

重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市大渡口区建胜镇人民政府是一级预算单位，内设 10 个综合办事机构，5 个直属科级全民事业单位。

（一）职能职责。

1.镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

(4) 加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主席团主要职责：

(1) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2) 听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(3) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

(4) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(5) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(6) 指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3. 镇政府主要职责：

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

(4) 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各

种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(5) 开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

(6) 依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置。

根据上述职责，镇机关设置 10 个综合办事机构。

1. 党政办公室

负责综合协调、目标管理、法制、文秘、档案、机要、保密、信息、督查、机关后勤事务、内部审计、国有资产管理以及党委、人大、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室

负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室

负责区人大代表组、镇人大各项工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

负责编制经济发展规划，研究产业结构调整;负责农村经营管理，完善各类农业承包责任制，加强农业承包合同的管理，做好耕地的保护和土地资源的开发利用。负责经济社会统计、企业改革、产业结构调整、完善经营机制，以及企业的科技推广、生产、技术、安全、质量、设备、档案、劳动人事、就业服务、社会经济统计等基础工作进行指导。协助企业搞好职工教育、培训、养老保险、计划、统计、财务核算管理，向企业提供经济技术咨询和信息服务，协调企业与有关方面的关系，帮助企业开展经济技术合作。负责扶贫开发工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

负责民政〔村（居）民委员会建设和城乡社区建设、社会救助、殡葬改革、老年人福利和特殊困难老年人救助〕、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、文化、体育、劳动就业、社会保障等职责，协助开展食品药品监管工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

6.平安建设办公室

负责贯彻执行党和国家有关平安建设的法律、法规和政策；负责全镇的信访、维稳、禁毒、防范和处理邪教问题及国家安全工作；排查化解影响社会稳定矛盾和风险；组织实施社会治安综合治理，掌握全镇社会治安综合治理工作情况，落实综合治理各项工作措施。负责办理党委、政府交办的其他工作。

7.规划建设管理环保办公室

负责辖区城乡建设与管理工作的，在上级规划建设行政主管部门指导下，行使村镇规划、建设管理、生态环境保护职能，具体负责本辖区村镇规划、村镇建设、农村公路建设管理、房屋建设管理、危旧房改造（棚户区改造）、市政公用、市容环卫、园林绿化、生态文明建设、环境宣传教育、环境监管、处理环境信访投诉、调解环境纠纷、地质灾害预防等职责；协助开展农村征地拆迁

安置补偿工作；协助开展农村居民住宅的乡村建设规划许可管理，辖区内规划实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处，以及违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

8.财政办公室

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、社区财务管理、单位内部控制等；负责办理党委、政府交办的其他工作。

9.应急管理办公室

负责安全生产综合监管、应急管理职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，负责协调应对处置重大突发事件；负责消防安全、防汛抗旱、森林防火等工作；具体承担应急管理的日常工作和值班工作，履行政府值班、应急值守、信息汇总和综合协调职责。负责办理党委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。负责办理党委、政府交办的其他工作。

镇设置 5 个直属科级全民事业单位。

1.镇农业服务中心

负责农机管理服务体系的建设和经营管理，农机安全管理，推广农机新技术，为农业和农民做好代耕作业和各种社会化服务。负责农业科技管理、农业新技术推广，提供种子、化肥、农药的相关服务。林业新技术的推广，森林防火、森林保护。水利工程建设、农田灌溉、防汛抗旱。水产新技术的推广和渔政管理。农业产前、产中、产后的系列化服务，各种技术培训以及相关的社会服务。负责畜牧新技术推广，改良畜禽品种，畜禽疾病医治、预防，畜禽疫情测报、畜产品检疫及相关社会服务。负责办理党委、政府交办的其他工作。

2.镇文化服务中心

负责组织开展全镇群众文化、体育活动，兴办文化产业，依法加强镇辖区内文化市场的管理。开展成人教育活动，协调义务教育工作，举办科学技术培训，普及推广科技项目。负责办理党委、政府交办的其他工作。

3.镇社会保障服务所

负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳务输出、就业培训、人才培训、退休人员社会化管理和服务、劳动和社会保障、农村村民和城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。负责办理党委、政府交办的其他工作。

4.镇退役军人服务站

负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走

访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5.镇综合行政执法大队

负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，我镇 2020 年度无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 4445.17 万元，支出总计 4445.17 万元。收支较上年决算数增加 197.65 万元、增长 4.7%，主要原因一是政策性增支；二是追加抗击新冠疫情专项支出、洪灾应急等经费，三是新增新成立白居寺社区装修等经费。

2.收入情况。2020 年度收入合计 4008.73 万元，较上年决算数增加 316.66 万元，增长 8.6%，

主要原因一是政策性增支；二是追加抗击新冠疫情专项支出、洪灾应急等经费，三是新增新成立白居寺社区装修等经费。其中：财政拨款收入 4008.73 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 436.44 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 4426.97 万元，较上年决算数增加 536.59 万元，增长 13.8%，主要原因一是政策性增支；二是追加抗击新冠疫情专项支出、洪灾应急等经费，三是新增新成立白居寺社区装修等经费，加大民生工程投入力度，全面落实社会保障。其中：基本支出 1704.18 万元，占 38.5%；项目支出 2722.79 万元，占 61.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 18.2 万元，较上年决算数减少 338.94 万元，减少 94.9%，主要原因上年结转项目已在本年度实施，使用结转资金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4445.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 197.65 万元，增长 4.7%。主要原因一是政策性增支；二是追加抗击新冠疫情专项支出、洪灾应急等经费，三是新增新成立白居寺社区装修等经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4002.85万元，较上年决算数增加310.78万元，增长8.4%。较年初预算数增加480.05万元，增长13.6%。主要原因一是政策性增支；二是追加抗击新冠疫情专项支出、洪灾应急等经费，三是新增新成立白居寺社区装修等经费。此外，年初财政拨款结转和结余436.44万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4421.09万元，较上年决算数增加530.71万元，增长13.64%。较年初预算数增加565.19万元，增长14.7%。主要原因一是政策性增支；二是追加抗击新冠疫情专项支出、洪灾应急等经费，三是新增新成立白居寺社区装修等经费，加大民生工程投入力度，全面落实社会保障。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.2万元，较上年决算数减少338.94万元，下降94.9%，上年结转项目已在本年度实施，使用结转资金支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,041.52万元，占23.6%，较年初预算数增加133.24万元，增长

14.7%，主要原因新招录人员增加而增加相应经费。

（2）国防支出 21.38 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 5.84 万元，增长 37.6%，主要原因达标建设、民兵调整改革及军事训练费用支出增加。

（3）公共安全支出 176.04 万元，占 4%，较年初预算数增加 23.11 万元，增长 15.1%，主要原因是保障信访稳定、平安建设、安全生产、司法等工作的支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出 103.72 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 6.81 万元，增长 7%，主要原因是推进基层群众文化事业的发展支出增加。

（5）社会保障与就业支出 932.87 万元，占 21.1%，较年初预算数增加 44.00 万元，增长 4.9%，主要原因是保障群众民生，提升群众生活幸福指数支出增加。

（6）卫生健康支出 84.64 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 3 万元，下降 3.4%，主要原因是中央安排专项资金保障疫情防控工作。

（7）节能环保支出 2 万元，占 0%，较年初预算数增加 2 万元，主要原因是用于其他环境保护管理事务支出。

(8) 城乡社区支出 1481.82 万元，占 33.5%，较年初预算数增加 173.39 万元，增长 13.3%，主要原因是保障基层政权和社区建设支出。

(9) 农林水支出 340.17 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 52.59 万元，增长 18.3%，主要原因是用于乡村振兴专项支出。

(10) 交通运输支出 15.80 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

(11) 自然资源海洋气象等支出 151.97 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 151.97 万元，增长%，主要原因是增加了 2018 年重点生态保护修复治理专项资金支出。

(12) 住房保障支出 64.16 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.25 万元，增长 0.4%，主要原因是住房公积金政策性调增。

(13) 灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5 万元，主要原因是自然灾害灾后重建补助支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1704.18 万元。其中：人员经费 1352.05 万元，较上年决

算数减少 22.02 万元，下降 1.6%，主要原因对个人和家庭补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费 352.13 万元，较上年决算数减少 31.47 万元，下降 8.2%，主要原因是我镇坚决贯彻落实中央八项规定和市、区有关规定，大力压缩一般性支出，降低行政运行成本，保障民生支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 100%，主要原因是增加三峡库区次级河流清漂经费支出。本年支出 5.88 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 100%，主要原因是增加三峡库区次级河流清漂经费支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

建胜镇 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 12.44 万元，较年初预算数减少 37.52 万元，下降 75.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 19.65 万元，下降 61.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元与年初预算数、上年支出数一致。

公务车购置费 0 万元与年初预算数一致。较上年支出数减少 17.92 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

公务车运行维护费 12.34 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 29.62 万元，下降 70.6%，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 10.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.10 万元，主要原因是接待对口帮扶用餐。费用支出较年初预算数减少 7.90 万元，下降 98.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 69.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 1 批次 10 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批

次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出337.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加36.64万元，增长12.2%，主要原因是新招录人员增加相应费用。

此外，本年度会议费支出1.8万元，较上年决算数减少0.48万元，下降21.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出1.48万元，较上年决算数减少5.3万元，下降78.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）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4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4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。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额524.34万元，其中：政府

采购货物支出 88.52 万元、政府采购工程支出 213.68 万元、政府采购服务支出 222.14 万元。授予中小企业合同金额 516.18 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 457.58 万元，占政府采购支出总额的 87.3%。主要用于采购电脑、空调、打印机等办公设备、白居寺社区家具及网络铺设、陈家阁污水管网建设工程等。

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，建胜镇 2020 年共 36 个项目，均按要求进行了绩效自评，涉及资金 2722.78 万元。从评价情况来看，我镇 36 个项目绩效自评结果均为“优”，占比 100%，整体完成情况较好。个别项目因疫情影响为未及时开展，导致部分项目资金未能及时支付。下一步将继续按照预算绩效管理要求高质量高标准推动各项任工作，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利进行。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	党建专项工作			联系人及电话	马驰原	68152502
主管部门	建胜镇			预算单位	建胜镇（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	724100	678446	678446	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

	一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；参加党员、党务工作者等培训人数；开展党员、党务工作者培训及时性；困难党员慰问及时性；参加党员、党务工作者等培训费用；慰问困难党员费用；基层党组织凝聚力；党建工作人员的党性意识；培训对象满意度；党员满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性；二季度资金使用率；慰问困难党员人数；			一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；参加党员、党务工作者等培训人数；开展党员、党务工作者培训及时性；困难党员慰问及时性；参加党员、党务工作者等培训费用；慰问困难党员费用；基层党组织凝聚力；党建工作人员的党性意识；培训对象满意度；党员满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	26%	
	二季度资金使用率		50%	46%	
	三季度资金使用率		75%	76%	
	四季度资金使用率		100%	100%	
	预算执行率		100%	100%	

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	慰问困难党员人数		40	32	
	参加党员、党务工作者等培训人数		780	820	

	开展党员、党务工作者培训及时性		及时	及时	
	困难党员慰问及时性		及时	及时	
	参加党员、党务工作者等培训费用		100	100	
	慰问困难党员费用		500	500	
	基层党组织凝聚力		增强	增强	
	党建工作人员的党性意识		提升	提升	
	培训对象满意度		95	96	
	党员满意度		95	96	
	档案管理机制健全性		健全	信息及时存档;建立档案管理机制	
	长效管理机制健全性		健全	能及时对项目中的问题进行反馈和处理;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;建立年度工作计划及长期工作规划	

其他说明	
------	--

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	人大专项工作			联系人及电话	张桂媛	68562563
主管部门	建胜镇			预算单位	建胜镇（行政）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 （%）	执行率未达到 100%原因，下一 步措施
	年度总金额	100000	260000	260000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；镇人大代表人数；举办镇人大代表会议次数；镇人大主席团成员人数；镇人大代表建议回率复；镇人大会议开展及时性；镇人大代表履职补助费用；镇人大代表履职能力提升；镇人大代表建议可行性；镇人大工作制度完善性；			一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；镇人大代表人数；举办镇人大代表会议次数；镇人大主席团成员人数；镇人大代表建议回率复；镇人大会议开展及时性；镇人大代表履职补助费用；镇人大代表履职能力提升；镇人大代表建议可行性；镇人大工作制度完善性；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	26%	
	二季度资金使用率		50%	52%	
	三季度资金使用率		75%	76%	
	四季度资金使用率		100%	100%	
	预算执行率		100%	100%	

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	镇人大代表人数		40	51	
	举办镇人大代表会议次数		2	2	
	镇人大主席团成员人数		11	11	
	镇人大代表建议回率复		100	100	

	镇人大会议开展及时性		及时	及时	
	镇人大代表履职补助费用		1200	1200	
	镇人大代表履职能力提升		提升	提升	
	镇人大代表建议可行性		提升	提升	
	镇人大工作制度完善性		完善	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

见附件

（三）重点绩效评价结果

我镇无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）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”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经

营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68152512

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2020 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,002.85	一、一般公共服务支出	1,041.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	21.38
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	176.04
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	103.72
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	932.87
		九、卫生健康支出	84.64
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	1,481.82
		十二、农林水支出	346.05
		十三、交通运输支出	15.80
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	151.97

		十九、住房保障支出	64.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,008.73	本年支出合计	4,426.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	436.44	年末结转和结余	18.20
总计	4,445.17	总计	4,445.17

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2020 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
合计		4,008.73	4,008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.51	925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.11	819.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.85	734.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013802	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.86	865.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,329.82	1,329.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	823.06	823.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.97	737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	396.76	396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	396.76	396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	304.04	304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,426.97	1,704.18	2,722.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,041.51	734.85	306.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.11	734.85	184.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.85	734.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	184.26	0.00	184.26	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2013802	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	176.04	18.96	157.08	0.00	0.00	0.00
20406	司法	176.04	18.96	157.08	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.72	98.72	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	932.86	540.08	392.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	305.09	0.00	305.09	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	274.80	0.00	274.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.90	217.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	62.59	0.00	62.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.64	60.84	23.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,481.82	85.09	1,396.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	823.06	85.09	737.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	737.97	0.00	737.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	494.86	0.00	494.86	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	494.86	0.00	494.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	163.90	0.00	163.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346.04	101.46	244.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	188.96	101.46	87.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	151.97	0.00	151.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	151.97	0.00	151.97	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	149.58	0.00	149.58	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,002.85	一、一般公共服务支出	1,041.52	1,041.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	21.38	21.38	0.00	0.00
		四、公共安全支出	176.04	176.04	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	103.72	103.72	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	932.87	932.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.64	84.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,481.82	1,481.82	0.00	0.00
		十二、农林水支出	346.05	340.17	5.88	0.00
		十三、交通运输支出	15.80	15.80	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	151.97	151.97	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.16	64.16	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,008.73	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	436.44	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	436.44	本年支出合计	4,426.97	4,421.09	5.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	18.20	18.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,445.17	总计	4,445.17	4,439.29	5.88	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		436.44	4,002.85	4,421.09	1,704.18	2,716.91	18.20
201	一般公共服务支出	116.00	925.51	1,041.51	734.85	306.66	0.00
20101	人大事务	16.00	10.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2010108	代表工作	16.00	10.00	26.00	0.00	26.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	819.11	919.11	734.85	184.26	0.00
2010301	行政运行	0.00	734.85	734.85	734.85	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	84.26	184.26	0.00	184.26	0.00
20105	统计信息事务	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
20129	群众团体事务	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	67.84	67.84	0.00	67.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	67.84	67.84	0.00	67.84	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

203	国防支出	5.84	15.54	21.38	0.00	21.38	0.00
20306	国防动员	5.84	15.54	21.38	0.00	21.38	0.00
2030607	民兵	5.84	15.54	21.38	0.00	21.38	0.00
204	公共安全支出	25.40	150.64	176.04	18.96	157.08	0.00
20406	司法	25.40	150.64	176.04	18.96	157.08	0.00
2040601	行政运行	0.00	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	25.40	131.68	157.08	0.00	157.08	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	103.72	103.72	98.72	5.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	98.72	98.72	98.72	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	98.72	98.72	98.72	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.20	865.86	932.86	540.08	392.78	18.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	310.95	310.95	310.95	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	310.95	310.95	310.95	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.20	252.09	305.09	0.00	305.09	18.20
2080202	一般行政管理事务	10.00	18.29	28.29	0.00	28.29	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.00	231.80	274.80	0.00	274.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.20	2.00	2.00	0.00	2.00	18.20
20805	行政事业单位养老支出	0.00	217.90	217.90	217.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	85.22	85.22	85.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	73.66	73.66	73.66	0.00	0.00

20808	抚恤	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	25.10	25.10	0.00	25.10	0.00
20820	临时救助	14.00	48.59	62.59	0.00	62.59	0.00
2082001	临时救助支出	14.00	48.59	62.59	0.00	62.59	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.00	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	74.64	84.64	60.84	23.80	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	13.80	23.80	0.00	23.80	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	13.80	23.80	0.00	23.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	152.00	1,329.82	1,481.82	85.09	1,396.73	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	823.06	823.06	85.09	737.97	0.00
2120101	行政运行	0.00	71.41	71.41	71.41	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	737.97	737.97	0.00	737.97	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.10	396.76	494.86	0.00	494.86	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.10	396.76	494.86	0.00	494.86	0.00

21299	其他城乡社区支出	53.90	110.00	163.90	0.00	163.90	0.00
2129901	其他城乡社区支出	53.90	110.00	163.90	0.00	163.90	0.00
213	农林水支出	42.00	298.16	340.16	101.46	238.70	0.00
21301	农业农村	42.00	146.96	188.96	101.46	87.50	0.00
2130104	事业运行	0.00	101.46	101.46	101.46	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.00	41.51	83.51	0.00	83.51	0.00
21303	水利	0.00	44.60	44.60	0.00	44.60	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	34.60	34.60	0.00	34.60	0.00
2130314	防汛	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	106.60	106.60	0.00	106.60	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	34.60	34.60	0.00	34.60	0.00
214	交通运输支出	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	0.00
21401	公路水路运输	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	0.00
2140106	公路养护	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	151.97	151.97	0.00	151.97	0.00
22001	自然资源事务	0.00	151.97	151.97	0.00	151.97	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	149.58	149.58	0.00	149.58	0.00
221	住房保障支出	0.00	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	63.91	63.91	63.91	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,245.62	302	商品和服务支出	337.65	310	资本性支出	14.47
30101	基本工资	265.05	30201	办公费	42.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	14.47
30103	奖金	131.35	30203	咨询费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	226.68	30205	水费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.22	30206	电费	13.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55.21	30207	邮电费	20.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	97.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	114.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28.54	30213	维修（护）费	7.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	112.46	30214	租赁费	5.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.54	30227	委托业务费	4.21	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.34	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	70.74	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.41	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,352.05	公用经费合计				352.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00
213	农林水支出	0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府 2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	337.65
(一) 支出合计	49.96	12.44	(一) 行政单位	337.65
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	41.96	12.34	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	41.96	12.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.00	0.10	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.10	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	524.34
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	1. 政府采购货物支出	88.52

其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	213.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	222.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	516.18
二、会议费	—	1.80	其中：授予小微企业合同金额	457.58
三、培训费	—	1.48		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区建胜镇人民政府

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自 评价报告

项目名称：党建专项工作

项目单位：建胜镇（行政）

主管部门：

2021年05月

目录

一、项目的基本情况.....	- 62 -
(一) 项目概况.....	- 62 -
(二) 资金安排和使用情况.....	- 62 -
(三) 项目绩效目标.....	- 62 -
(四) 项目实施计划.....	- 62 -
二、项目绩效情况分析.....	- 62 -
(一) 绩效目标完成的指标.....	- 63 -
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	- 63 -
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	- 63 -
三、改进建议.....	- 63 -
(一) 制度层面.....	- 63 -
(二) 操作层面.....	- 64 -
(三) 对绩效目标调整的建议.....	- 64 -
(四) 其它.....	- 64 -

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全镇以落实全面从严治党责任为主线，围绕中心，突出重点，推进落实，为建设美丽幸福和谐新建胜提供坚强的组织保障。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	678446	678446	0	0
党建工作经费	678446	678446		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

引导党员坚定信仰信念、强化政治意识、树立清风正气、勇于担当作为，推动各项工作取得新的更大成绩。

2. 项目年度绩效目标

深化服务型党组织建设，充分发挥党组织领导核心的新作用，以党的建设创新引领治理创新取得新成效。

（四）项目实施计划

2020年6月30日前使用资金36万元，12月31日前全年资金使用完毕。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党建专项工作项目绩效自我评价结果为:总得分 98.76 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；参加党员、党务工作者等培训人数；开展党员、党务工作者培训及时性；困难党员慰问及时性；参加党员、党务工作者等培训费用；慰问困难党员费用；基层党组织凝聚力；党建工作人员的党性意识；培训对象满意度；党员满意度；档案管理机制健全性；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；慰问困难党员人数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于部分党员组织关系转接、党员去世或脱贫，导致慰问人员有所减少。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

完善预算制度体系，建立和完善现行的预算管理的制度。进一步明确和细化财政部门与部门预算单位在预算管理工作中的职责。

2. 对完善制度保障的建议

通过制度实现有序高效的绩效管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

实行部门预算精细化管理，不断提高预算编制的科学性和准确性。

2. 对项目管理及实施的建议

对项目支出进行科学合理地分类，加强项目支出预算管理。

（三）对绩效目标调整的建议

不断量化绩效考核目标，更好地完善考核标准。

（四）其它

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自 评价报告

项目名称：人大专项工作

项目单位：建胜镇（行政）

主管部门：

2021年05月

目录

一、项目的基本情况.....	- 67 -
(一) 项目概况.....	- 67 -
(二) 资金安排和使用情况.....	- 67 -
(三) 项目绩效目标.....	- 67 -
(四) 项目实施计划.....	- 67 -
二、项目绩效情况分析.....	- 67 -
(一) 绩效目标完成的指标.....	- 68 -
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	- 68 -
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	- 68 -
三、改进建议.....	- 68 -
(一) 制度层面.....	- 68 -
(二) 操作层面.....	- 68 -
(三) 对绩效目标调整的建议.....	- 69 -
(四) 其它.....	- 69 -

一、项目的基本情况

（一）项目概况

全镇开展代表专项视察、执法检查，开展代表联系群众走访，开展代表学习培训考察，保障人民代表大会主席团正常运转，提高代表履职能力和为选民服务的质量。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	260000	260000	0	0
人大专项工作	260000	260000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

维持镇人大主席团正常运转。

2. 项目年度绩效目标

召开人民代表大会，广泛开展人大相关政策、法律法规宣传。

（四）项目实施计划

2020年6月30日前使用资金5万元，12月31日前全年资金使用完毕。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人大专项工作项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；镇人大代表人数；举办镇人大会议次数；镇人大主席团成员人数；镇人大代表建议回率复；镇人大会议开展及时性；镇人大代表履职补助费用；镇人大代表履职能力提升；镇人大代表建议可行性；镇人大工作制度完善性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

完善预算制度体系，建立和完善现行的预算管理的制度。进一步明确和细化财政部门与部门预算单位在预算管理工作中的职责。

2. 对完善制度保障的建议

通过制度实现有序高效的绩效管理，使管理有法可依，并在管理过程中不断完善相关的制度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

实行部门预算精细化管理，不断提高预算编制的科学性和准确性。

2. 对项目管理及实施的建议

对项目支出进行科学合理地分类，加强项目支出预算管理。

（三）对绩效目标调整的建议

不断量化绩效考核目标，更好地完善考核标准。

（四）其它