重庆市万州区燕山乡2020部门决算

情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

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，充分发挥乡党委领导核心作用，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、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

(二)综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子）、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。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

(三)事业站所设置

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

本部门本年度一般公共预算财政拨款收入2130.80万元，较上年度减少526.66万元，减少19.82%。本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入2275.92万元，较上年度增加1042.18万元，增加84.47%。本部门本年度支出4406.72万元，增加了515.52万元，增加13.25%。本年基本支出1287.86万元，增加17.03万元，增加1.34%（其中人员经费支出950.64万元，减少19.57万元，减少2.02%；公用经费支出337.22万元，增加36.60万元，增加12.18%）。本年项目支出3118.86万元，较上年度增加498.49万元，增加19.02%。本年度实行收支平衡。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2019年“三公经费”17.59万元，其中公务接待费7.34万元，公务用车运行维护费10.25万元。2020年“三公经费”17.59万元，其中公务接待费7.34万元，接待信访维稳及脱贫攻坚次268次，1580人次；公务用车运行维护费10.25万元。同期比较减少8元，减少0.01%，主要是一贯严格控制公务接待及车辆运行等开支，严格按照预算执行，无外事接待。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本单位机关运行经费支出209.36万元，与上年持平，主要原因是严格按照预算执行控制运行开支。机关运行经费主要用于办公费、劳务费、会议费、培训费等。

本年度会议费支出0.2万元，培训费3.25万元较上年决算数增加0.34万元，增长11.62%，主要原因是上级安排的培训增加。

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3辆。其中：应急保障用车3辆。

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3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3项，涉及资金1810万元。从评价情况来看，我单位项目均按期完成了年度计划，年度经费及时拨付到达依托单位。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门（单位）一般性项目绩效自评表** | | | | | |
| **专项（项目）名称** | 万州区燕山乡2020年临水临塘道路安全生命防护工程 | | **联系人及电话** | 刘剑13983511301 | |
| **业务主管部门** | 区交通局 | | **实施单位** | 万州区燕山乡人民政府 | |
| **项目资金（万元）** | **全年预算数（A）** | | **全年执行数（B）** | | **执行率（B/A,%)** |
| 总量 | 60.544 | 总量 | 29.48 | 49% |
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 2021年执行51% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | | | **全年目标实际完成情况** | |
| 在燕山乡东峡村、泉水村、长柏村、沱基村、复兴社区临水临塘道路安装安全防护栏3.784公里，保障全乡8500人安全出行，其中建卡贫困户1248人。 | | | 实际完成临水临塘道路护栏安装3.784公里，保障了全乡8500人安全出行，其中建卡贫困户1248人。 | |
| **绩效指标** | **指标名称** | **年度指标值** | **全年完成值** | **完成比例** | **未完成原因和改进措施 及相关说明** |
| 数量指标 | 3.784公里 | 3.784公里 | 100% |  |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年 | 100% |  |
| 成本指标 | 16万/公里 | 60.544万元 | 100% |  |
| 等级指标 | 防护栏等级 | C级波形梁钢护栏 | 100% |  |
| 社会效益 | 辐射带动人口 | 8500人 | 100% |  |
| 经济效益 | 间接保障经济发展 | 全乡 | 100% |  |
| 生态效益 | 对环境破坏 | 极小 | 100% |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 出行群众满意度 | 满意 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

1. 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。

七、决算公开联系方式

部门预算公开联系人：刘星驿 联系方式：023-58574188