元）** |
|  | **合计** |  | **1681.55** |
| 1 | 政府预算绩效管理 | 加强政府财政收支管理，保障人员经费及日常工作运转支出 | 383.90  |
| 2 | 绩效评价管理 | 下达谢家河坝社区工作经费 | 2.00  |
| 3 | 绩效评价管理 | 下达工作经费 | 3.00  |
| 4 | 免费开放资金 | 下达各社区免费开放资金如数 | 15.00  |
| 5 | 公益性岗位补助资金 | 村（社区）公益性岗位补贴 | 12.42  |
| 6 | 新冠肺炎疫情防控中央补助资金 | 下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 | 2.81  |
| 7 | 林业专项补贴资金 | 下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金 | 0.09  |
| 8 | 农村安全饮水建设资金 | 下达脱贫攻坚安全饮水建设补助资金（西郊村） | 56.00  |
| 9 | 村道路建设资金 | 下达街道办西郊村道路建设补助资金 | 120.00  |
| 10 | 绩效评价管理 | 下达革命老区转移支付资金 | 208.00  |
| 11 | 农村安全饮水建设资金 | 下达脱贫攻坚安全饮水建设补助资金（西郊村） | 78.05  |
| 12 | 环境卫生整治专项资金 | 下达农村人居环境综合整治补助资金 | 30.00  |
| 13 | 综合财力补助资金 | 下达脱贫攻坚补短板综合财力补助资金（壁州创谷扶贫电商平台建设） | 100.00  |
| 14 | 脱贫攻坚专项资金 | 下达乡镇建档立卡贫困人口公益性岗位补助资金 | 4.00  |
| 15 | 政府预算绩效管理 | 7-12月村（社区）干部补贴 | 85.59  |
| 16 | 政府预算绩效专项管理 | 7-12月村（社区）集体经济组织补贴资金 | 19.50  |
| 17 | 城市社区卫生机构 | 保障卫生人员经费及日常工作运转支出 | 362.27 |
| 18 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 卫生室补助和基本药物补助 | 28.57 |
| 19 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务资金 | 169.35 |
| 20 | 健康扶贫资金 | 驻村工作经费 | 1.00 |

（二）结果应用情况。

政府整体财政支出的绩效目标考核任务量总体完成较好。政府整体财政支出绩效目标考核目标质量指标完成较好。2020年政府整体财政支出始终是按年初有预算，年终有决算，按年初预算逐步推进实施，各项工作都有序高效完成，2020年政府各项财政工作都得到了各级部门的高度认可，财政支出都按年初计划圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

政府各级部门认真履职履责，为了完成各项工作任务，不断创新学习，加强为民服务意识，改进工作作风；全镇完成了财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程；确保了预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理；打好扶贫攻坚战，发展地方经济，搞好城市建设，争创文明城市，提高人民文化生活水平，造福一方百姓。总之2020年政府整体财政支出绩效目标考核指标不论是经济效益、社会效益、经济持续发展效益都持续稳步增长。

1. 存在问题。

政府绩效制度不完善，绩效制度缺乏强有力的保障措施，政府整体财政资金涉及面大，绩效指标考核难度大，绩效目标考核指标缺乏标准，对绩效目标考核政策学习少，认识不够深入，专业性不强，难以量化。

财政收入匮乏，职工养老保险资金有差额，政府资金压力大。脱贫攻坚任务重，办公经费不足。

项目多资金少，项目后续投入少，管理难度大，加大脱贫攻坚配套设施建设。

（三）改进建议。

政府绩效目标评价专业性强，应该有专门业务人员，上级部门应该重视此项工作，定时进行专门学习培训。

巩固了脱贫攻坚成果，改善贫困户的生产生活条件，促进了社会经济发展，让惠民政策落到了实处，建立了农户持续发展产业园，办一件实实在在的民生工程。

通江县壁州街道办事处

2021年5月30日

附件2

**壁州街道办事处2020年新冠肺炎**

**疫情防控中央补助资金绩效**

**自评报告**

**一、基本情况及机构设置**

壁州街道是通江县城所在地，是全县政治、经济、文化、交通、信息中心。幅员30平方公里，2020年6月行政区划调整后4村，12个社区居委会，总人口20万，其中：农业户数3155户，农村人口8985人。

壁州街道办事处（本级）属一级预算单位，内设党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心等服务岗位。

 壁州街道办事处下半年行政区划调整由原来的诺江镇划分为壁州街道办事处和诺江镇人民政府，街道办单位行政事业编制31人；行政编制23人，事业编制8人，单位实有人数31人，行政实有人数23人，事业实有人数8人，村社干部110人。

根据财政资金绩效评价文件要求，街道办组织了绩效自评工作小组对2020年度对财政资金项目实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**

要加强对资金使用的事前、事中和事后全流程监管，规范资金审批程序，确保资金专款专用，任何地方不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途。督促指导相关部门建立健全资金使用明细账和各项物资入库登记、领用发放及使用管理等规章制度，确保手续完备、凭证齐全。严禁使用财政补助资金超标准装修改造或购置与疫情防控工作无关的设备、器材、交通工具等。2020年街道办下达了资金2.81万元，资金截至2020年12月底已经全部支付到位，支付依据是严格按专项资金管理办法，资金严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，不存在挪用截留。

**（二）组织实施情况。**

街道办设置有新冠肺炎疫情防控领导小组，新冠肺炎疫情防控办公室，专人负责，专款专用，建立台账，加强对资金使用的事前、事中和事后全流程监管，规范资金审批程序，确保资金专款专用，任何地方不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

2020年新冠肺炎疫情防控资金2.81万元，涉及村4个，社区12个，涉及人口20万多人，2020年12月底资金已经全部兑现到位，圆满完成了预期目标任务。

**（二）目标质量完成情况。**

2020年新冠肺炎疫情防控资金工作目标任务是按质按量圆满完成。

**（三）目标进度完成情况。**

2020年新冠肺炎疫情防控资金2020年12月底已经全部兑现到位，完成了预定目标任务。

**四、项目效益情况**

按照上级主管部门要求，进一步提高政治站位，加大工作力度，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，全力支持做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

街道办涉及面较宽，体量大，任务重，资金少，工作难度大。

1. **相关建议。**

加大资金管理，加大资金拨付，加大宣传力度，避免疾病传播和环境污染，保障人民群众生命安全。

通江县壁州街道办事处

2021年5月30日

**壁州街道办事处2020年中央财政林业**

**草原生态保护恢复专项资金**

**绩效自评报告**

1. **基本情况及机构设置**

壁州街道是通江县城所在地，是全县政治、经济、文化、交通、信息中心。幅员30平方公里，2020年6月行政区划调整后4村，12个社区居委会，总人口20万，其中：农业户数3155户，农村人口8985人。

壁州街道办事处（本级）属一级预算单位，内设党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心等服务岗位。

 壁州街道办事处下半年行政区划调整由原来的诺江镇划分为壁州街道办事处和诺江镇人民政府，街道办单位行政事业编制31人；行政编制23人，事业编制8人，单位实有人数31人，行政实有人数23人，事业实有人数8人，村社干部110人。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

根据中央财政林业草原生态保护恢复专项资金文件精神，下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金0.09万元，实行封闭式管理，实现专款专帐专用，加强检查监管、自查自纠，有效保障资金运行安全，支付依据合规合法，不存在截留资金现象。

（二）组织实施情况。

街道办成立了天保工程领导小组，由镇长任组长，林业站专人负责，和村组建专门班子，出台实施方案，落实专人专抓，宣传政策的同时，也提高了技术人员的业务水平。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

按中央财政林业草原生态保护恢复专项资金管理办法，实行了专款专用，按照下达任务，全面完成。2020年12月底，兑现率100%。

（二）目标质量完成情况。

公益林得到有效管护，公益林真正形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益，最大限度地满足维护国家生态安全和经济社会可持续发展的需要。按照中央林业草原生态保护恢复资金管理办法，让辖区内的森林覆盖率稳步增长。完成了预定目标任务。

（三）目标进度完成情况。

街道办严格按照中央林业草原生态保护恢复政策，实行了常年管护，按照下达任务，全面完成。

**四、项目效益情况**

调节了气候，改良了土壤，确保森林资源持续稳定增长，真正让“绿水青山就是金山银山”理念更深入人心。增强林农生态意识，增加林农经济收入，促进社会和谐发展。保护森林资源，凸显森林功能，增强森林灾祸防范能力。

**五、问题及建议**

（一）存在的问题。

一些不法商人盗伐林木情况时有发生，加强生态环境保护意识，强化生态公益林管护意识。

（二）相关建议。

加大宣传力度，强化生态林管护意识，加强环保意识，加强资金监管，确保资金使用效率。

通江县壁州街道办事处

2021年5月30日

**壁州街道办事处2020年脱贫**

**攻坚安全饮水补助资金**

**绩效自评报告**

1. **基本情况及机构设置**

壁州街道是通江县城所在地，是全县政治、经济、文化、交通、信息中心。幅员30平方公里，2020年6月行政区划调整后4村，12个社区居委会，总人口20万，其中：农业户数3155户，农村人口8985人。

壁州街道办事处（本级）属一级预算单位，内设党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心等服务岗位。

 壁州街道办事处下半年行政区划调整由原来的诺江镇划分为壁州街道办事处和诺江镇人民政府，街道办单位行政事业编制31人；行政编制23人，事业编制8人，单位实有人数31人，行政实有人数23人，事业实有人数8人，村社干部110人。

**二、2020年度政府工作目标任务完成情况**

一年来，街道办按照县委、县政府的总体部署，紧密结合镇情实际，街道办辖区生产总值达到68.55亿元，公共财政预算收入突破1亿元，固定资产投资完成8.32亿元，城乡居民人均纯收入达到54800元和23800元，多项工作取得了突破进展，相继得到上级党委、政府的表彰，全街道办呈现出经济发展稳中向好、民生持续改善、社会安定和谐的良好局面。

根据财政资金绩效评价文件要求，街道办组织了绩效自评工作小组对2020年度财政资金项目实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**三、资金使用情况**

**（一）资金使用。**

根据县级有关文件规定，壁州街道办事处2020年脱贫攻坚安全饮水补助资金56万元，涉及15个村社，受益人口6万多人，项目（工程）验收合格率100%，2020年12月底投入使用，项目验收合格后全额支付到位，严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，不存在挪用截留。

**（二）组织实施情况。**

街道办设置有脱贫攻坚项目管理领导小组，脱贫攻坚项目管理办公室，每个专项项目都要进行专项预算，专项审批，专项验收，专项决算，资金从审批到执行都有专门工作人员跟踪资金项目的整个落实执行情况，做到专款专用。

**四、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

壁州街道办事处2020年脱贫攻坚安全饮水补助资金56万元，资金截至2020年12月底已经全部支付到位，项目于2021年1月全部投入使用。

**（二）目标质量完成情况。**

壁州街道办事处2020年脱贫攻坚安全饮水补助资金56万元，是按质按量完成目标任务。

**（三）目标进度完成情况。**

壁州街道办事处2020年脱贫攻坚安全饮水补助资金56万元，截至2020年12月底已经全部支付到位，2021年1月全部投入使用。完成了预定目标任务。

**五、项目效益情况**

农村饮水安全工程的实施使广大农民群众的生活用水问题将得到了彻底解决，群众的健康水平将进一步提高，生活水平将得到进一步改善，公共卫生状况明显好转，投资环境将得到大大改善，对发展地方经济和促进农村“两个文明”建设都具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益与环境效益都是十分显著，起的作用也远远大于其产生的生态环境影响。农村饮水安全工程的建后管护对于保障农村饮水安全工程的设施维护，正常运行，有着重要的推动作用。

**六、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

补助资金少，往往实施的项目是应急的、临时的、实用的，对于美观、牢固、耐久等方面有所欠缺，无法正规委托设计，有时会出现方案不合理的现象，工程实施时常出现进度滞后的现象。

（二）**相关建议。**

增加对水利资金的预算安排投入，加大对水利资金的分配力度，制定有利于推进水利建设项目的财政政策方案，吸引更多的资金参与水利事业的发展。

通江县壁州街道办事处

2021年5月30日

**壁州街道办事处2020年脱贫攻坚**

**西郊村道路建设补助资金**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

壁州街道是通江县城所在地，是全县政治、经济、文化、交通、信息中心。幅员30平方公里，2020年6月行政区划调整后4村，12个社区居委会，总人口20万，其中：农业户数3155户，农村人口8985人。

根据县级相关文件精神，街道办组织了绩效自评工作小组对2020年度脱贫攻坚道路建设补助资金专项实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**

根据县级相关文件规定，下达壁州街道西郊村道路建设补助资金120万元，新增水泥混凝土路面硬化公路里程4公里，项目（工程）验收合格率100%，截至2021年1月底投入使用，项目验收合格后全额支付到位，严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，不存在挪用截留。

**（二）组织实施情况。**

按财政资金项目绩效评价工作要求，街道办成立了由赵鹏任组长的2020年脱贫攻坚道路建设绩效评价工作组，领导小组下设脱贫攻坚道路建设绩效评价工作组办公室，办公室设在交管站，何维斌任办公室主任。为了规范和推动脱贫攻坚道路项目建设，对脱贫攻坚道路项目建设标准和技术要求、项目招投标管理、质量管理和监督检查、项目公示及验收管理等做出了相关规定。项目实施过程中，脱贫攻坚道路建设管理部门及各项目实施单位基本按照上述办法对脱贫攻坚道路建设项目进行组织管理。完工验收后财政拨付。按照有关管理办法，按合同进度进行支付。壁州街道办事处不定期对脱贫攻坚道路建设补助资金进行审计监督。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

2020年脱贫攻坚道路建设补助资金120万元，资金截至2020年12月底已经全部支付到位。

**（二）目标质量完成情况。**

2020年脱贫攻坚道路建设补助资金是按质按量完成任务。

**（三）目标进度完成情况。**

2020年脱贫攻坚道路建设补助资金截至2020年12月底已经全部支付到位。完成了预定目标。

**四、项目效益情况**

打好脱贫攻坚战，改善了预脱贫村基础设施建设，造福了一方百姓，让惠民政策落到了实处，助推了乡村振兴，切实改变项目区贫困群众出行难，通过改善贫困村的道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

近年来，随着劳动力、建材成本的上升，修建农村公路的成本不断增加，但财政安排的农村公路总量偏小、补助标准偏低。

（二）**相关建议。**

增加农村公路专项资金预算，提高农村公路修建和养护的补助标准。

通江县壁州街道办事处

2021年5月30日

**壁州街道办事处2020年人居**

**环境综合整治补助资金**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

壁州街道是通江县城所在地，是全县政治、经济、文化、交通、信息中心。幅员30平方公里，2020年6月行政区划调整后4村，12个社区居委会，总人口20万，其中：农业户数3155户，农村人口8985人。

以“一拆二改三清四化”为总抓手，全面推进农村人居环境整治，着力推进农村垃圾治理、农村污水治理、农村厕所改造、农业面源污染等重点工作，提升村容村貌，打造美丽乡村。现将评价情况报告如下：

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**

下达办事处2020年下达农村人居环境综合整治补助资金30万元，涉及4个村12 个社区，受益人数大于3万多人，农村垃圾得到有效治理，建立人居环境整治个数不少于100个，生活垃圾池建设不少于78个，农村污水得到初步治理，购买4台污水处理设施，农村生活污水处理率达到60%。截至2020年12月底已经全部支付到位，支付依据是严格按扶贫专项资金管理办法，扶贫资金严格按照扶贫项目财政资金支付要求，严格执行扶贫资金的财务管理制度，不存在挪用截留。

**（二）组织实施情况。**

要围绕“洁我家园，共创文明”的目标，办事处设置有人居环境综合整治专项工作小组，涉及4个村12 个社区，采取“门前三包”原则，积极推动农村保洁工作和环境卫生整治，完善农村环境管理体制，定期开展“文明之家”评选活动，提高村民文明素质，建设好自己家园。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

2020年人居环境综合整治补助资金30万元，保障了农村环境卫生整治工作顺利开展，资金截至2020年12月底已经全部支付到位。

**（二）目标质量完成情况。**

2020年人居环境综合整治补助资金30万元，工作是按质按量完成任务，为街道办脱贫攻坚任务的顺利完成保驾护航。

**（三）目标进度完成情况。**

2020年人居环境综合整治补助资金30万元，截至2020年12月底已经全部支付到位。实现了预定目标。

**四、项目效益情况**

2020年人居环境综合整治补助资金30万元，促进城乡垃圾一体化收运处理体系进一步完善，农村环境面貌的进一步改善。实现了预定目标任务。

**五、存在的问题及相关建议**

农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，群众对城乡环卫一体化工作满意度明显提升，但也发现个别村庄、社区垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。有效的促进了城乡环卫一体化工作管理水平不断提升，群众生活习惯明显改善。

加大农村人居环境整治专项资金投入力度，进一步加快推进办事处农村人居环境整治，助推乡村振兴。

通江县壁州街道办事处

2021年5月30日

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支出决算表