2020年度

四川省巴中市通江县

涪阳镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2021年10月12日

目录

**[第一部分 部门概况 1](#_Toc30601)**

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc26595)

[（二）2020年重点工作完成情况 2](#_Toc5507)

[二、机构设置 4](#_Toc5194)

**[第二部分 部门决算情况说明 5](#_Toc13804)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc6228)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc30630)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc51)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc19658)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc24134)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc27915)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc1599)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc31884)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc23704)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc6545)

**[第三部分 名词解释 23](#_Toc6524)**

**[第四部分 附件 32](#_Toc19111)**

**[附件1 32](#_Toc25618)**

**[附件2 37](#_Toc4607)**

**[第五部分 附表 46](#_Toc22238)**

[一、收入支出决算总表 46](#_Toc9403)

[二、收入决算表 46](#_Toc3175)

[三、支出决算表 46](#_Toc11659)

[四、财政拨款收入支出决算总表 46](#_Toc7636)

[五、财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc32077)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc2966)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc24972)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46](#_Toc2151)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46](#_Toc22543)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc8474)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46](#_Toc20447)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc20499)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 46](#_Toc16737)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

## （二）2020年重点工作完成情况

1.抓好疫情防控。自新冠肺炎疫情发生以来，在镇党委的坚强领导下，我们深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和关于疫情防控的一系列重要指示批示精神，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全力以赴做好疫情防控各项工作，实现了疫情“零输入”“零发生”，确保了疫情形势整体可控，社会发展平稳有序。

2.巩固脱贫成效。2020年涪阳镇严格按照党中央、习近平总书记关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的决策部署，积极开展脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测、扶贫资产确权登记、扶贫领域存在问题的整改和扶贫档案资料补充完善等工作，确保高质量打赢脱贫攻坚战。

3.实施乡村振兴。我镇紧紧围绕实施乡村振兴战略的目标要求，全力以赴打好乡村振兴的第一场硬仗--农村人居环境综合整治，积极开展村庄清洁行动。壮大集体经济，2020年嘉禾寨村、武学堂村发展蓝莓产业1000亩。

4.聚焦民生实事。2020年我镇牢固树立以人民为中心的发展思想，实施资产收益扶贫工程，农村环境“三大革命”，家庭医生签约服务，城乡居民基本医疗保险，城乡居民基本养老保险等民生工程，坚决把民生工程办成民心工程。

5.落实安全责任。认真贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于安全生产工作的一系列重要指示和重大部署，不断开展安全生产检查督查和安全隐患排查工作，着力抓好安全生产各项工作的落实，没有发生重特大安全生产事故。

6.全力防汛救灾。2020年汛期以来，我镇积极防范、主动作为，领导干部靠前指挥，针对数次大暴雨引发的山体滑坡、道路塌方等险情，镇应急管理部门及时组织人员处置，确保道路畅通，对个别特殊灾情，拉好安全警戒线，确保群众安全。

7.推进项目建设。新建鹿浴沟村村道路9.4公里，新建及加宽斜滩河-活水沟道路1.5公里；实施涪阳镇中心小学和涪阳法庭迁建工程；创建卫生乡镇农贸市场、街道整治工程；申报银耳文化名镇项目等一系列民生工程，为群众生产生活提供了便利。

8.妥善处理纠纷。结合扫黑除恶专项斗争的深入推进，向群众积极开展普法宣传教育，提升群众的法治观念和法律意识。同时进一步优化镇、村、组三级矛盾摸排和调处网络，以发现得早、控制得住、处置得好为目标，积极化解矛盾纠纷。

9.稳妥实施改革。为扎实开展好乡镇行政区划调整改革工作，切实保障群众合法权益，有效维护社会稳定，我镇严格把控改革工作各个环节，严明政治纪律、组织纪律和财经纪律，加强对改革工作的监督，确保本轮改革工作在阳光下平稳有序推进。

## 二、机构设置

涪阳镇下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入涪阳镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.涪阳中学

2.涪阳中心卫生院

3.涪阳镇中心小学

4.涪阳镇草池小学

5.涪阳镇草池卫生院

# 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10465.29万元，支出10596.32万元，收、支总计21061.61万元。与2019年相比，收入减少2097.74万元，减少16.7%，支出减少1568.33万元，减少12.9%。收、支总计减少3666.07万元，减少14.8%。主要变动原因是2020年行政区划调整、脱贫攻坚项目资金减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计10465.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9610.8万元，占91.8%；政府性基金财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入790.69万元，占7.6%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入63.81万元，占0.6%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计10596.32万元，其中：基本支出7296.33万元，占68.86%；项目支出3299.99万元，占31.14%；

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9610.8万元，支出9616.19万元，收、支总计19226.99万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1991.55万元，减少17.17%，支出减少1688.42万元，减少14.94%，收、支总计减少3679.97万元，减少16.06%。主要变动原因是2020年行政区划调整、脱贫攻坚项目资金减少。

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9616.19万元，占本年支出合计的90.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1568.33万元，减少12.89%。主要变动原因是2020年行政区划调整、脱贫攻坚项目资金减少。

**（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9616.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**756.33元，占7.9%；**教育支出（类）支出**5799.23万元，占60.3%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**7万元**，**占0.07%；**社会保障和就业（类）支出**564.68万元，5.9%；**卫生健康支出（类）**754.73万元，占7.8%；**节能环保支出（类）**7万元，占0.07%；**城乡社区支出（类）**47.89万元，占0.5%；**农林水支出（类）**1282.1万元，占13.33%；**商业服务业等支出（类）**3.29万元，占0.03%；**住房保障支出**（**类）**393.94万元，占4.1%。

**（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9616.19万元**，**完成预算100.05%。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17.02万元，完成预算100%。**

**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546.2万元，完成预算100%；一般行政管理（项）:支出决算为20万元，完成预算100%；**事业运行（项）**:支出决算为77.35万元，完成预算100%.**

****3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:**支出决算为23.83万元，完成预算100%；**事业运行（项）:**支出决算为13.27万元，完成预算100%。**

****4.** 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**:**支出决算为23.55万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（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33.8万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（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1.3万元，完成预算100%。**

**7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%；小学教育（项）：支出决算为1473.48万元，完成预算100%；初中教育（项）：支出决算为183.53万元，完成预算100%；高中教育（项）：支出决算为2287.01万元，完成预算100%；其他普通教育支出（项）：支出决算为306.49万元，完成预算100%。**

**8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为48.14万元，完成预算100%。**

**9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为1500万元，完成预算100%。**

**10.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4万元，完成预算100%。**

**11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**12.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支出（项）: 支出决算为525.14万元，完成预算100%。**

**13.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39.54万元，完成预算100%。**

**14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为278.78万元，完成预算 100%；其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为29.45万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为138.6万元，完成预算100%；**其他公共卫生支出（项）:** 支出决算为16.13万元，完成预算100%。**

**16.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24.98万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为261.52万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为5.27万元，完成预算100%。**

**17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。**

**18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为47.89万元，完成预算100%。**

**19.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为336.37万元，完成预算100%。**

**20.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。**

**21.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为179.71万元，完成预算100%；生产发展（项）:支出决算为1.09万元，完成预算100%；**社会发展（项**）:支出决算为10万元，完成预算100%；其他扶贫支出（项）:支出决算为425.24万元，完成预算100%。**

**22.农林水（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269.51万元，完成预算100%;**对村集体经济组织的补助（项）**:支出决算为60万元，完成预算100%。**

**23.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100%。**

**24.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。**

**25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为393.861万元，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6316.18万元，其中：

人员经费5685.63万元，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630.55万元，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10.63万元，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10.63万元，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%。主要原因是：我镇无公务用车，无相应开支。**

3.公务接待费支出10.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加2.77万元，增长35%。主要原因是乡镇合并。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体内容包括：扶贫事务等接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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，涪阳镇人民政府机关运行经费支出630.55万元，比2019年减少22.8万元，减少3.5%,主要原因是乡镇合并。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，涪阳镇人民政府采购支出总额73.633299万元。其中：政府采购货物支出73.633299万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡镇合并会议室改造设施采购、办公设备采购等。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，涪阳镇人民政府共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车（垃圾压缩车）1辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本乡镇在年初预算编制阶段，组织对2020年一般公共预算项目支出开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我镇按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年全年，我单位能严格执行相关规定，及时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。其中：非税收入等目标任务超额完成。

从评价情况来看：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。

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“2020年城子坪村增量奖补资金”、“2020年武学堂村文化院坝建设资金”、“2020年公益性岗位补助资金”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.**2020年城子坪村增量奖补项目绩效目标完成情况综述。**项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。2020年度城子坪村增量奖补项目的完成，使城子坪村贫困户实现了产业发展增量奖补全覆盖，为实现脱贫增收打下坚实基础，受益农户满意度均达到100%。

2.**2020年武学堂村文化院坝建设资金。**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，完善了村内阵地基础设施，给村民提供了文化活动场所，在提升村民文化素质和传承古村落文化方面成效显著，增强了传统村落文化的保护与发展。

3.**2020年公益性岗位补助资金。**项目全年预算数39.54万元，执行数为39.54万元，完成预算的100%。通过公益性岗位强化了森林资源管护，严控了森林火灾、森林病虫害的发生，提高了森林资源质量、改善人居生态环境。公益性帮助贫困对象就近就地就业增收，加强了乡村治理效能。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城子坪村2020年增量奖补 | | | 项目负责人及电话 | | 景中（13778797680） | | | |
| 主管部门 | | | 通江县财政局、通江县扶贫开发局、  通江县农业农村局 | | | 实施单位 | | 草池乡 | | | |
| 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： | 11 | | 11 | | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 11 | | 11 | | | - | 100% | - |
| 其他资金 | 0 | | 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 | | | | | |
| 目标1：完成220人产业发展增量奖补，让贫困户发展产业增收脱贫。 | | | | | 目标1：完成220人产业发展增量奖补，让贫困户发展产业增收脱贫。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 项目覆盖村（≥\*\*个） | | 5 | >=1个 | 1个 | | 5 |  |  |
| 增量奖补贫困人口数（≥\*\*人） | | 10 | >=220人 | 220人 | | 10 |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率（≥\*\*%） | | 5 | >=100% | 100% | | 5 |  |  |
| 增量奖补资金使用准确率（≥\*\*%） | | 5 | >=100% | 100% | | 5 |  |  |
| 增量奖补资金发放率（≥\*\*%） | | 5 | >=100% | 100% | | 5 |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（≥\*\*%） | | 5 | >=100% | 100% | | 5 |  |  |
| 资金发放及时率（≥\*\*%） | | 5 | >=100% | 100% | | 5 |  |  |
| 成本指标 | 贫困户最低补助标准（元/人） | | 5 | 400元/人 | 400元/人 | | 5 |  |  |
| 贫困户最高补助标准（元/人） | | 5 | 600元/人 | 600元/人 | | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口收入（≥\*\*元/人） | | 10 | >=500元/人 | 500元/人 | | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数（≥\*\*人） | | 10 | >=220人 | 220人 | | 10 |  |  |
| 带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥\*\*人） | | 10 | >=220人 | 220人 | | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥\*\*%） | | 10 | >=98% | 98% | | 10 |  |  |
| 总分 | | | | | 100 |  | | | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 武学堂村文化院坝建设资金 | | | 项目负责人及电话 | 景中：13778797680 | | | |
| 主管部门 | | | 农业农村局 | | | 实施单位 | 涪阳镇 | | | |
| 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 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 振兴传统村落文化 | | | | | 弘扬了村内文化传承 | | | | |
| 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 | 项目覆盖村 | | 10 | =1个 | =1个 | 10 |  | |
| 建设村文化室 | | 10 | =1个 | =1个 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 资金兑现及时率 | | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  | |
| 项目完成及时率 | | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提升村文化服务水平 | | 10 | 是/否 | 是 | 9 |  | |
| 保护村落传统文化习俗 | | 10 | 是/否 | 是 | 9 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 村落文化传承 | | 10 | 优/良 | 优 | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 服务群众满意度 | | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **98** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 公益性岗位补助资金 | | | 项目负责人及电话 | 景中：13778797680 | | | |
| 主管部门 | | | 人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 涪阳镇 | | | |
| 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： | 39.54 | | 39.54 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 39.54 | | 39.54 | | - |  | - |
| 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 | | | | |
| 加强基层治理效能，帮助贫困人口增收 | | | | | 加强基层治理效能，帮助贫困人口增收 | | | | |
| 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 | 项目覆盖村 | | 8 | ≥14个 | ≥14个 | 8 |  | |
| 公益性岗位数量 | | 8 | ≥28个 | ≥28个 | 8 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 公益性岗位人员上岗能力 | | 8 | 优 | 优 | 8 |  | |
| 公益性岗位工作完成成效 | | 8 | 优 | 优 | 8 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | 9 | ≥100% | ≥100% | 9 |  | |
| 资金兑现及时率 | | 9 | ≥100% | ≥100% | 9 |  | |
| 成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 效  益  指  标  (30分) | 经济效益  指标 | 增加贫困人口收入 | | 7 | 是 | 是 | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 完善基层治理效能 | | 7 | 是 | 是 | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益  指标 | 公益性岗位整治环境成效 | | 8 | 显著 | 显著 | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 公益性岗位实现可持续增收 | | 8 | 是 | 是 | 7 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | 10 | ≥100% | ≥100% | 9 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **97** |  | |

**（二）部门绩效评价结果。**

本乡镇按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《涪阳镇人民政府关于2020年整体支出绩效自评情况的报告》见附件1。

本部门自行组织对“2020年城子坪村增量奖补资金”、“2020年武学堂村文化院坝建设资金”、“2020年公益性岗位补助资金”等3个项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件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.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）反映政府提供一般公共服务的支出。

人大事务（款）反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

行政运行（项）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。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）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。

一般行政管理事务（项）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。

信访事务（项）信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

财政事务（款）反映财政事务方面的支出。

行政运行（项）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。

纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出

行政运行（项）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。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行（项）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。

其他共产党事务支出（款）反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

行政运行（项）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、教育支出（类）反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

普通教育（款） 反映各类普通教育支出。

学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项） 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，也在本科目反映。

初中教育（项） 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初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

高中教育（项） 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高中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11、文化体育与传媒支出（类）反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

文化（款）反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

新闻出版广播影视（款） 反映新闻出版方面的支出。

广播（项） 反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12、社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保险经办机构（项）反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

基层医疗卫生机构（款）反映用于基层医疗卫生机构方面的支出。

乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项） 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

公共卫生（款）反映公共卫生支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

财政对基本医疗保险基金的补助（款）反映财政对基本医疗保险基金的补助支出

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出

14、节能环保支出（类）反映政府节能环保支出。具体包括：环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

退耕还林（款）反映专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

退耕现金（项）反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

15、城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出

城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出

其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于其他城乡社区公共设施方面的支出

16、农林水支出（类）反映政府农林水事务支出。具体包括：农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

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。

农业生产支持补贴（项）反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出

农村道路建设（项）反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

林业（款）反映政府用于林业方面的支出。

林业事业机构（项） 反映用于林业事业单位的基本支出。

森林生态效益补偿（项）反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

水利技术推广（项）反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农村综合改革（款）反映有关农村综合改革方面的支出。

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，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。

对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

17、交通运输支出（类）反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

公路水路运输（款）反映与公路、水路运输相关的支出。

公路运输管理（项）反映公路运输管理支出。

18、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

**涪阳镇绩效目标自评报告**

**（整体支出）**

一、基本情况

（一）单位基本情况

涪阳镇隶属四川省[巴中](https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%B4%E4%B8%AD" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)市[通江](https://baike.baidu.com/item/%E9%80%9A%E6%B1%9F/32549" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)县，位于县城北部，距县城28公里，居东经107度09分，北纬32度02分，东与兴隆乡、南与[草池乡](https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%89%E6%B1%A0%E4%B9%A1/2681762" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)、西与[陈河乡](https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E6%B2%B3%E4%B9%A1/148266" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)，北与[新场乡](https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%9C%BA%E4%B9%A1/30689" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)接界，镇人民政府驻地涪阳坝。涪阳镇2020年初（乡镇合并前）辖14个村2个街道居委会，109个村民小组，共有24115人。

涪阳镇人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责涪阳镇行政区域内所有日常工作。内设机构有：党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所；事业单位6个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、农民工服务中心）。核定编制78人，其中：行政编制31人（片区纪工委3人）、事业编制46人、机关工勤编制1人。现有在编在岗职工86人，其中：行政编制35人（片区纪工委3人）、机关工勤1人、事业编制45人（事业管理4人、专业技术36人、事业工勤5人）、遗属人员5人。村级定员干部178人其中：行政村4职干部56人，行政村居民小组长109人、社区3职干部6人、社区居民小组长7人。车辆编制3辆，现有车辆0辆。

1. 绩效概况

涪阳镇2020年初财政预算金额1286.06万元。其中人员经费1076.56万元，公用经费209.5万元。

涪阳镇2020年年末实际执行金额2013.69万元。其中人员经费1258.22万元，公用经费209.64万元，项目支出545.83万元。

2020年涪阳镇在乡镇有限的财力下落实好了中央、省、县出台的各项方针、政策；落实好了安全生产，经济发展，环境保护等工作;做好了社会保障、民政、教科、文卫等工作;完成了组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民政策，指导村级财务管理工作;完成了年度扶贫任务，巩固了扶贫成果;做好了便民服务和农业综合服务工作;抓好了新冠疫情防控。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年度全镇总预算 2013.69万元，其中基本支出1467.86 万元，项目支出545.83万元。资金均于2020年内拨付到位。

2020年度资金支出情况如下：基本支出1467.86万元，其中工资福利支出1068.39万元（主要包括：基本工资322.29万元、津贴补贴156.59万元、奖金13.83万元、绩效工资108.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.22万元、社会保障缴费147.5万元、其他工资福利支出228.32万元），商品和服务支出390.76万元（主要包括：办公费210.31万元、水费1万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费93.51万元、会议费1万元、公务接待费5.6万元、劳务费3万元、工会经费3.66万元、福利费4.58万元、其他交通费用31.92万元、其他商品和服务支出30.18万元），对个人和家庭的补助8.71万元。以上办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出545.83万元，主要用于涪阳镇工程项目建设。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查。

（二）组织实施情况。

为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我镇成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。

三．目标完成情况

2020年，根据镇政府年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。具体绩效情况如下：

（一）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数基本相符；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公”经费支出总额控制得当，较上年有所减少。

（二）预算管理方面。镇政府按照2020年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。2020年全年，在党组的领导下，多次召开单位绩效管理工作会，对一定时段的每一个项目及具体工作进行讨论、研究及部署，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。

（三）项目实施方面。在党委、政府的高度重视及正确领导下，工作小组在绩效管理过程中保证了各个项目按时按量的完成。

四、项目效益情况

2020年我镇所有财政性资金、专项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求；严格按照相关规章制度执行，不存在违法违规等现象。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

由于我镇镇域经济来源有限，导致镇财政收支矛盾十分突出。全镇要牢固树立过紧日子的思想，按照厉行节约、勤俭办事的要求，严格“三公”经费支出管理，优化支出结构，努力降低行政成本。

（二）相关建议。

为进一步加大服务项目建设力度，树立抓项目投入就是抓财源建设的思想，着力致力于支出结构调整，优化支出结构，财政支出重点向城镇化建设等项目发展方面倾斜，全力扶持农业产业化发展，培植后续财源，建议适当增加财政资金安排和专项资金安排。

附件2

**2020年城子坪村增量奖补项目支出**

**绩效自评的报告**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。涪阳镇（原草池）2020年增量奖补项目总预算64.1万元（其中城子坪村11万元），根据通财农〔2020〕21号资金下达文件，经草池乡人民政府申请，由通江县农业农村局批复同意，草池乡为业主方按要求进行项目落实，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。完成城子坪村220人贫困人口产业奖补，计划于2020年7月完成项目。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2020年由县财政局下达增量奖补项目总预算63.95万元（其中城子坪村11万元）,至草池乡财政专户。

2、资金使用。截至评价时点，增量奖补项目已支付了63.95万元（其中城子坪村11万元）。支付程序及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

由乡、村两级成立项目监管领导小组，资金使用严格按照文件要求。根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，并按照规定报请原草池乡脱贫攻坚领导小组审定审批，支付程序及依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目组织实施情况。

草池乡党委政府高度重视，成立了以党委书记为组长、乡长为副组长、其他领导班子及相关部门负责人为成员的草池乡脱贫攻坚项目领导小组，组织实施草池乡增量奖补项目建设。领导小组从项目组织架构及实施流程、管理、监管的全方面把控项目质量，以确保项目能够保质保量的完成。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

增量奖补项目由建档立卡农户按照多干多补的原则，严格对照指定实施进度进行补贴，并于2020年8月全面完成补贴，完成既定计划投资。

（二）目标质量完成情况。

涪阳镇（原草池）增量奖补项目对照项目计划目标，全部高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

此项目对照预定进度计划已按期完成。

四、项目效益情况

涪阳镇（原草池）增量奖补项目绩效情况总体较好，按预期目标完成了建设任务，使我乡贫困户实现了产业发展增量奖补全覆盖，为实现脱贫增收打下坚实基础，受益农户满意度均达到100%。

五、问题及建议

通过乡、村开展自查，无问题及建议。

**武学堂村文化院坝建设资金**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

涪阳镇隶属四川省[巴中](https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%B4%E4%B8%AD" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)市[通江](https://baike.baidu.com/item/%E9%80%9A%E6%B1%9F/32549" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)县，位于县城北部，距县城28公里，居东经107度09分，北纬32度02分，东与兴隆乡、南与[草池乡](https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%89%E6%B1%A0%E4%B9%A1/2681762" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)、西与[陈河乡](https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E6%B2%B3%E4%B9%A1/148266" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)，北与[新场乡](https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%9C%BA%E4%B9%A1/30689" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)接界，镇人民政府驻地涪阳坝。涪阳镇2020年初（乡镇合并前）辖14个村2个街道居委会，109个村民小组，共有24115人。

涪阳镇人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责涪阳镇行政区域内所有日常工作。内设机构有：党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所；事业单位6个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、农民工服务中心）。核定编制78人，其中：行政编制31人（片区纪工委3人）、事业编制46人、机关工勤编制1人。现有在编在岗职工86人，其中：行政编制35人（片区纪工委3人）、机关工勤1人、事业编制45人（事业管理4人、专业技术36人、事业工勤5人）、遗属人员5人。村级定员干部178人其中：行政村4职干部56人，行政村居民小组长109人、社区3职干部6人、社区居民小组长7人。车辆编制3辆，现有车辆0辆。

（二）绩效概况

涪阳镇2020年初财政预算金额1286.06万元。其中人员经费1076.56万元，公用经费209.5万元。

涪阳镇2020年年末实际执行金额2013.69万元。其中人员经费1258.22万元，公用经费209.64万元，项目支出545.83万元。

2020年涪阳镇在乡镇有限的财力下落实好了中央、省、县出台的各项方针、政策；落实好了安全生产，经济发展，环境保护等工作;做好了社会保障、民政、教科、文卫等工作;完成了组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民政策，指导村级财务管理工作;完成了年度扶贫任务，巩固了扶贫成果;做好了便民服务和农业综合服务工作;抓好了新冠疫情防控。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年财政下达我镇武学堂村文化院坝建设资金3万元，截至2020年12月底已全部支付到位。支付流程严格按照脱贫攻坚专项资金管理办法，严格执行财务管理制度规定，不存在挪用截留。

（二）组织实施情况。

为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我镇成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2020年我镇武学堂村文化院坝建设资金按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乡党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成，未逾期。

（二）目标质量完成情况。

2020年我镇武学堂村文化院坝建设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，验收合格符合预期质量要求

（三）目标进度完成情况。

2020年财政下达我镇武学堂村文化院坝建设资金3万元，工程实施严格按照实施进度进行，项目竣工后我镇组织了验收小组进行了验收，并及时予以兑现补助资金，截至2020年12月底资金已全部支付到位。

四、项目效益情况

武学堂村文化院坝建设资金，完善了村内阵地基础设施，给村民提供了文化活动场所，在提升村民文化素质和传承古村落文化方面成效显著，增强了传统村落文化的保护与发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.资金有限，传统村落文化名片打造还需增强。

2.绩效评价的指标设定有待细化。

（二）相关建议。

1.要细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化。

**公益性岗位补助资金绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

涪阳镇隶属四川省[巴中](https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%B4%E4%B8%AD" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)市[通江](https://baike.baidu.com/item/%E9%80%9A%E6%B1%9F/32549" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)县，位于县城北部，距县城28公里，居东经107度09分，北纬32度02分，东与兴隆乡、南与[草池乡](https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%89%E6%B1%A0%E4%B9%A1/2681762" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)、西与[陈河乡](https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E6%B2%B3%E4%B9%A1/148266" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)，北与[新场乡](https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%9C%BA%E4%B9%A1/30689" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%AA%E9%98%B3%E9%95%87/_blank)接界，镇人民政府驻地涪阳坝。涪阳镇2020年初（乡镇合并前）辖14个村2个街道居委会，109个村民小组，共有24115人。

涪阳镇人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责涪阳镇行政区域内所有日常工作。内设机构有：党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所；事业单位6个（便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、农民工服务中心）。核定编制78人，其中：行政编制31人（片区纪工委3人）、事业编制46人、机关工勤编制1人。现有在编在岗职工86人，其中：行政编制35人（片区纪工委3人）、机关工勤1人、事业编制45人（事业管理4人、专业技术36人、事业工勤5人）、遗属人员5人。村级定员干部178人其中：行政村4职干部56人，行政村居民小组长109人、社区3职干部6人、社区居民小组长7人。车辆编制3辆，现有车辆0辆。

（二）绩效概况

涪阳镇2020年初财政预算金额1286.06万元。其中人员经费1076.56万元，公用经费209.5万元。

涪阳镇2020年年末实际执行金额2013.69万元。其中人员经费1258.22万元，公用经费209.64万元，项目支出545.83万元。

2020年涪阳镇在乡镇有限的财力下落实好了中央、省、县出台的各项方针、政策；落实好了安全生产，经济发展，环境保护等工作;做好了社会保障、民政、教、科文、卫等工作;完成了组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民政策，指导村级财务管理工作;完成了年度扶贫任务，巩固了扶贫成果;做好了便民服务和农业综合服务工作;抓好了新冠疫情防控。

二、资金使用情况

（一）资金使用。

2020年财政下达我镇公益性岗位补助资金39.54万元，截至2020年12月底已全部支付到位。支付流程严格按照脱贫攻坚专项资金管理办法，严格执行财务管理制度规定，不存在挪用截留。

（二）组织实施情况。

为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我镇成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2020年我镇公益性岗位项目按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乡党委、政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按计划完成，未逾期。

（二）目标质量完成情况。

2020年公益性岗位项目年初计划依据充分、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

（三）目标进度完成情况。

2020年财政下达我镇公益性岗位补助资金39.54万元，每个月我镇会对公益性岗位人员进行考核，考核合格的予以兑现补助，截至2020年12月底资金已全部支付到位。

四、项目效益情况

通过护林员等岗位强化了森林资源管护，严控了森林火灾、森林病虫害的发生，提高了森林资源质量、改善人居生态环境。公益性帮助贫困对象就近就地就业增收，加强了乡村治理效能。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.资金有限，带动脱贫人口少。

2.公益性岗位人员考核制度有待优化。

3.绩效评价的指标设定有待细化。

（二）相关建议。

1.精准核实农户一卡通信息，确保发放及时。

2.要细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化。

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