2020年度

四川省通江县长坪镇人民政府部门决算

公开时间：2021年10月 15日

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（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 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况。 13

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 30

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表 40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通江县长坪镇严格贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，镇党委政府严格落实县委、县政府的各项决策部署，立足长坪实际统筹安排全面推动各项工作落实。

长坪镇在上级党委政府的领导下，以党的十九大精神为指导，坚持中央八项规定，严格预算执行，增加农民收入，大力发展产业，全身心投入到脱贫攻坚工作，顺利完成脱贫攻坚省检工作，实现全镇脱贫做出了重大贡献。

## 机构设置

长坪镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入长坪镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.长坪中心小学

2.新文小学

3.长坪镇卫生院

# 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2557.47万元、支出总计2557.47万元。与2019年相比，收入减少了1164.62万元，减少31%；支出减少1268.01万元，减少33%。主要变动原因是脱贫攻坚结束，人员增减变动。

## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2557.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2344.6万元，占91%，事业收入176.8万元，占6.9%，其他收入36.7万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2344.6万元，其中：基本支出1552.34万元，占66%；项目支出792.26万元，占34%；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2557.47万元、支出2557.47万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1164.62万元，减少31%；支出减少1268.01万元，增加33%。主要变动原因是脱贫攻坚结束，人员增减变动。

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2344.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1111.95万元，减少4.2%。主要变动原因是脱贫攻坚结束，人员增减变动。

### （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2344.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出399.45万元，占17%；教育支出（类）614.43万元，占26%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.38万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出157.58万元，占6.6%；卫生健康支出206.57万元，占8.7%；节能环保支出0.69万元，占0.029%；城镇社区支出0万元，占0%；农林水支出845.66万元，占36%；交通运输支出22.41万元，占0.9%；商业服务业等支出0.7万元，占0.03%；住房保障支出78.74万元，占3.3%；其他支出0万元，占0%。

（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2344.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）: 支出决算为317.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（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23.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为30.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.教育支出（类）小学教育（款）学前教育（项）:支出决算为553.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育支出（类）小学教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为46.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育附加支出（项）:支出决算为8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.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18.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）社会保险经办机构（款）行政运行（项）:支出决算为13.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.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104.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）镇卫生院（项）:支出决算为84.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.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19.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.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60.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.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12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.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44.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.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2.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）森林管护（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为72.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为14.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.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230.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为22.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.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78.74万元，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1551.34万元，其中：

人员经费1388万元，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163.34万元，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1.69万元，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1.69万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算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。

3.公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出1.69万元，完成预算100%**。**公务接待费支出决算比2019年减少0.31万元。主要原因是接待减少。

国内公务接待支出1.69万元，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52批次，403人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元。

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。

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，长坪镇机关运行经费支出16.76万元，与2019年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年，长坪镇政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，长坪镇共有车辆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）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对17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，从评价情况来看预算编制质量良好、预算信息公开符合要求，预算执行进度良好、财务制度健全，会计核算总体规范、准确，项目在实行过程中严格执行有关规定，基本达到预期效果。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看相关制度合法、合规、完整，并有效执行、较好的完成了预期目标，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行到位。

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“新冠肺炎疫情补助资金”“文化站免费开放资金”“基层组织活动和服务运行经费”“4、生猪调出大县奖励资金”“5、公益性岗位及创业就业项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新冠肺炎疫情补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇10个村的老百姓的生命健康安全，新冠肺炎疫情防控补助项目工作在社会上取得了良好的评价，为全面抗击新冠肺炎疫情打下了坚实的基础。

（2）文化站免费开放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，有利于文化工作的开展，建设基层文化宣传场地，培养特色文化传承人，建设美丽文化院坝，丰富群众文化，提高群众文化素质。

（3）基层组织活动和服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，严格按照财务制度和政府项目建设管理制度规范基层组织活动和公共服务运行经费的使用，为我镇正常履行国家行政机关职能，确保我镇基层组织基本运转环境发挥了重要作用。

（4）生猪调出大县奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，以推进“健康养殖”为抓手，以促进生猪生产和稳定猪肉市场供应为目标，支持生猪规模化、标准化、清洁化生产，增强抵御市场风险能力，保障生猪产业持续健康发展。

（5）公益性岗位及创业就业项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.3万元，执行数为43.3万元。完成预算的100%。通过项目实施，我镇2020年公益性岗位项目绩效情况总体较好，有效解决了适龄劳动力解决就业问题，减少群众失业率，带动周边经济的发展。按年初预期目标完成了公益性岗位项目绩效经费的支出。

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控专项经费 | 项目负责人及电话 | 龚雪萍18008277082 |
| 主管部门 | 通江县卫健局 | 实施单位 | 通江县长坪镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 8.22 | 8.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 8.22 | 8.22 | - | 100% | - |
| 其他资金 | 0 |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 下达中央疫情防控专项补助资金，保障群众身心健康安全。 | 下达中央疫情防控专项补助资金，保障群众身心健康安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 补助经费涉及村（居）个数 | 10 | 14 | 14 | 10 |  |
| 防控新冠肺炎疫情宣传覆盖率（≥\*\*%） | 10 | ≥90% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 国家规划疫苗接种率(≥\*\*%) | 10 | ≥90% | ≥97% | 9 |  |
| 时效指标 | 资金拨付率（\*\*%） | 5 | =100% | =100% | 5 |  |
| 发放任务完成率（≥\*\*%） | 10 | ≥95% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 财政投入资金（=\*\*万元） | 5 | =6.59 | =6.59 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 区域内主要传染病发病率(≤\*\*%) | 10 | ≤2% | ≤0.1% | 10 |  |
| 受益建档立卡贫困人口数(≥\*\*人) | 10 | ≥80% | 85% | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 后续发病率（≤\*\*%） | 10 | ≤1% | ≤0.1% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度(≥\*\*%) | 10 | 90% | 98% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **98** |  |

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 长坪镇文化站免费开放资金 | 项目负责人及电话 | 龚雪萍18008277082 |
| 主管部门 | 通江县文广新局 | 实施单位 | 通江县长坪镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 3 | 3 | - | 100% | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 计划文化室开放时间每周不低于40小时，免费培训辖区文艺队25支，开展文艺演出活动不少于30场。 | 计划开放时间每周不低于40小时，免费培训辖区文艺队25支，开展文艺演出活动不少于30场。完成了预定目标任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 计划文化室开放时间每周不低于\*\*小时 | 5 | ≥10小时 | 14小时 | 5 |  |
| 免费培训辖区文艺小队 | 10 | ≥1队 | 1队 | 10 |  |
| 开展文艺演出活动\*场 | 5 | ≥3场 | 5场 | 5 |  |
| 质量指标 | 按时按质完成率 | 10 | ≥90% | 95% | 10 |  |
| 时效指标 | 表演时长（≥\*\*小时/次） | 5 | ≥2小时/次 | 2.5小时/次 | 5 |  |
| 成本指标 | 文化服务中心建设补助标准（\*\*万元/平方米） | 10 | 0.5万元 | 1 | 10 |  |
| 戏曲进乡村文艺演出补助标准（\*\*万元/场） | 5 | 1.8万元 | 2万元 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 提升整合基层宣传文化水平 | 5 | 长期 | 长期 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 8 |  |
| 培育文明新风开展文体活动 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 推动实施乡村振兴战略 | 5 | 长期 | 长期 | 5 |  |
| 配套建设群众文化活动场地 | 5 | 持续发展 | 持续发展 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 100% | 90% | 9 |  |
| **总分** | **100** |  |  | **96** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 基层组织建设活动和公共服务运行经费 | 项目负责人及电话 | 龚雪萍18008277082 |
| 主管部门 | 县财政局 | 实施单位 | 通江县长坪镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 40 | 40 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 40 | 40 | - |  | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 提高党员干部的整体素质，党员干部带好头，更有利于工作的开展，改善办公环境，提高工作效率，更好地为群众办好事办实事。 | 提高党员干部的整体素质，党员干部带好头，更有利于工作的开展，改善办公环境，提高工作效率，更好地为群众办好事办实事。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 基层阵地建设面积（≥\*\*平方米/村） | 10 | ≥100㎡ | ≥150㎡ | 10 |  |
| 基层阵地建设保障人数 | 10 | ≥100人 | 190人 | 10 |  |
| 质量指标 | 建设面积达标率 | 10 | ≥90% | 98% | 9 |  |
| 时效指标 | 阵地使用年限 | 10 | ≥40年 | 50年 | 9 |  |
| 成本指标 | 阵地建设成本 | 10 | ≤80万元 | 50 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 对经济的贡献值 | 5 | ≥70% | 80% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 村社干部办公效率提升率 | 5 | ≥80% | 85% | 4 |  |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | 5 | ≥2% | 5% | 5 |  |
| 水电能源下降率 | 5 | ≥2% | 3% | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10 | 长期 | 长期 | 9 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 基层组织干部满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 9 |  |
| **总分** | **100** |  | **98** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 生猪调出大县奖励资金 | 项目负责人及电话 | 龚雪萍18008277082 |
| 主管部门 | 通江县农业农村局 | 实施单位 | 通江县长坪镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0.7 | 0.7 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 0.7 | 0.7 | - | 100% | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 根据川财建〔2020〕49号文件，下达2020年生猪调出大县奖励资金，用于生猪生产流通和产业发展。 | 根据川财建〔2020〕49号文件，下达2020年生猪调出大县奖励资金，用于生猪生产流通和产业发展。完成了预定目标任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 生猪调出大县奖励资金涉及村居 | 10 | 14个村 | 14个村 | 10 |  |
| 生猪养殖户 | 10 | 50户 | 50户 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 及时兑现率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金兑现时间 | 10 | 2021年12月底 | 2021年12月底 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 扶持粪污处理设施建设 | 10 | 5个 | 5个 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 增加养殖户经济收入 | 10 | 增加 | 增加 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障生猪产业持续健康发展 | 10 | 长期 | 长期 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | “以奖代补”财政支持生猪健康发展 | 10 | 长期 | 长期 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 100% | 95% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** | **100** | **95** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 公益性岗位及就业创业项目 | 项目负责人及电话 | 龚雪萍18008277082 |
| 主管部门 | 县社保局 | 实施单位 | 通江县长坪镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 43.3 | 43.3 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 43.3 | 43.3 | - | 100% | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业 | 拓展就业渠道，缓解就业矛盾，鼓励和推动就业 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 10 | ≥100人 | 160 | 10 |  |
| 公益性岗位补贴人均标准 | 10 | ≥200元/人/月 | 300 | 9 |  |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 10 | ≥90% | 99% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 10 | ≥90% | 99% | 10 |  |
| 补贴资金在规定时间内到位率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 发放公益性岗位补贴金额 | 10 | 39.3 | 39.3 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困劳动力就业人数 | 10 | ≥100人 | 160 | 10 |  |
| 帮助就业人数 | 10 | ≥100人 | 160 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度（≥\*\*%） | 10 | ≥90% | 98% | 9 |  |
| **总分** | **100** |  | **97** |  |

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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.外交（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11.公共安全（类）国家安全（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

14.文化体育与传媒（类）广播（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、其他广播电视支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）镇卫生院（项）：指反映用于镇卫生院的支出。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18.城镇社区（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城镇社区方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.交通运输（类）公路运输支出（款）公路水路运输（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

**通江县长坪镇人民政府2020年部门**

**整体支出绩效评价报告**

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成。

长坪镇人民政府属行政区划调整乡镇（由原长坪镇大兴乡合并）。政府内设党政办、民政办、社保办、卫计站、林业站、扶贫办、水利站、农业站、文化站、财政所、交管站等部门；下属二级单位通江县长坪镇新文小学、通江县长坪镇卫生院、通江县长坪镇中心小学。

（二）机构职能。

长坪镇人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 人员概况

2020年末实有在职人员83人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年我镇财政一般公共预算财政拨款收入2344.6万元，事业收入176.8万元，其他收入36.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我镇财政支出2344.6万元，其中用于干部职工工资福利1216.51支出万元；商品和服务支出163.34万元；对个人和家庭的补助171.49万元；基本建设支出及其他资本性支出792.26万元（用于解决群众最基本的住房安全、生活保障、基础设施建设）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年全年，保障单位职工的工资福利支出，做到足额及时发放；工资福利、运转、民生保障率达到100%；年内职工出差天数大于等于2100天；我单位严格控制“三公经费”，推行节能环保措施，多举措提升基层群众对财政工作的满意度。

（二）结果应用情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线，我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

 整体预算绩效管理，有效的将资金运用到工作中，确保各项工作顺利开展。

（二）存在问题。

一是项目预算的准确性还不够高，如乡镇环境综合治理长效管理经费年初按照分类固定标准进行预算，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

二是项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确，导致对部分受益人的补贴多次直发失败；导致群众满意度降低。

三是预算执行进度慢。存在部分资金申报不及时，项目实施进度偏慢，报账不及时，补贴资金未及时兑现到农户的现象。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

通江县长坪镇人民政府

## 附件2

**长坪镇人民政府**

**关于2020年度新冠肺炎疫情防控专项**

**资金项目支出绩效评价的报告**

1. 项目情况

 我镇积极加强新冠肺炎疫情防控专项资金项目绩效管理，不断提高财政资源配置效率和使用效益，我镇2020年新冠肺炎疫情防控专项资金项目绩效情况总体较好，有效解决了适龄劳动力解决就业问题，减少群众失业率，带动周边经济的发展。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2019年我镇新冠肺炎疫情防控专项资金项目支出14.09万元。

（二）组织实施情况。

预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2020年全年，实现对农业生产支持的补贴，保障国家农业安全，提升受益群众社会满意度，提升区域经济发展。

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 保障国家农业安全，提升受益群众社会满意度，维护基层稳定，提升社会形象，促进社会和谐发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确，导致对部分受益人的补贴多次直发失败；导致群众满意度降低。

**（二）相关建议。**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

 通江县长坪镇人民政府

**通江县长坪镇人民政府2020年文化站免费开放项目绩效评价报告**

一、项目情况

 文化站免费开放项目用于解决全镇文化宣传及文艺汇演且资金支付范围及依据合规合法。使得政府能够更好组织指导群众丰富业务生活，提升群众幸福指数和满意度，促进区域传统文化发扬和传承。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2019年我镇文化站免费开放项目支出3万元。资金支付范围及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

根据县级部门的相关要求，我镇文化站免费开放专项资金3万全面落实到位，项目进度执行率达100%。年度资金拨付率达100%

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 保障国家农业安全，提升受益群众社会满意度，维护基层稳定，提升社会形象，促进社会和谐发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

文化站人员少，文化活动经费不足 。

1. 相关建议。

建议招聘专业文化工作人员，有利于文化工作的开展，建设基层文化宣传场地，培养特色文化传承人，建设美丽文化院坝，丰富群众文化，提高群众文化素质。

 通江县长坪镇人民政府

**通江县长坪镇人民政府**

**2020年基层组织活动和公共服务运行绩效目标自评报告**

一、项目情况

基层组织活动和公共服务运行经费保障了我镇各级工作的正常运转，使得政府及各村委能够更好组织指导好各村生产，提升村社干部办公效率，真正做到为老百姓做好事、做实事，促进当地经济发展。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年我镇基层组织活动和公共服务运行40万元。按时支付到位。用于各村基础设施维护及日常人员经费且资金支付范围及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施，严格项目审批管理、费用管理，完善监管制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

我镇2020年基层组织活动和公共服务运行项目绩效情况总体较好，按年初预期目标完成了基层组织活动和公共服务运行经费的支出。

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

1. 项目效益情况

 受益群众生活质量有效提高；提升社会形象，促进社会和谐发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

1. **相关建议。**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

 通江县长坪镇人民政府

**长坪镇人民政府关于生猪调出大县奖励资金绩效目标自评报告**

一、项目情况

我镇2020年生猪调出大县奖励资金项目0.7万元，我镇积极落实项目实施，以工代赈使得当地农民收入得到提高，生活水平得到改善。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年度生猪调出大县奖励资金项目0.7万元，均于2020年内拨付到位，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

项目预算下达之后，镇党委政府高度重视，成立以党委书记为组长，镇长为副组长，其他领导班子协同各部门联合开展工作的领导小组，从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面入手以确保项目工程能够保质保量的完成。同时对资金的使用严格按照财务制度，规范各项经费的开支。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

2020年度生猪调出大县奖励资金，按2020年初计划实施，并于2020年底完成年度绩效目标。项目的开展主要根据镇党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成。

（二）目标质量完成情况。

2020年度生猪调出大县奖励资金，年初计划依据充分、制定科学、目标明确，该项目实施后实现了预定的绩效目标符合预期质量要求。对专项使用范围的各类支出，严格规范费用的开支标准和审批权限，依法理财，保证账目真实、完整、规范。同时建立健全各项财务管理制度，并切实有效执行，杜绝违法违纪现象发生。

**四、项目效益情况**

2020年度生猪调出大县奖励资金，是为了保障农村经济发展，提升辖区内居民的收入。

**五、问题及建议**

（一）存在问题

项目管理不到位，项目实施不够及时。

（二）相关建议。

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控。

**通江县长坪镇人民政府**

**2020年公益性岗位及创业就业补助项目绩效目标自评报告**

1. 项目情况

 公益性岗位项目绩效资金43.3万元。帮助未就业人员开展岗位培训工作，提高工作技能，建立非正规就业劳动组织，开展就业活动，鼓励老百姓掌握更多就业创业技能，给予相应的经费补助，发动广大劳动力发展生产，自给自足，实现在家也能挣大钱的目标。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年我镇对公益性岗位项目的补助43.3万元。我镇按照财政规章制度，合法合理的使用资金，确保资金的专款专用。

（二）组织实施情况。

 资金严格按项目管理制度，

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

按时完成了目标任务。

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 受益群众生活质量有效提高；提升社会形象，促进社会和谐发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

**(二)相关建议。**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

 通江县长坪镇人民政府

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