重庆市万州区武陵镇人民政府2020部门决算

情况说明

一、单位基本情况

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

1.遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

 2020年一般公共预算财政拨款收入为4584.39万元，上年度一般公共预算财政拨款收入为6277.40万元，本年度比上年度减少1693.01万元，下降26.97%。变动原因：2020年项目支出减少。2020年政府性基金预算财政拨款本年度为2982.46万元，上年度政府性基金预算财政拨款为3808.74万元，本年度比上年度减少826.28万元，下降21.69%。变动原因：2020年因疫情影响，项目实施数量减少，2020年项目支出减少。

2020年总支出为7566.85万元，上年度总支出为10086.13万元，本年度比上年度总支出减少2519.28万元，下降24.98%。变动原因：2020年项目支出减少。其中，基本支出本年度为2150.98万元，上年度为2306.61万元，本年度比上年度减少155.63万元，下降6.75%。变动原因：因人员变动，我镇2020年在职职工人数减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2020年“三公”经费总额为16.38万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费10.56万元，公务接待费5.82万元。总支出比上年减少11.08万元，下降40.32%。原因说明：提倡节能，厉行节约，减少支出浪费，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费实物量情况。因公出国（境）团组数为0，2辆应急保障车辆，公务接待批次为300批次，接待人次为1455人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出289.04万元，比2019年度增加7.37万元，增长2.61%，主要原因是人员增加，办公资产老化。

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数减少15.62万元，下降99%，主要原因是疫情影响，线下开会减少。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少3.33万元，下降87.40%，主要原因是疫情影响，培训减少。

1. 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他一般公务用车0辆。
2. 政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1093.02万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、政府采购工程支出1073.08万元，其中：授予小微企业合同金额18.82万元，占政府采购支出总额的1.72%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金773万元。

1. 绩效自评结果

|  |
| --- |
| 重点专项项目绩效自评表样 |
| **专项名称** | 武陵集镇源阳移民小区综合帮扶项目 | **自评总分（分)** | 100 |
| **业务主管部门** | 区水利局 | **联系人及电话** | 熊伟 |
| **项目资金（万元）** | **预算安排情况** | 年初预算数 | 追加预算数 | 全年预算数（压减、调整后预算数） | 全年执行数 | 执行率（%) | 执行率得分（分) |
| 年度总金额 | 83 |  | 83  | 83  | 100 |  10 |
| 其中：上级资金 | 83 |  | 83 | 83 |  |   |
| 区级财力安排资金 |  |  |  |  |  |   |
| **年度总体目标** | 年初设定目标（如作出调整且备案，填写调整后的目标） | 全年目标实际完成情况 |
| 改建道理171m、公路油化3924㎡、修建青石人行道341m、整治化粪池41m³、新安路灯25盏。 | 改建道理171m、公路油化3924㎡、修建青石人行道341m、整治化粪池41m³、新安路灯25盏。 |
| **绩效指标** | 指标类型（下拉筛选） | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值（未调不填） | 全年完成值 | 得分系数（%) | 权重（分) | 指标得分（分) | 核心指标判断（填是或否） |
| 项目产出 | 改建道路 | m | 171 |  | 171 | 100% | 7 | 7 | 是 |
| 项目产出 | 公路油化 | ㎡ | 3924 |  | 3924 | 100% | 7 | 7 | 是 |
| 项目产出 | 青石人行便道 | m | 341 |  | 341 | 100% | 7 | 7 | 是 |
| 项目产出 | 化粪池 | m³ | 41 |  | 41 | 100% | 7 | 7 | 是 |
| 项目产出 | 路灯 | 盏 | 25 |  | 25 | 100% | 8 | 8 | 是 |
| 效益 | 促进城镇小区居民人均增收额 | 元 | 50 |  | 50 | 100% | 10 | 10 | 是 |
| 效益 | 城镇移民小区综合帮扶受益居民人口 | 人 | 250 |  | 250 | 100% | 4 | 4 | 否 |
| 效益 | 城镇移民小区综合帮扶受益移民人口 | 人 | 120 |  | 120 | 100% | 8 | 8 | 是 |
| 效益 | 基础设施完善率 | % | 100 |  | 100 | 100% | 4 | 4 | 否 |
| 效益 | 公共服务设施完善率 | % | 100 |  | 100 | 100% | 4 | 4 | 否 |
| 效益 | 项目完成后正常运行比例 | % | 100 |  | 100 | 100% | 4 | 4 | 否 |
| 效益 | 城镇移民人均可支配收入年增长率 | % | 3 |  | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 |
| 满意度 | 库区移民安置区居民满意度 | % | 97 |  | 100 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 满意度 | 促进相关信访问题化解率 | % | 99 |  | 100 | 100% | 5 | 5 | 否 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  |

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：刘星

联系方式：023-58743101