2020年度

四川省资阳市雁江区

宝台镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2021年8月20日

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599) 8

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600) 1-8

[二、机构设置](#_Toc15396601) 8-8

[第二部分 2020年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 21

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 9

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 9

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 9-10

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 10

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607) 10-13

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 13-15

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 15-16

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 16

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 16

[十、预算绩效情况说明](#_Toc15396611) 16-21

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 22-26

[第四部分 附件](#_Toc15396614) 32

[附件1](#_Toc15396615) 22-32

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1、党政综合办公室。

负责机关综合协调、政策调研、政务公开、督促检查、目标管理等工作；负责文电会务、保密机要、印章管理、档案管理、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责人大、政协、人民武装、离退休人员等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 党建办公室。

负责基层党组织建设领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头推进城乡基层治理工作，统筹各方力量，构建联动推进基层治理的工作格局；负责思想政治建设、党风廉政建设、基层组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责党务公开、组织人事、机构编制、队伍建设、统战、民族宗教、宣传、群团等工作；负责指导、管理、监督、考核基层党组织的党建工作；负责统筹村（社区）党建、机关党建、“两新”党建、行业党建、区域化党建及其他隶属镇党委的党组织建设的互联互动工作；负责镇党委换届、党代会召开、党代表选举、村（社区）班子建设等相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 综合行政执法办公室。

负责综合行政执法领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合行政执法，代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责；负责辖区日常巡查、综合研判、快速处置、协助调查取证、流转督办等基础性监管工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 社会事务管理办公室。

负责社会事业领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责拟订社会事业发展规划和年度计划并组织实施；负责就业和社会保障、卫生健康、医疗保障、民政、残疾人保障、教育体育、广播电视、文化旅游等社会事业领域的具体管理工作；负责重大传染病及地方病防治的统筹、组织和协调等工作；负责人口生育政策的宣传和落实；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 经济发展办公室。

负责农业农村、经济发展、统计等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责经济发展、科学技术、村镇建设、交通运输、农业农村、商务经济合作、统计、产业发展和项目推进管理等工作；负责拟订经济发展规划并组织实施；负责招商引资、农村集体经济组织管理、重大项目建设管理等工作；负责农村村民住宅用地的审核以及宅基地的使用、流转、退出等日常管理工作；负责宅基地政策宣传、宅基地和农房利用现状调查、宅基地用地建房审批管理及利用情况台账建立等工作；负责组织开展农业、工业、服务业等统计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 乡村振兴办公室。

负责实施乡村振兴战略领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责牵头拟订实施乡村振兴战略专项规划和工作方案并组织实施；负责组织实施扶贫开发、乡村振兴战略和美丽乡村建设；负责实施乡村振兴战略的政策研究、问题调研、项目督办、典型推介、信息宣传等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 社会治理办公室（群众工作办公室）。

负责社会治理、法治建设、群众工作等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责社会治理体系建设和推进社会治安综合治理中心规范化建设相关工作；负责基层治理信息收集、分析研判、风险评估、反馈办理等工作；负责社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、平安建设、信访维稳、防邪、禁毒、依法治理、法制宣传教育、司法调解、法律援助、外来人口管理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 财政所。

负责财政领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责编制和执行本级预算、决算草案；负责本级财政资金收支管理、代理行政事业机构会计核算工作；配合税务等征收部门抓好日常税收及非税收入征缴；负责镇级财务管理，代管村（社区）财务等工作；负责国有资产、政府性债务管理工作；负责财务工作的培训、指导、监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 应急管理和生态环境办公室。

负责自然资源、生态环境、应急管理、安全生产、防灾减灾等领域各项方针政策、法律法规规章的贯彻落实；负责生态环境保护与宣传教育工作，加强环境隐患排查，实施网格化环境监管，及时处置环境问题；负责大气、水、土壤、固废污染防治，污染源防治，“散乱污”企业整治等监督管理工作；负责辖区安全生产、抗震救灾、防汛抗旱、地质灾害、消防安全、森林防火、交通安全、生态环境事件、公共卫生事件、食品药品安全事件、动（植）物疫情事件及各类突发事件应急处置工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

宝台镇设下列直属公益一类事业机构：

1、便民服务中心（退役军人服务站、就业和社会保障服务中心）。

牵头便民服务工作，负责退役军人、就业和社会保障、医疗保障等便民服务事项的进驻、受理、办理工作；负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责组织、协调相关事务信息公开工作；负责受理便民服务来访投诉、12345政务热线等工作；负责指导村（社区）便民服务代办点工作；负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、宣传引导、情况反馈、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务；负责搭建退役军人政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流平台等；负责指导村（社区）退役军人服务站工作；负责就业和社会保障政策咨询、就业和再就业服务、劳动关系协调、劳动者权益维护等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2、农业综合服务中心。

负责脱贫攻坚、农技推广、农业机械化、农产品质量安全、水利等相关服务工作；负责农业新型经营主体的培育、发展、服务工作；负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治；负责农作物苗情监测、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责农机技术推广等服务工作；负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；负责辖区农业重要生产资料供应保障服务及农产品流通服务管理、相关统计工作；负责辖区水利工程设施的安全运行维护工作；负责春灌、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、“河长制湖长制”等相关服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3、村镇建设综合服务中心。

负责村镇建设环卫、城乡环境综合治理、房屋防违治违、村镇建设项目规划建设管理等相关服务工作；负责农村村民住宅建房（规划许可）审核、农村住房规划建设过程监管、竣工验收、质量安全、违建拆除等相关服务工作；负责不动产统一登记代办等有关服务工作；负责农村人居环境整治、村容村貌、垃圾清运等工作；负责辖区环卫设施的规划、建设和管理；承担生态环境保护相关事务性、技术性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

1. 农民工服务中心。

负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作；负责农民工服务保障综合性政策法规宣传，协助做好农民工权益保障工作；负责农民工服务平台的管理，农民工信息的收集、录入、统计上报工作；组织农民工参加相关技能培训；协调做好劳务对接，加强对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5、商贸物流服务中心。

负责收集商贸物流信息，提出商贸物流发展建议；负责物流园区建设、协调服务工作；负责商贸物流企业“一站式”服务工作；负责各类商贸会、展览会、展销会会务及服务工作；指导商贸物流企业开展安全生产、环境保护等培训；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

1. **立足优势、农旅结合，[打造现代农业示范基地](http://www.baidu.com/link?url=SeQIP9Pw6s1G_xZ6InSCYAoZWY74m0CZyEAbJS-NHOwNpPL7JmagunPwuHA1Tvzm0hKPzbqca0gc1qYC8qi-rqlLteqUSd8Z5JklBTqZNu_" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**
2. **[勇挑重担、不畏艰难，全力服务重点项目建设](http://www.baidu.com/link?url=xyZUuHz7v8j1-pzhT-tPONibCShIeVnMo53TzGfWuAFXLMMjL8dcLSbpiyZ51_G7lkkd0g3XAFiH0lNdtcg3-zMAQV6I_I69u-1bPhwTAtW" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**
3. **聚焦群众、让民做主，积极探索民生实事票决制。**一是强化工作认识。二是强化引导作用。三是全面征集民意。
4. **干群一心、综合整治，打好环境综合治理组合拳。**一是建立一个体系，明确工职责。二是召开一次会议，专项部署落实。三是成立一支队伍，确保长效坚持。四是投入一笔经费，确保保障到位。五是开展一系列整治，狠抓环境治理。六是建立一套机制，严格奖惩逗硬。
5. **攻坚克难、务实重干，全力打好环保攻坚战。**一是坚持思想教育先行，凝聚环保共识。二是打好蓝天保卫战。三是打好碧水保卫战。
6. **[众志成城，精准发力，高质量推进脱贫攻坚](http://www.baidu.com/link?url=UhjWWgtPqq83eOLPx2ahKw72UJguMirpNxRBXrGD3eFNhbAO0ssjRLN7VcoAsXhx2Dg-2PzMJ-4BaiREeC0-prUNqkG0K5tQ44pm5ryeRtW" \t "https://www.baidu.com/_blank)工作。**一是牢固树立攻坚意识。二是全面落实帮扶政策。三是强化驻村管理服务。四是发展集体经济夯实脱贫实效。
7. **法润宝台、成果显著，持续升级“法治大当家”模式。**一是进一步完善“七个一”工作机制。二是进一步突显“五星”法治标杆示范效应。三是进一步拓宽“双向”守法承诺覆盖面。四是进一步细化“五有五分类”矛盾调解机制。
8. **[立德塑心、以文化人](http://www.baidu.com/link?url=oP6rW536yC8nUGas_vOirwvfRqUiHPwjAcp9E6BQioWzp_hOr2jcmw7qQzB_BaECLB0-SkGTYTwqebsivH74la" \t "https://www.baidu.com/_blank)，助推文化教育[多维度绽放](http://www.baidu.com/link?url=a84eYwJsQRU-SoMZB48BmSNmvccRPN8NgK66hrgLpKcC5UCjF3Lk9MusriaZyNRI2zu8udwsRxAnLchHJaQIFK" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**一是加强文化设施建设。二是壮大文艺队伍。三是开展文化娱乐活动。
9. **[丰富品牌、](http://www.baidu.com/link?url=VxXANjhZUyc7opwIyVC2KS7T85zL3ZWQ41dqpCq4VLRG3fhG0KzuYIG-W55-m_EBU61hji6sBG7Z_Im4q3VTt_" \t "https://www.baidu.com/_blank)注重实践，[激发党建工作新生机新活力](http://www.baidu.com/link?url=guh-UtOJY-DYriGYPyTaudvMasktlWg10h43P5k8oI2oMQ0TR_fcC4Ztl-mqw-Xkl3o3KpCe84IOzYRFid334tbJ9LLtYMDbXfN_wfXuRpa" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**一是打造党建品牌。开办宝台初心论坛，成立宝台党员先锋队，打造党员领航服务站，开展“一米阳光·暖心行动”打造共产党员风采室。二是建设“廉洁宝台”。三是筑牢意识形态防线。
10. **以人为本，科学防控，全力做好新冠疫情防控工作。**一是加强组织领导，强化责任意识二是健全三级责任体系，启动联防联控机制。三是加大宣传力度，有效引导群众做好防控工作。四是全面摸底排查，做好疫情监测、管控和信息上报。五是加强物资储备，做好应急保障。
11. **科学谋划，尊重历史，多措并举做好合村并组工作。**一是健全“一套体系”，强化统筹协调。二是紧扣目标任务，分步有序实施。三是把握关键环节，平稳推进改革。

二、机构设置

宝台镇人民政府下属二级单位14个，其中行政单位9个，事业单位5个。

纳入宝台镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：党政综合办公室；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；乡村振兴办公室；社会治理办公室（群众工作办公室）；财政所；应急管理和生态环境办公室；便民服务中心（退役军人服务站、就业和社会保障服务中心）；农业综合服务中心；村镇建设综合服务中心；商贸物流服务中心。

# 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年度收入决算总额2041.32万元,2019年度收入决算总额1602.38万元，与2019年相比，收入增加438.93万元，上升28.36%。2020年度支出决算总额2041.32万元，与2019年相比，支出增加438.93万元，上升28.36%。主要变动原因是城乡社区支出增加7.09万元，卫生健康支出减少19.56万元，农林水支出增加65.01万元，一般公共服务支出增加220.54万元，住房保障支出增加7.63万元，社会保障和就业支出增加87.68万元，文化体育与传媒支出增加109.53万元，交通运输支出减少39万元，自然资源海洋气象等支出减少8万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2041.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2033.32万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2041.32万元，其中：基本支出1543.3万元，占75.6%；项目支出498.02万元，占24.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算总额2041.32万元,2019年度收入决算总额1602.38万元，与2019年相比，收入增加438.93万元，上升28.36%。2020年度支出决算总额2041.32万元，与2019年相比，支出增加438.93万元，上升28.36%。主要变动原因是城乡社区支出增加7.09万元，卫生健康支出减少19.56万元，农林水支出增加65.01万元，一般公共服务支出增加220.54万元，住房保障支出增加7.63万元，社会保障和就业支出增加87.68万元，文化体育与传媒支出增加109.53万元，交通运输支出减少39万元，自然资源海洋气象等支出减少8万元。

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年度支出决算总额2041.32万元，与2019年相比，支出增加438.93万元，上升28.36%。主要变动原因是城乡社区支出增加7.09万元，卫生健康支出减少19.56万元，农林水支出增加65.01万元，一般公共服务支出增加220.54万元，住房保障支出增加7.63万元，社会保障和就业支出增加87.68万元，文化体育与传媒支出增加109.53万元，交通运输支出减少39万元，自然资源海洋气象等支出减少8万元。

**（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2041.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出589.88万元，占28.9%；文化教育与传媒（类）201.02万元，占9.85%；社会保障和就业（类）支出223万元，占10.92%；城乡社区支出39.99万元，占1.96%；农林水支出918.27万元，占44.98%；交通运输支出2万元，占0.1%；住房保障支出59.16万元，占2.9%；抗疫特别国债安排的支出8万元，占0.39%。

**（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2041.32万元，**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14万元，完成预算100%。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372.44万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算3万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算19.5万元，完成预算100%。一般公共服务（类）财政事务行政运行：支出决算55.4万元，完成预算100%。一般公共服务（类）群众团体事务行政运行：支出决算16.03万元，完成预算100%。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务：支出决算3万元，完成预算100%。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）一般行政管理事务：支出决算59.51万元，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：支出决算50万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为166.4万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：支出决算为34.62万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为41.82万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为2.11万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为31.99万元，完成预算100%。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）:支出决算为109.65万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为22.43万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为17.99万元，完成预算100%。城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。**

**5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出：支出决算为83.33万元，完成预算100%。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出：支出决算为10万元，完成预算100%。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出：支出决算为6万元，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：支出决算为818.94万元，完成预算100%。**

**6.交通运输支出公路水路运输公路和运输安全支出：支出决算为2万元，完成预算100%。**

**7.抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出其他抗疫相关支出：支出决算为8万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：支出决算为59.16万元，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1543.3万元，其中：

人员经费1272.92万元，主要包括（工资福利支出、对个人和家庭的补助）：基本工资196.40万元、津贴补贴102.06万元、奖金183.95万元、绩效工资55.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.64万元、住房公积金59.15万元、生活补助26.65万元、 其他工资福利387.50万元、其他对个人和家庭的补助支出179.07万元等。  
　　公用经费270.37万元，主要包括：办公费4438万元、印刷费28.27万元、水费1.14万元、电费3.74万元、邮电费12.82万元、差旅费45.62万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.04万元、会议费2.05万元、培训费1.55万元、公务接待费7.41万元、劳务费1.08、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用1.73万元、其他商品和服务支出108.85万元。

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**

“三公”经费支出总额10.38万元，比年初预算少5.61万元，比年初预算减少35.09%，比2019年决算数（19.90万元）减少9.51万元，减少47.81%。变动原因主要是严格控制“三公”经费开支。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占14.75%；公务接待费支出决算7.41万元，占85.15%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0万元。**

2.**公务用车购置及运行维护费支出**2.97万元,**完成预算99.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.01万元，下降25.38%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

其中：**公务用车运行维护费支出**2.97万元。主要用于迎接上级各项工作指导、检查，到有关村社开展党建工作检查指导、法治大当家活动开展、低五保入户核查、扶贫帮扶、环境卫生整治、奖特扶核查、房屋查看、维稳、排危、人大选举、慰问等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出**7.41万元，**完成预算99.5%。**公务接待费支出决算比2019年减少8.51万元，增加53.41%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

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。国内接待批次122个，比2019年决算数（463个）减少73.65%，接待人次1256人，比2019年决算数（4532人）减少72.29%。公务接待7.41万元，比2019年决算数159176.50元减少53.41%。共计支出7.41万元，具体内容包括：接待区级、市级各部门检查工作用餐费等。其中：**外事接待支出**0万元。

公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费29701.56元，比2019年决算数39834.18元减少25.44%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）政府性基金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8万元，占本年支出合计的0.4%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款减少10.29万元。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年政府性基金预算财政拨款支出8万元，主要用于抗疫相关支出（类）支出8万元，占100%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

**抗疫特别国债安排的支出抗疫相关支出其他抗疫相关支出：支出决算为8万元，完成预算100%。**

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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，资阳市雁江区宝台镇人民政府机关运行经费支出261.87万元，比2019年增加112.53万元，增长75.35%。主要原因是区划调整地域和人员增加，开展工作增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，资阳市雁江区宝台镇人民政府政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出8.41元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。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，公车共有1辆，其中：主要应急保障其他工作用车，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对多个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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，从评价情况来看各项资金均按要求进行使用、兑付，资金得到了有效利用。本部门还自行组织了地力保护补贴发放等工作绩效评价，从评价情况来看本部门按要求足额将该项资金兑现给了农户，发挥了该笔资金效益。

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“信访维稳”、“政府办公厅（室）及相关机构事务综合性经费”、“关工委工作经费”、“党委办公厅（室）及相关机构事务综合性经费”、“党代会常任制工作经费”、“民生实事”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）.“城乡社区环境卫生”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过城乡环境综合治理项目实施，得到了老百姓一致认同，得到组织领导的认可。保障环境治理良好循环发展。

（2）.“抗疫相关支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了疫情工作高效开展。

（3）.“电影”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.62万元，执行数为34.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决“老放影员”基本生活保障。

（4）.“民生实事”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民生实事项目的落地落成。

（5）.“敬老院工作运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了敬老院工作开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | | 资阳市雁江区宝台镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2041.32 | 执行数: | 2041.32 |
| 其中-财政拨款: | | 2041.32 | 其中-财政拨款: | 2041.32 |
| 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 | |
| 1. **立足优势、农旅结合，[打造现代农业示范基地](http://www.baidu.com/link?url=SeQIP9Pw6s1G_xZ6InSCYAoZWY74m0CZyEAbJS-NHOwNpPL7JmagunPwuHA1Tvzm0hKPzbqca0gc1qYC8qi-rqlLteqUSd8Z5JklBTqZNu_" \t "https://www.baidu.com/_blank)。** 2. **[勇挑重担、不畏艰难，全力服务重点项目建设](http://www.baidu.com/link?url=xyZUuHz7v8j1-pzhT-tPONibCShIeVnMo53TzGfWuAFXLMMjL8dcLSbpiyZ51_G7lkkd0g3XAFiH0lNdtcg3-zMAQV6I_I69u-1bPhwTAtW" \t "https://www.baidu.com/_blank)。** 3. **聚焦群众、让民做主，积极探索民生实事票决制。**一是强化工作认识。二是强化引导作用。三是全面征集民意。 4. **干群一心、综合整治，打好环境综合治理组合拳。**一是建立一个体系，明确工职责。二是召开一次会议，专项部署落实。三是成立一支队伍，确保长效坚持。四是投入一笔经费，确保保障到位。五是开展一系列整治，狠抓环境治理。六是建立一套机制，严格奖惩逗硬。 5. **坚克难、务实重干，全力打好环保攻坚战。**一是坚持思想教育先行，凝聚环保共识。二是打好蓝天保卫战。三是打好碧水保卫战。 6. **[众志成城，精准发力，高质量推进脱贫攻坚](http://www.baidu.com/link?url=UhjWWgtPqq83eOLPx2ahKw72UJguMirpNxRBXrGD3eFNhbAO0ssjRLN7VcoAsXhx2Dg-2PzMJ-4BaiREeC0-prUNqkG0K5tQ44pm5ryeRtW" \t "https://www.baidu.com/_blank)工作。**一是牢固树立攻坚意识。二是全面落实帮扶政策。三是强化驻村管理服务。四是发展集体经济夯实脱贫实效。 7. **法润宝台、成果显著，持续升级“法治大当家”模式。**一是进一步完善“七个一”工作机制。二是进一步突显“五星”法治标杆示范效应。三是进一步拓宽“双向”守法承诺覆盖面。四是进一步细化“五有五分类”矛盾调解机制。 8. **[立德塑心、以文化人](http://www.baidu.com/link?url=oP6rW536yC8nUGas_vOirwvfRqUiHPwjAcp9E6BQioWzp_hOr2jcmw7qQzB_BaECLB0-SkGTYTwqebsivH74la" \t "https://www.baidu.com/_blank)，助推文化教育[多维度绽放](http://www.baidu.com/link?url=a84eYwJsQRU-SoMZB48BmSNmvccRPN8NgK66hrgLpKcC5UCjF3Lk9MusriaZyNRI2zu8udwsRxAnLchHJaQIFK" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**一是加强文化设施建设。二是壮大文艺队伍。三是开展文化娱乐活动。 9. **[丰富品牌、](http://www.baidu.com/link?url=VxXANjhZUyc7opwIyVC2KS7T85zL3ZWQ41dqpCq4VLRG3fhG0KzuYIG-W55-m_EBU61hji6sBG7Z_Im4q3VTt_" \t "https://www.baidu.com/_blank)注重实践，[激发党建工作新生机新活力](http://www.baidu.com/link?url=guh-UtOJY-DYriGYPyTaudvMasktlWg10h43P5k8oI2oMQ0TR_fcC4Ztl-mqw-Xkl3o3KpCe84IOzYRFid334tbJ9LLtYMDbXfN_wfXuRpa" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**一是打造党建品牌。开办宝台初心论坛，成立宝台党员先锋队，打造党员领航服务站，开展“一米阳光·暖心行动”打造共产党员风采室。二是建设“廉洁宝台”。三是筑牢意识形态防线。 10. **以人为本，科学防控，全力做好新冠疫情防控工作。**一是加强组织领导，强化责任意识二是健全三级责任体系，启动联防联控机制。三是加大宣传力度，有效引导群众做好防控工作。四是全面摸底排查，做好疫情监测、管控和信息上报。五是加强物资储备，做好应急保障。 11. **科学谋划，尊重历史，多措并举做好合村并组工作。**一是健全“一套体系”，强化统筹协调。二是紧扣目标任务，分步有序实施。三是把握关键环节，平稳推进改革。 | | | 1. **立足优势、农旅结合，[打造现代农业示范基地](http://www.baidu.com/link?url=SeQIP9Pw6s1G_xZ6InSCYAoZWY74m0CZyEAbJS-NHOwNpPL7JmagunPwuHA1Tvzm0hKPzbqca0gc1qYC8qi-rqlLteqUSd8Z5JklBTqZNu_" \t "https://www.baidu.com/_blank)。** 2. **[勇挑重担、不畏艰难，全力服务重点项目建设](http://www.baidu.com/link?url=xyZUuHz7v8j1-pzhT-tPONibCShIeVnMo53TzGfWuAFXLMMjL8dcLSbpiyZ51_G7lkkd0g3XAFiH0lNdtcg3-zMAQV6I_I69u-1bPhwTAtW" \t "https://www.baidu.com/_blank)。** 3. **聚焦群众、让民做主，积极探索民生实事票决制。**一是强化工作认识。二是强化引导作用。三是全面征集民意。 4. **干群一心、综合整治，打好环境综合治理组合拳。**一是建立一个体系，明确工职责。二是召开一次会议，专项部署落实。三是成立一支队伍，确保长效坚持。四是投入一笔经费，确保保障到位。五是开展一系列整治，抓环境治理。六是建立一套机制，严格奖惩逗硬。 5. **坚克难、务实重干，全力打好环保攻坚战。**一是坚持思想教育先行，凝聚环保共识。二是打好蓝天保卫战。三是打好碧水保卫战。 6. **[众志成城，精准发力，高质量推进脱贫攻坚](http://www.baidu.com/link?url=UhjWWgtPqq83eOLPx2ahKw72UJguMirpNxRBXrGD3eFNhbAO0ssjRLN7VcoAsXhx2Dg-2PzMJ-4BaiREeC0-prUNqkG0K5tQ44pm5ryeRtW" \t "https://www.baidu.com/_blank)工作。**一是牢固树立攻坚意识。二是全面落实帮扶政策。三是强化驻村管理服务。四是发展集体经济夯实脱贫实效。 7. **法润宝台、成果显著，持续升级“法治大当家”模式。**一是进一步完善“七个一”工作机制。二是进一步突显“五星”法治标杆示范效应。三是进一步拓宽“双向”守法承诺覆盖面。四是进一步细化“五有五分类”矛盾调解机制。 8. **[立德塑心、以文化人](http://www.baidu.com/link?url=oP6rW536yC8nUGas_vOirwvfRqUiHPwjAcp9E6BQioWzp_hOr2jcmw7qQzB_BaECLB0-SkGTYTwqebsivH74la" \t "https://www.baidu.com/_blank)，助推文化教育[多维度绽放](http://www.baidu.com/link?url=a84eYwJsQRU-SoMZB48BmSNmvccRPN8NgK66hrgLpKcC5UCjF3Lk9MusriaZyNRI2zu8udwsRxAnLchHJaQIFK" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**一是加强文化设施建设。二是壮大文艺队伍。三是开展文化娱乐活动。 9. **[丰富品牌、](http://www.baidu.com/link?url=VxXANjhZUyc7opwIyVC2KS7T85zL3ZWQ41dqpCq4VLRG3fhG0KzuYIG-W55-m_EBU61hji6sBG7Z_Im4q3VTt_" \t "https://www.baidu.com/_blank)注重实践，[激发党建工作新生机新活力](http://www.baidu.com/link?url=guh-UtOJY-DYriGYPyTaudvMasktlWg10h43P5k8oI2oMQ0TR_fcC4Ztl-mqw-Xkl3o3KpCe84IOzYRFid334tbJ9LLtYMDbXfN_wfXuRpa" \t "https://www.baidu.com/_blank)。**一是打造党建品牌。开办宝台初心论坛，成立宝台党员先锋队，打造党员领航服务站，开展“一米阳光·暖心行动”打造共产党员风采室。二是建设“廉洁宝台”。三是筑牢意识形态防线。 10. **以人为本，科学防控，全力做好新冠疫情防控工作。**一是加强组织领导，强化责任意识二是健全三级责任体系，启动联防联控机制。三是加大宣传力度，有效引导群众做好防控工作。四是全面摸底排查，做好疫情监测、管控和信息上报。五是加强物资储备，做好应急保障。 11. **科学谋划，尊重历史，多措并举做好合村并组工作。**一是健全“一套体系”，强化统筹协调。二是紧扣目标任务，分步有序实施。三是把握关键环节，平稳推进改革。。 | |
| 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 |  | 打造基地 | 总投入1600余万元完成土地整理9400余亩，栽种柑橘65.8万株，新建种养殖基地9个，建设观光园区内道路16.3公里。 | 土地整理9400余亩，栽种柑橘65.8万株，新建种养殖基地9个，建设观光园区内道路16.3公里 |
| 项目完成指标 |  | 生活垃圾环保发电厂项目拆迁 | 93户 | 93户 |
| 项目完成指标 |  | 城乡环境综合治理点 | 投入经费约50余万元 | 新建临时垃圾堆放点3处、购置垃圾分类桶900余个，划车位线及摊位线3400余米、租用空地设停车场1000平方米、安装场镇电子眼6个、硬化停车位及破损沟盖板300余平方米 |
| 项目完成指标 |  | 场镇专项整治 | 整治占道经营102个，摊点乱摆186个，坐商规店206个，流商归市124个，整治乱停车辆400余辆，为疏堵结合，新划停车位286个，非机动车位300余个 | 整治占道经营102个，摊点乱摆186个，坐商规店206个，流商归市124个，整治乱停车辆400余辆，为疏堵结合，新划停车位286个，非机动车位300余个 |
| 项目完成指标 |  | 疫情工作 | 8万 | 宣传资料9000余份，张贴各类通告、温馨提示5000余张，69台宣传广播车巡回广播宣传上千余次发放口罩1000余个，水银温度计60余支，宣传喇叭100余个，消毒酒精30余瓶，废弃口罩回收桶35个 |
| 效益指标 |  | “1+6+N”的领导体系和工作机制 | 一个镇级领导小组、六个专项工作组、N个工作推进组，定人定岗定责，推动形成上下联动、左右协同、整体推进的工作格局 | 全镇组织意见征集会277场次，微调方案（草案）3条；择优配强干部，通过一对一座谈、走访群众、镇派出所和镇纪委等部门联合审查选优配强村（社区）两委干部67人，组干部216人 |
| 满意度指标 |  | 12340调查 | 全区第一 | 全区前列 |

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，《2020 年雁江区宝台镇整体支出绩效自评报告》见附件（附件）

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）: 反映人大的基本支出。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）：反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。一般公共服务（类）财政事务行政运行：反映财政的基本支出。一般公共服务（类）群众团体事务行政运行：反映群团的基本支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。**

**10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出。**

**11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 反映民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。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）: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。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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:其他用于优抚方面的支出。**

**12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本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。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。**

**13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。**

**14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出：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方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出：其他用于农业方面的支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出：他用于扶贫方面的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。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：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及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。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出：反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。**

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

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.“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。

19.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

2020 年雁江区宝台镇整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

宝台镇设下列党政综合办事机构：党政综合办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治理办公室（群众工作办公室）、财政所、应急管理和生态环境办公室；宝台镇设下列直属公益一类事业机构：便民服务中心（退役军人服务站、就业和社会保障服务中心）、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心、农民工服务中心、商贸物流服务中心。

**（二）机构职能**

负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2.落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础。负责党风廉政建设和反腐败工作。负责统一战线工作。统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互动，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

3.加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，推进新时代文明实践。培养和弘扬社会主义核心价值观，规范管理基层意识形态阵地，全面落实党管意识形态工作责任制。负责指导镇机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

4.负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展、企业培育，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

5.负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育体育、科技、文化旅游、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。加强村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，完善村（社区）综合服务功能。

6.负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

7.负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设。加强社会主义民主法治建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

8.负责辖区公共事务综合管理，参与相关国土空间规划的编制，负责组织编制村国土空间规划并组织实施。承担重点工程、乡村道路及公共设施等建设管理工作。负责农村村民住宅用地及建房（规划许可）的审核批准工作。

9.负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹组织协调指挥辖区内派驻和基层执法力量。

10.负责应急管理、安全生产、防灾减灾工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

11.负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

12.负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13.负责编制和执行本级政府预算、决算草案。加强本级财政、所属行政事业机构及村（社区）账务的核算和监督。

14.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

15.根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

16.履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

**（三）人员概况**

我镇2020年年末编制人数69人（其中行政编制44人,工勤编2人，事业编制23人），比2019年年末增加编制数18人。

我镇2020年年末实有人数60人，在职59人，离岗待退1人，离退休0人。其中行政人员40（含工勤2人）人，在职人数比上年增加10人，增加原因是人员调动；事业人员在职人数20人，比上年增加1人，增加原因是人员调动。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年我镇一般公共预算财政拨款收入总额2033万元，政府性基金8万元，合计2041万元。

1. **部门财政资金支出情况**

2020年我镇一般公共预算财政拨款支出总额2033万元，政府性基金8万元，合计2041万元。其中一般公共服务支出5893792.91元，文化旅游体育与传媒支出2010210.64元，社会保障和就业支出2235013.85元，城乡社区支出399920元，农林水支出9182676.81元，交通运输支出20000元，住房保障支出591551元，抗疫特别国债安排的支出80000元，合计20413165.21元。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

我镇成立了以镇长刘胜为组长、分管领导刘睿为副组长，各部门负责人为成员的自评工作领导小组，对纳入 2020 年度一般公共预算的所有政府财政性支出开展绩效自评工作。工作领导小组下设办公室在财政所，财政所所长杜红同志任办公室主任，财政所具体经办人员负责相关资料收集工作。

**（二）自评方式、方法、重点等**

按照区财政关于开展绩效自评工作的要求，我办积极协调各业务科室，认真梳理资金使用情况。对单位整体支出预决算执行情况进行对比，重点是项目资金的使用。对照部门整体支出绩效评分表，逐项分析各项指标完成情况，对执行进度、产生差异原因进行自我剖析。

四、评价结论

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、绩效分析

**（一）存在问题。**

部门的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

1. **改进建议。**

1.进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。

2.进一步加强内控建设，完善相关制度，落实规范化、制度化管理。优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

第五部分 附表

**附件2**

四川省资阳市雁江区宝台镇人民政府决算附表

内容：

表1[.收入支出决算总表](#_Toc15396619)

表2.[收入决算表](#_Toc15396620)

表3.[支出决算表](#_Toc15396621)

表4.[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

表5. [一般公共预算财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396623)

表6.[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396624)

表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表