自贡市自流井区荣边镇人民政府

2020年度部门决算

目 录

[第一部分 部门概况 - 1 -](#_Toc1476)

[一、基本职能及主要工作 - 1 -](#_Toc31425)

[二、机构设置 - 3 -](#_Toc29618)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 - 4 -](#_Toc1811)

[一、 收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc127)

[二、 收入决算情况说明 - 4 -](#_Toc12032)

[三、 支出决算情况说明 - 5 -](#_Toc29408)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -](#_Toc6662)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc26996)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc5370)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 11 -](#_Toc19362)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 13 -](#_Toc10220)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 13 -](#_Toc20090)

[十、其他重要事项的情况说明 - 13 -](#_Toc13310)

[第三部分 名词解释 - 22 -](#_Toc5534)

[第四部分 附件 - 25 -](#_Toc8487)

[附件1 - 25 -](#_Toc30849)

[附件2 - 28 -](#_Toc8964)

[第五部分 附表 - 43 -](#_Toc30327)

[一、收入支出决算总表 - 43 -](#_Toc5401)

[二、收入决算表 - 43 -](#_Toc30829)

[三、支出决算表 - 43 -](#_Toc12853)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 43 -](#_Toc13637)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 43 -](#_Toc18386)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 43 -](#_Toc30245)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 43 -](#_Toc19885)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 43 -](#_Toc8770)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 43 -](#_Toc19179)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 43 -](#_Toc30182)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 43 -](#_Toc32127)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 43 -](#_Toc9925)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 43 -](#_Toc7601)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 43 -](#_Toc2014)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：自流井区荣边镇人民政府是基层行政机关，主要职能是宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）2020年重点工作完成情况：

**基础设施建设方面：**2020年全面完成大黄路、新荣桥路6.3公里沥青路地面黑化工作，配合区交通局，全面完成县道、乡道、村道道路规划，完成12个行政村公交站点，共37块招呼站标识标牌的安装工作。已完成干塘村、桂花村、大山村等村道建设和桂花村提灌站升级改造工作。

**农业农村工作方面：**农业技术推广工作，全覆盖开展了农技巡回工作，完成农业科技技术培训，完成大山村大豆示范种植，大山村病虫综合防治技术推广工作。高标准农田建设工作，完成自流井区2019年高标准农田建设（荣边片区）项目建设。产业强镇工作，组织实施了荣边镇农业产业强镇项目建设，完成健康田园产业基地建设项目、自贡中农联柑桔产业基地建设项目、阳光雨露产业基地建设项目，以及自贡蜀南供销电商中心等项目建设。惠民补贴工作，全镇享受耕地地力保护补贴农户，通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴、退耕还林补贴、稻谷补贴、森林生态效益补偿资金等。人居环境工作，我镇已完成农村生活垃圾“一村一档”建档工作， 镇域内生活垃圾治理率达到95%，道路清扫机清扫率达85%以上；严格落实秸秆禁烧工作，通过横幅、LED、喇叭等形式常态化开展宣传工作， 严格落实秸秆禁烧日常巡察，提高群众禁烧秸秆的自觉性；全面完成釜溪河流域入河排污口的清查、黑臭水体排查，朱公河、旭水河河面清漂和两岸白色垃圾清运工作；全面开展20家企业级畜禽养殖大户固定污染源清理整治及登记工作。尖山村、拱桥村城市自来水管网和团结村、雨潭村城市自来水管网项目解决贫困户自来水问题，为贫困户实施了住房改造提升项目。

**疫情防控工作方面：**自疫情发生以来，荣边镇全体干部团结协作、勠力同心，坚守岗位，深入各基层疫情防控一线，较为出色地取得新冠肺炎疫情防控的胜利，实现全镇新冠肺炎疫情零感染。

**社会事业方面：**坚持把保障和改善民生作为根本出发点，健全完善社会保障服务体系，全面落实民政惠民政策。完成农村新合医疗保险参保、城乡居民养老保险任务，组织开展孕前优生健康检查，发放低保金、临时救助金及物资、困难群众救助金、医疗救助、冬春救助资金、优抚金、殡葬救助等，帮助就业困难人员实现就业。

## 二、机构设置

自贡市自流井区荣边镇人民政府为一级预算单位，下属事业单位4个，即农业综合服务中心、便民服务中心、村镇建设综合服务中心、文化旅游服务中心。荣边镇核编41人，其中公务员编制20人，事业编制21人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2736.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少838.94万元、729.12万元，分别下降36.98%、35.83%。主要变动原因是由于项目减少预算收入与支出金额相应变动减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1429.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1356.6万元，占94.87%；政府性基金预算财政拨款收入73.33万元，占5.13%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图 2:收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1306.05万元，其中：基本支出928.56万元，占71.1%；项目支出377.49万元，占28.9%；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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2736.04万元。与2019年相比，收、支总计各减少838.94万元、729.12万元，分别下降36.98%、35.83%。主要变动原因是由于项目减少，预算收入与支出金额相应变动减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1292.72万元，占本年支出合计的98.98%%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少467.99万元，下降26.58%。主要变动原因是由于项目减少预算收入与支出金额相应变动减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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1292.72万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**297.35万元，占23%；**社会保障和就业支出**146.06万元，占11.3%；**卫生健康支出**16.66万元，占1.29%；**节能环保支出**100万元，占7.74%；**城乡社区支出**17.41万元，占1.35%；**农林水支出**690.31万元，占53.4%；**交通运输支出**0.42万元，占0.03%；**住房保障支出**24.51万元，占1.9%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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1292.72**，**完成预算95.29%。其中：**

**1.一般公共服务:** 支出决算为297.12万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出:** 支出决算为146.30万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出:** 支出决算为16.66万元，完成预算100%。

**4.节能环保支出:** 支出决算为100万元，完成预算100%。

**5.城乡社区支出:** 支出决算为17.41万元，完成预算100%，决算等于预算数。

**6.农林水支出:**支出决算为690.31万元，完成预算94.66%，决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助、对村级一事一议的补助资金部分未支出，同时上年一事一议资金未完成支出，继续结转下年。

**7.交通运输支出**:支出决算为0.42万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出:**支出决算为24.51万元，完成预算100%。

**9.灾害防治及应急管理支出:**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因项目尚未竣工交付，结转下年支付。

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928.56万元，其中：

人员经费738.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、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190.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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2.89万元，完成预算57.45%，算数小于预算数的主要原因是规范公务接待标准和公车改革，及镇政府合理安排使用“三公费用”，减少预算收入支出。

**（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1.89万元，占65.4%；公务接待费支出决算1万元，占34.6%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**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**1.89万元,**完成预算**88.73%**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少0.12万元，下降5.97%。更加合理安排使用公车，减少支出。

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。

**公务用车运行维护费支出**1.89万元。主要用于一般行政管理事务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**1万元，**完成预算**34.48%**。**公务接待费支出决算比2019年减少0.98万元，下降50%。主要原因是各级部门、单位来访、学习、调研等次数减少。其中：

**国内公务接待支出**1万元，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10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：幸福时代集团自贡盐龙文化公司接洽乡村振兴项目0.22万元；阿坝州代表团莅临考察项目0.08万元；现代农业产业发展调研项目0.32万元；德康畜牧有限公司考察项目0.38万元。

**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13.33万元。

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，自流井区荣边镇人民政府机关运行经费支出190.35万元，比2019年减少100.11万元，下降34.47%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，自流井区荣边镇人民政府政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、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，自流井区荣边镇人民政府共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机关单位日常公务用车。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，未开展预算项目编制。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成情况良好。本部门无专项预算项目，但根据决算实际支付项目组织开展项目支出绩效评价。

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“开明防水项目”“现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目”“易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）开明防水项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区内生态环境、大气污染治理得到有效控制，周边住户生活环境得到有效改善

（2）现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.3万元，执行数为40.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目建设完成，村集体经济发展得到有效促进。

（3）荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，荣边镇村集体经济组织的补助资金支付及时，促进村集体经济发展，有效提高村集体经济发展和村民收入。

（4）干塘村2020年集中区农户生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.1万元，执行数为13.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助资金支付及时，干塘集中区村民生活有效保障。

（5）荣边镇村集体经济组织的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。通过项目实施，荣边镇村集体经济组织的补助资金支付及时，促进村集体经济发展，有效提高村集体经济发展和村民收入。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 开明防水项目 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区荣边镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100 | 执行数: | 100 |
| 其中-财政拨款: | | 100 | 其中-财政拨款: | 100 |
| 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 | |
| 项目绩效总目标：确保辖区内环境治理有效，开明防水拆迁工程顺利完成。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续生态指标：确保辖区内大气污染治理有效，周边居民生活环境有效改善。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | | | 项目绩效总目标：确保辖区内环境治理有效，开明防水拆迁工程顺利完成。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续生态指标：确保辖区内大气污染治理有效，周边居民生活环境有效改善。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | |
| 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 | 时效指标 | 2020年完成支付，保证项目顺利完成。 | 优 | 优 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成支付效率100% | 优 | 优 |
| 效益指标 | 可持续生态指标 | 确保辖区内大气污染治理有效，周边居民生活环境有效改善。 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 98% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区荣边镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 40.3 | 执行数: | 40.3 |
| 其中-财政拨款: | | 40.3 | 其中-财政拨款: | 40.3 |
| 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 | |
| 项目绩效总目标：现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目建设完成，村集体经济发展得到有效促进。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：干塘产业园辖区内集体经济开展有效，村民集体经济收入得到有效提高。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | | | 项目绩效总目标：现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目建设完成，村集体经济发展得到有效促进。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：干塘产业园辖区内集体经济开展有效，村民集体经济收入得到有效提高。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | |
| 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 | 时效指标 | 2020年完成支付，保证项目顺利完成。 | 优 | 优 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成支付效率100% | 优 | 优 |
| 效益指标 | 可持续经济指标 | 干塘产业园辖区内集体经济开展有效，村民集体经济收入得到有效提高。 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 98% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区荣边镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 19 | 执行数: | 19 |
| 其中-财政拨款: | | 19 | 其中-财政拨款: | 19 |
| 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 | |
| 项目绩效总目标：现荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程建设完成，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程资金支付及时，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工，涉及搬迁村民生活有效保障。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | | | 项目绩效总目标：现荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程建设完成，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程资金支付及时，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工，涉及搬迁村民生活有效保障。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | |
| 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 | 时效指标 | 2020年完成支付，保证项目顺利完成。 | 优 | 优 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成支付效率100% | 优 | 优 |
| 效益指标 | 可持续经济指标 | 荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程资金支付及时，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工，涉及搬迁村民生活有效保障。 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 98% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣边镇村集体经济组织的补助项目 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区荣边镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 124 | 执行数: | 124 |
| 其中-财政拨款: | | 124 | 其中-财政拨款: | 124 |
| 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 | |
| 项目绩效总目标：资金支付及时，有效促进村集体经济发展。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：荣边镇村集体经济组织的补助资金支付及时，促进村集体经济发展，有效提高村集体经济发展和村民收入。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | | | 项目绩效总目标：资金支付及时，有效促进村集体经济发展。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：荣边镇村集体经济组织的补助资金支付及时，促进村集体经济发展，有效提高村集体经济发展和村民收入。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | |
| 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 | 时效指标 | 2020年完成支付，保证项目顺利完成。 | 优 | 优 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成支付效率100% | 优 | 优 |
| 效益指标 | 可持续经济指标 | 荣边镇村集体经济组织的补助资金支付及时，促进村集体经济发展，有效提高村集体经济发展和村民收入。 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 98% | 98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 干塘村2020年集中区农户生活补助项目 | | |
| 预算单位 | | | 自流井区荣边镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.1 | 执行数: | 13.1 |
| 其中-财政拨款: | | 13.1 | 其中-财政拨款: | 13.1 |
| 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 | |
| 项目绩效总目标：资金支付及时，干塘村集中区农户生活有效保障。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助资金支付及时，干塘集中区村民生活有效保障。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | | | 项目绩效总目标：资金支付及时，干塘村集中区农户生活有效保障。  时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。  质量指标：完成支付效率100%。  可持续经济指标：荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助资金支付及时，干塘集中区村民生活有效保障。  满意度指标：辖区居民满意度大于98%。 | |
| 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 | 时效指标 | 2020年完成支付，保证项目顺利完成。 | 优 | 优 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成支付效率100% | 优 | 优 |
| 效益指标 | 可持续生态指标 | 荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助资金支付及时，干塘集中区村民生活有效保障。 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | 98% | 98% |

1.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，《自流井区荣边镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位不存在2020年项目预算绩效评价，实际项目支出绩效评价详见附件2《自流井区荣边镇2020年项目支出绩效评价报告》。

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.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。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。

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.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

自贡市自流井区荣边镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告（本级）

一、部门概况

（一）机构组成：

自流井区荣边镇人民政府内设设置综合办事机构 6 个；公益一类事业机构 4 个。内设机构为：党政办公室（党建办公室）、综合行政执法办公室 、社会事务管理办公室 、经济发展办公室、社会治理办公室 （应急管理办公室） 、财政所 ；公益性一类事业机构：便民服务中心（退役军人服务站、农民工服务中心）、 农业综合服务中心 、村镇建设综合服务中心 、文化旅游服务中心。

（二）机构职能：

自流井区荣边镇人民政府是基层行政机关，主要职能是宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

1. 人员概况：2020年部门编制人数41人，其中行政编制20人，事业编制21人（其中参照公务员管理法事业人员0人）；年末在职人数37人，其中行政编制18人，事业编制19人；年末无离休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本部门财政拨款收入决算总额为1430万元。

其中：当年财政拨款收入 1430万元，一般公共预算财政拨款1356.67万元，政府性基金预算财政拨款73.33万元。

（二）部门财政资金支出情况：2020年本部门财政拨款支出决算总额为1306.06万元。

其中按功能分类，一般公共服务支出297.35万元、社会保障和就业支出 146.06 万元、卫生健康支出 16.66 万元、节能环保支出：100万元、城乡社区支出：30.74万元、农林水支出：690.31万元、交通运输支出：0.42万元、住房保障支出24.51 万元；按支出性质分类，基本支出 928.57 万元、项目支出337.48万元；按经济分类，工资福利支出 399.54 万元、商品和服务支出190.35 万元、对个人和家庭的补助支出 338.68 万元、资本性支出 377.49 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于区委、区政府关于全区进一步深化预算绩效管理工作，强化事中绩效监控，加快项目和资金执行进度，提高财政资金使用效益要求，根据职能职责积极谋划，以预算绩效管理事前评估、事中监控、事后评价、结果应用以及工作考核为抓手，扎实推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。并根据我单位实际支出情况对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

2020 年我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

1. 存在问题：

一是预算编制准确性需提高。二是部门预算执行进度需加快。

（三）改进建议：

做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，及时进行预算调整，切实加快项目预算执行进度，减少结余注销资金量，提高财政资金的使用效益。

附件2

2020年开明防水项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．自流井区荣边镇人民政府为项目支出单位，负责项目支出与资金监管确保资金支付、项目开展有效。

2．根据自井财预(2020)004-30号。

**（二）项目绩效目标。**

1．为确保辖区内环境治理有效与与四川省自贡市开明防水材料有限公司（以下简称“开明公司”）于2018年4月21日签订了《拆除补偿协议书》，正常开展设备的拆除工作。根据《拆除补偿协议书》中的条款约定460万元，前期2018、2019年支付360万元，本次支付项目剩余尾款100万元。

2．项目绩效总目标：确保辖区内环境治理有效，开明防水拆迁工程顺利完成。

时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

可持续生态指标：确保辖区内大气污染治理有效，周边居民生活环境有效改善。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据项目实际实施情况与资金缺口情况进行资金申请，根据区财政批复金额与项目实际进度支付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。项目资金主要为区级资金，项目科目分类为2110301。

2．资金到位截止评价时点该项目资金全按时到位。将资金到位情况与资金计划相等，资金到位率100%、资金到位及时。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金全部支出。资金使用的安全、规范与有效，包括资金支付用于开明防水拆迁补偿、支付标准为460万元、支付进度截止2020年460万元全部支付完毕、支付依据合规合法且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目绩效总目标：辖区内环境治理有效，开明防水拆迁工程顺利完成。

时效指标：2020年已完成支付，项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

**（二）项目效益情况。**

可持续生态指标：辖区内大气污染治理有效，周边居民生活环境得到有效改善。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年开明防水拆迁补偿项目，资金支付及时，项目开展合理，资金规划合理，成本有效控制，且对辖区内大气污染治理有效，周边居民生活环境得到有效改善。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

项目规划更加合理、资金成本规划更有效控制。

2020年现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．自流井区荣边镇人民政府为项目支出单位，负责项目支出与资金监管确保资金支付、项目开展有效。

2．根据自井财预(2020)123-1号。

**（二）项目绩效目标。**

1．现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目。

2．项目绩效总目标：现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目建设完成，村集体经济发展得到有效促进。

时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

可持续经济指标：干塘产业园辖区内集体经济开展有效，村民集体经济收入得到有效提高。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据项目实际实施情况与资金缺口情况进行资金申请，根据区财政批复金额与项目实际进度支付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。项目资金主要为区级资金，项目科目分类为2130199。

2．资金到位截止评价时点该项目资金全按时到位。将资金到位情况与资金计划相等，资金到位率100%、资金到位及时。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金全部支出。资金使用的安全、规范与有效，包括资金支付用于现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目、支付金额标准为40.3万元、支付进度截止2020年40.3万元全部支付完毕、支付依据合规合法且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目绩效总目标：现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目建设完成，村集体经济发展得到有效促进。

时效指标：2020年已完成支付，项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

**（二）项目效益情况。**

可持续经济指标：干塘产业园辖区内集体经济开展有效，村民集体经济收入得到有效提高。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年现代农业产业园干塘村产业园一期建设项目建设完成，资金支付及时，项目开展合理，资金规划合理，成本有效控制，且干塘产业园辖区内集体经济开展有效，村民集体经济收入得到有效提高。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

项目规划更加合理、资金成本规划更有效控制。

2020年荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．自流井区荣边镇人民政府为项目支出单位，负责项目支出与资金监管确保资金支付、项目开展有效。

2．根据自井财农(2020)347-1号。

**（二）项目绩效目标。**

1．荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目。

2．项目绩效总目标：现荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程建设完成，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工。

时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

可持续经济指标：荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程资金支付及时，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工，涉及搬迁村民生活有效保障。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据项目实际实施情况与资金缺口情况进行资金申请，根据区财政批复金额与项目实际进度支付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。项目资金主要为区级资金，项目科目分类为2130599。

2．资金到位截止评价时点该项目资金全按时到位。将资金到位情况与资金计划相等，资金到位率100%、资金到位及时。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金全部支出。资金使用的安全、规范与有效，包括资金支付用于现荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目、支付金额标准为19万元、支付进度截止2020年19万元全部支付完毕、支付依据合规合法且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目绩效总目标：现荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程建设完成，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工。

时效指标：2020年已完成支付，项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

**（二）项目效益情况。**

可持续经济指标：荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程资金支付及时，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工，涉及搬迁村民生活有效保障。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目建设完成，资金支付及时，项目开展合理，资金规划合理，成本有效控制，且荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程资金支付及时，易地扶贫搬迁收尾工作有效完工，涉及搬迁村民生活有效保障。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

项目规划更加合理、资金成本规划更有效控制。

2020年荣边镇村集体经济组织的补助项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．自流井区荣边镇人民政府为项目支出单位，负责项目支出与资金监管确保资金支付、项目开展有效。

2．根据自井财农(2020)上074-1号。

**（二）项目绩效目标。**

1．荣边镇村集体经济组织的补助项目。

2．项目绩效总目标：资金支付及时，有效促进村集体经济发展。

时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

可持续经济指标：荣边镇村集体经济组织的补助资金支付及时，促进村集体经济发展，有效提高村集体经济发展和村民收入。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据项目实际实施情况与前期项目申报情况进行资金申请，根据区财政批复金额与项目实际进度支付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。项目资金主要为中省资金，项目科目分类为2130706。

2．资金到位截止评价时点该项目资金全按时到位。将资金到位情况与资金计划相等，资金到位率100%、资金到位及时。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金全部支出。资金使用的安全、规范与有效，包括资金支付用于现荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目、支付金额标准为124万元、支付进度截止2020年124万元全部支付完毕、支付依据合规合法且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目绩效总目标：资金支付及时，有效促进村集体经济发展。

时效指标：2020年已完成支付，项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

**（二）项目效益情况。**

可持续经济指标：荣边镇村集体经济组织的补助资金支付及时，促进村集体经济发展，有效提高村集体经济发展和村民收入。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年荣边镇村集体经济组织的补助项目建设完成，资金支付及时，项目开展合理，资金规划合理，成本有效控制，且有效促进村集体经济发展，提高村集体经济发展和村民收入。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

项目规划更加合理、资金成本规划更有效控制。

荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助项目绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．自流井区荣边镇人民政府为项目支出单位，负责项目支出与资金监管确保资金支付、项目开展有效。

2．根据自井财农(2020)上074-1号。

**（二）项目绩效目标。**

1．荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助项目。

2．项目绩效总目标：资金支付及时，干塘村集中区农户生活有效保障。

时效指标：2020年完成支付，保证项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

可持续经济指标：荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助资金支付及时，干塘集中区村民生活有效保障。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据项目实际实施情况与前期项目申报情况进行资金申请，根据区财政批复金额与项目实际进度支付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。项目资金主要为中省资金，项目科目分类为2130799。

2．资金到位截止评价时点该项目资金全按时到位。将资金到位情况与资金计划相等，资金到位率100%、资金到位及时。

3．资金使用。截止评价时点该项目资金全部支出。资金使用的安全、规范与有效，包括资金支付用于现荣边镇易地扶贫搬迁平场及配套设施工程项目、支付金额标准为13.1万元、支付进度截止2020年13.1万元全部支付完毕、支付依据合规合法且与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目绩效总目标：资金支付及时，干塘集中区生活得到有效保障。

时效指标：2020年已完成支付，项目顺利完成。

质量指标：完成支付效率100%。

**（二）项目效益情况。**

可持续经济指标：荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助资金支付及时，干塘集中区村民生活有效保障。

满意度指标：辖区居民满意度大于98%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

荣边镇干塘村2020年集中区农户生活补助项目资金支付及时，项目开展合理，资金规划合理，成本有效控制，且有效保障干塘集中区村民生活得到保障。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

项目规划更加合理、资金成本规划更有效控制。

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