2019 年度

四川省万源市秦河乡决算

目录

公开时间：2020 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

秦河乡人民政府的主要职能是保证党的路线方针政策的贯彻执行，服从和服务于经济建设，组织经济运行促进经济发展，制定和组织实施村乡建设，以及公共设施；负责民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护一切经济单位和个人的正当权益，打击刑事犯罪维护社会稳定，以及抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚和完成上级交待的其它事项等工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

秦河乡 2019 年的主要成效有：完成全乡硬化公路及立项 7.5 公里；完成往年度易地搬迁、五小庭院经济、危房改造、人居环境改善等扶贫项目资金拨付及报账；顺利完成万源市脱贫摘帽各项脱贫攻坚任务。

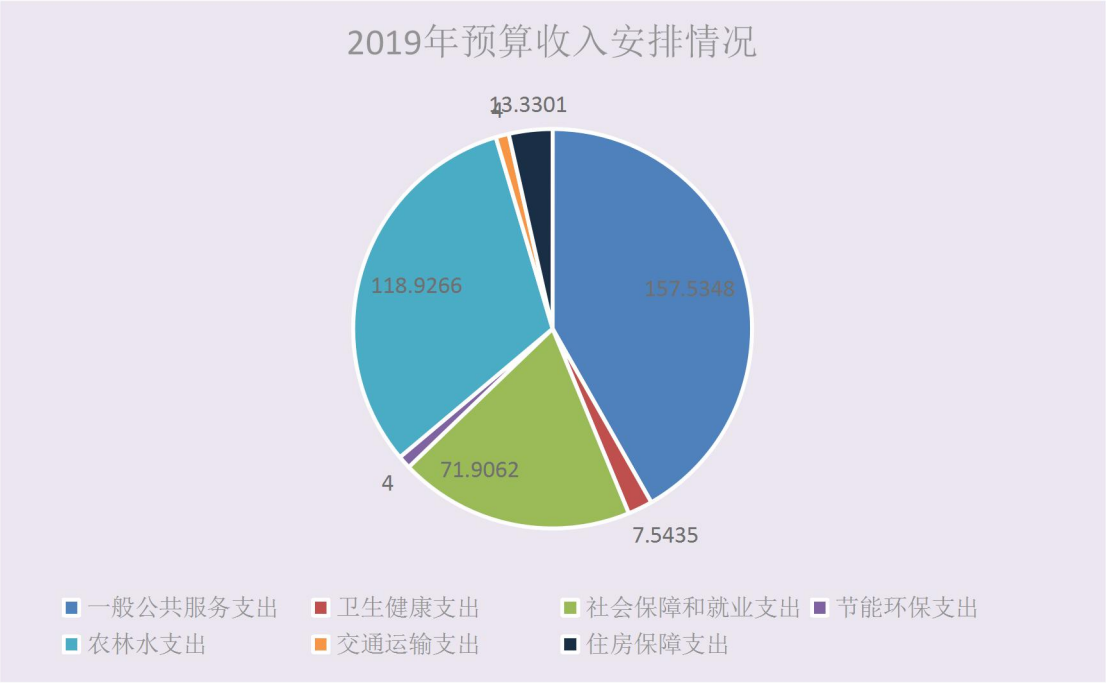
二、机构设置

秦河乡人民政府属于行政单位，含一个社会事务（政务）服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

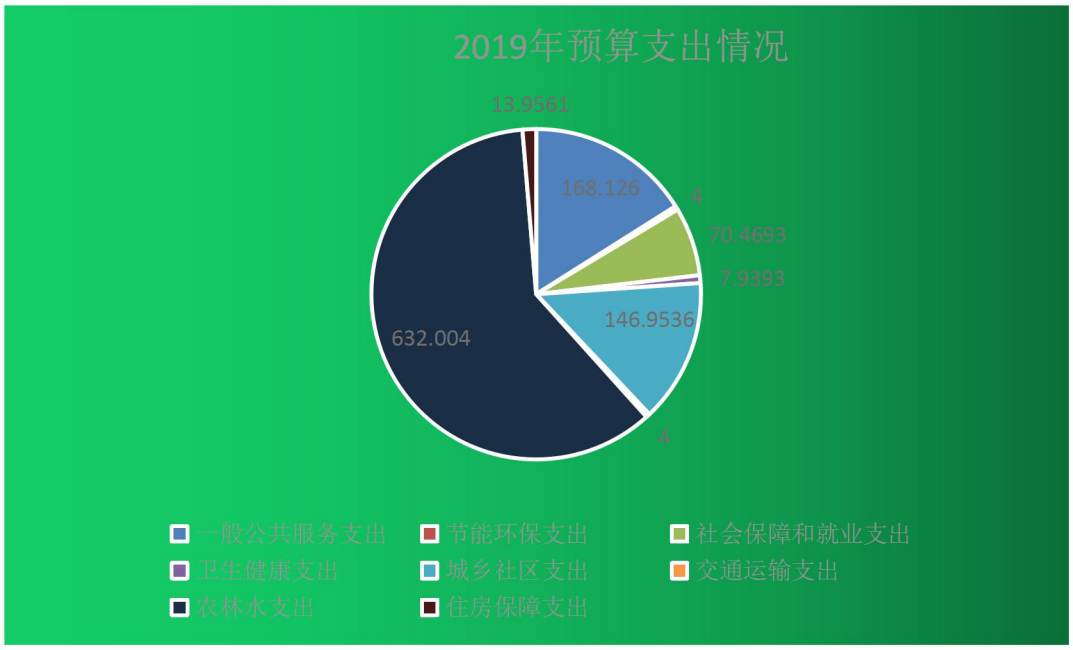
一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年秦河乡人民政府预算收入总额为 377.2412 万元，其中：一般公共服务收入 168.126 万元，占总收入的 15.03%；社会保障和就业收入 71.9062 万元， 占总收入的 6.73%； 卫生健康收入 7.5435 万元，占总收入的 0.76%；节能环保收入 4 万元，占总收入的 0.38%；农林水预算收入 118.9266 万元，占总收入的 60.34%；交通运输收入 4 万元，占总收入的 0.38%；住房保障预算收入 13.3301 万元，占总收入的 1.33%。



二、 收入决算情况说明

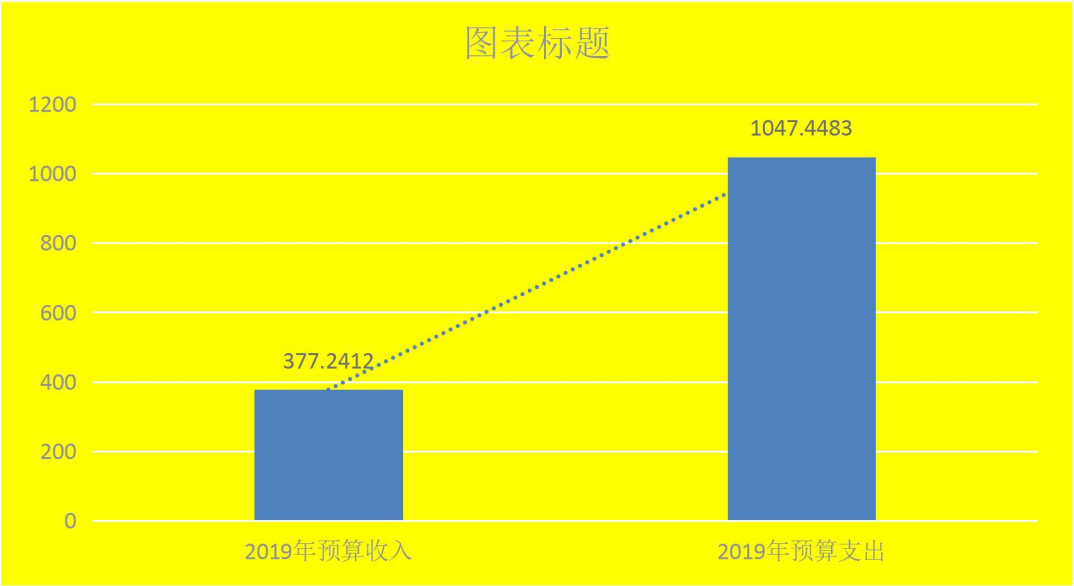
2019 年秦河乡人民政府支出 1047.4483 万元，政府性基金预算支出 146.9536 万元；一般公共服务支出 900.4947 万元，政府性基金预算支出 146.9536 万元。其中：一般公共服务支出 168.126 万元，占总支出的 15.03%；社会保障和就业支出 70.4693 万元，占总支出的 6.73%；卫生健康支出 7.9393 万元，占总支出的 0.76%；节能环保支出 4 万元，占总支出的 0.38%；城乡社区支出 146.9536 万元，占总支出的



14.03%；农林水预算支出 632.0040 万元，占总支出的 60.34%；交通运输支出 4 万元，占总支出的 0.38%；住房保障预算支出 13.38 万元，占总支出的 1.33（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019 年万源市秦河乡人民政府年初预算收入支出 377.2412 万元，全年收入支出合计 1047.4483 万元，较年初增长 670.2071 万元，增长 1.78%。全年收入支出增加的原因是人员的增加，本年扶贫项目的增加。

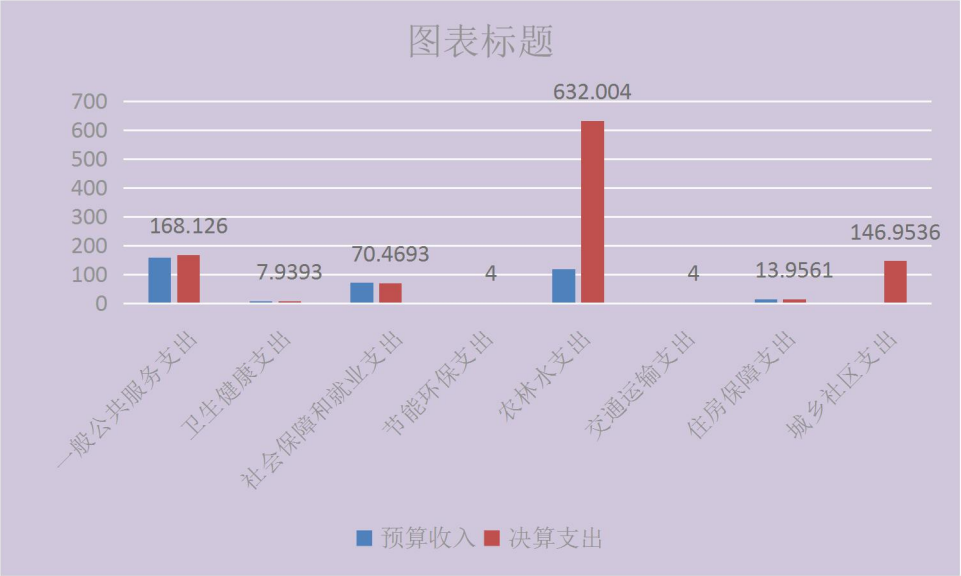


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年秦河乡人民政府：一般公共服务预算收入 157.5348 万元，支出 168.1260 万元，相比增长 10.5912 万元，增长 6.72%；社会保障和就业预算收入 71.9062 万元，支出 70.4693 万元，相比减少 1.4369 万元，减少 2%；卫生健康预算收入 7.5435 万元，支出 7.9393 万元，相比增长 0.3958 万元，增长 5.25%；节能环保预算收入 4 万元，支出

4 万元，相比无变化，增长 0%；城乡社区预算收入 0 万元，支出 146.9536 万元，相比增长 146.9536 万元；农林水预算收入 118.9266 万元，支出 630.004 万元，相比增长 511.0774 万元，增长 4.3；住房保障预算收入 13.3301 万元，支出 13.9561 万元，相比增长 0.626 万元，增长 4.49%。



.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年秦河乡人民政府支出 1047.4483 万元，政府性基金预算支出 146.9536 万元；一般公共服务支出 900.4947 万元，政府性基金预算支出 146.9536 万元。其中：一般公共服务支出 168.126 万元，占总支出的 15.03%；社会保障和就

业支出 70.4693 万元，占总支出的 6.73%；卫生健康支出 7.9393 万元，占总支出的 0.76%；节能环保支出 4 万元，占总支出的 0.38%；城乡社区支出 146.9536 万元，占总支出的 14.03%;农林水预算支出 632.0040 万元，占总支出的 60.34%；交通运输支出 4 万元，占总支出的 0.38%；住房保障预算支出 13.38 万元,占总支出的 1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 900.4947 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为 168.126 万元，完成预算 15.03%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫力度加大，费用增加。

2.社会保障和就业支出， 支出决算为 70.4693 万元，完成预算 6.73%，决算数大于预算数的主要原因是民生保障资金投入。

3.卫生健康支出， 支出决算为 7.9393 万元，完成预算 0.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.节能环保支出：支出决算为 4 万元，完成预算 0.38%，决算数等于预算数的主要原因是经费不变。

5.城乡社区支出：支出决算为 146.9536 万元，完成预算 14.03%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

6.农林水预算支出:支出决算为 632.0040 万元，完成预算 60.34%%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目增加。

7.交通运输支出：支出决算为4万元，完成预算60.34%%，决算数等于预算数的主要原因是经费不变。

8.住房保障预算支出：支出决算为13.38万元，完成预算1.33%%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出900.4947万元，其中：

人员经费205.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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66.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格

执行节约过日子的政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公车。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0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0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。

03.**公务接待费支出**6.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年基本持平。

国内公务接待支出6.29万元，主要用于展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待195批次，

865 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.29 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出**万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 146.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 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

2019 年，秦河乡人民机关运行经费支出 109.08 万元，比 2018 年减少 33 万元，增长/下降 30.27%。

（二）政府采购支出情况

2019 年，鹰秦河乡人民政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 4.5 万元、主要用于办公电脑购置。其中：授予小微企业合同金额 4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，秦河乡人民共有车辆0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0辆、其他用车0辆.

（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，组织对2019年民生专项经费及2019年脱贫攻坚摘帽资金开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到了预期的绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预期的绩效目标。

1. 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2019年民生专项经费”“2019年脱贫攻坚摘帽资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。（1）2019年民生专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障场乡垃圾及时清扫清运，政府机关院内环境整治，达到场乡垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%以上。

（2）2019年脱贫攻坚摘帽资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚摘帽年查漏补缺补齐短板，按时按质完成脱贫攻坚各项任务，如期实现全市脱贫摘帽。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">民生专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">秦河乡人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>20 万</td><td>执行数:</td><td>20 万</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>20 万</td><td>其中-财政拨款:</td><td>20 万</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成乡乡场乡垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，完成政府机关内部零散维修。</td><td colspan="2">每天进行场乡垃圾清扫清运保洁，并将中转站垃圾运输至垃圾填埋场，场乡垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。路面整洁无垃圾，垃圾堆放规范。机关内部进行零散维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>垃圾清运</td><td>完成全年场乡垃圾清运及场乡卫生保洁</td><td>完成全年场乡垃圾清运及场乡卫生保洁</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>内部维修</td><td>完成政府机关院内零散维修</td><td>完成政府机关院内零散维修</td></tr>
</table>

项目完成指标	时效指标	垃圾清运	每天进行场乡垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。	每天进行场乡垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁。
项目完成指标	成本指标	垃圾清运	全年场乡垃圾清运及场乡保洁》=10 万元	全年场乡垃圾清运及场乡保洁》=10 万元
效益指标	经济效益指标	垃圾清运	乡乡环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益。	乡乡环境改善后，促进外地人群来乡休闲度假，增加当地群众收益。
效益指标	社会效益指标	垃圾清运	场乡垃圾清扫能够确保场乡、政府机关的环境质量，保障场乡周边群众有一个良好的工作、生活环境。	场乡垃圾清扫能够确保场乡、政府机关的环境质量，保障场乡周边群众有一个良好的工作、生活环境。
效益指标	垃圾清运	垃圾清运	通过场乡垃圾清扫清运，确保场乡环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平。	通过场乡垃圾清扫清运，确保场乡环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平。
效益指标	可持续影响指标	垃圾清运	通过场乡垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我乡环境优美。	通过场乡垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保群众有一个良好的工作生活环境，维护我乡环境优美。
满意度指标	满意度指标	垃圾清运	保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。	保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感。
满意度指标	满意度指标	垃圾清运	保障群众有一个良好的工作、生活环境，群众满意度》=90%	保障群众有一个良好的工作、生活环境，群众满意度》=90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《秦河乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价

报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2019 年民生专项经费项目、2019 年脱贫攻坚摘帽资金项目开展了绩效评价，《民生专项经费项目 2019 年绩效评价报告》、《脱贫攻坚摘帽资金 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

秦河乡人民政府部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（（一）机构组成：秦河乡人民政府内设机构：党政办、财政所、安办、计生办、村规划办、脱贫办、社会事务服务中心、农业技术推广站、林业站、水务站、文广站、综治信访维稳办。

（二）机构职能：①、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;②、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;③、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;④、保护各种经济组织的合法权益;⑤、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况：2019 年年末政府有财政供养人员 20 人，其中：行政编制 12 个，实有 12 人；机关工勤编制 1 个，

实有 1 人；事业编制 7 个，实有 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2019 年秦河乡本年收入合计 1047.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 900.4947 万元万元，占 85.95%；政府性基金预算财政拨款收入 146.9536 万元，占 14.05%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年秦河乡本年支出合计 697.36 万元，其中：基本支出 271.23 万元，占 38.89%；项目支出 426.14 万元，占 61.11%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我乡2019年预算编制严格按照市财政局的相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与市编办、县人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。以2019年12月31日为基本支出预算编制基准期。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。我中心根据项目要求，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方法编制。

年初认真编制我乡整体绩效目标，按上级专项计划编制项目绩效目标。对需要县级财政配套经费的项目分期预算。

（二）专项预算管理。

我乡严格按工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强公务出境（2019 年我乡无公务出境支出）、公务接待管理。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，2019 年我乡无超预算开支“三公”经费。

四、评价结论及建议

总体来说，我乡 2019 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和社会公众的认可。

（二）存在问题。

部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

（三）改进建议。

我乡在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。下一步，我乡将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥基层政府工作职能作用，为我乡城乡的平稳发展保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

县级政府及财政一直以来对基层工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，基层工作任务日益增大，加上物价的快速上涨，基层的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议县级政府及财政加大对基

层工作的支持力度，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，足额安排年初财政预算，满足基层工作发展需要。

附件 2

2019 年脱贫攻坚摘帽资金项目 2019 年绩效

评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。财政局万财预发〔2019〕22-20号文件批复解决我乡脱贫攻坚摘帽资金40万元。2019年我乡脱贫攻坚摘帽资金未涉及预算调整，我乡脱贫攻坚摘帽资金的使用及管理符合扶贫“补短”资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。我乡2019年脱贫攻坚摘帽资金资金主要计划用于便民服务中心设施设备采购5万元（购置办公桌、办公椅、档案柜、办公电脑、座椅、打印机、空调、休息椅、扫描仪、饮水机、标识牌等）；解决贫困户“一超六有”、贫困村“五有”、乡“三有”标准及“三率一度”补短资金40万元。本年脱贫攻坚摘帽资金绩效目标为保证我乡新建便民服务中心达标建设、为我乡脱贫攻坚摘帽年查漏补缺补齐短板，按时按质完成脱贫攻坚各项任务，如期实现全市脱贫摘帽。

（三）项目资金申报相符性。一是我乡2018年下达新建便民服务中心建设任务，2019年项目已完工，为保证便民服务中心及时发挥职能效果，急需购置工作所需设施设备；二是我乡有贫困户几百户、贫困村2个，脱贫任务重，贫困户脱贫及贫困村摘帽均存在急需补齐短板。因此我乡脱贫攻坚摘帽资金申报内容合理可行，与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。我乡脱贫攻坚摘帽资金计划40万元，该项目目前已实际到位40万元，资金来源为县级财政资金。资金到位率100%，资金到位及时。

2．资金使用。我乡民生资金截止目前实际支出40万元，资金开支范围、标准均符合申报要求，支付进度及时，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我乡按照脱贫攻坚摘帽资金财务管理制度，进行了专账管理、专账核算、专款专用。严格执行脱贫攻坚摘帽资金管理制度，及时处理账务，进行了科学的会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我乡脱贫攻坚摘帽资金实施的项目严格按照相关程序进行组织实施，设立了专门的脱贫攻坚摘帽资金项目小组，所有补短资金均按照入户普查、村申报、乡班子会议讨论审核程序进行，严格实行了“补短”资金负面清单管理制度。设立了专门的监督小组，在实施过程中均按照相关程序及管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我乡2019年脱贫攻坚摘帽资金完成新建的便民服务中心社保设施的购置，保证了便民服务中心及时高质量的为群

众服务；贫困户方面主要用于住房安全、饮水安全、广播电视、医疗保障等方面存在短板的户数进行补短；贫困村主要解决活动阵地、文化室及卫生室补短。我乡 2019 年脱贫攻坚摘帽资金任务圆满完成、质量达标、进度及时、较好的完成了 2019 年脱贫攻坚摘帽资金的绩效目标。

（二）项目效益情况。首先解决了便民服务中心办公设施的设备，方便全乡一万多户群众办事；“补短”资金解决了我乡贫困户脱贫及贫困村摘帽还存在的短板，保障了我乡 2019 年脱贫户顺利脱贫，退出村顺利退出；满意度上，获得了服务对象的一致满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡贫困户及贫困村较多，贫困程度重，基础设施薄弱，补短资金量较少，无法满足群众迫切的解决社道公路出行的需求。

（二）相关建议。希望后续乡村振兴可以加大对基础设施资金的投入，解决我乡基础设施相对落后村社的出行难问题。

项目支出绩效自评报告

（乡民生经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2019 年，根据万委

办发〔2014〕58号文件精神，我乡2019年年初预算乡乡民生经费20万元，财政局预算批复民生经费20万元。2019年我乡未涉及预算调整，我乡民生资金的使用及管理符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。我乡2019年乡乡民生资金主要计划乡乡场乡垃圾清扫清运，政府机关院内、场镇环境整治及保洁、完成政府机关内部、场镇零散维修、完成场乡路灯维护共计20万元。本年民生经费绩效目标为乡乡场乡垃圾清扫清运面积≥95%，政府机关院内环境整治面积≥98%。场乡路灯维护达到100%。场乡亮化率≥95%；便民服务中心维修整治达到100%。改善工作环境，提升政府形象。

（三）项目资金申报相符性。一是我乡场乡人口多，还涉及学校卫生院等多个部门，日常生活垃圾较多；二是我乡街道较窄，节假日及场镇环境较差；因此我乡民生资金申报内容合理可行，与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。我乡民生资金计划20万元，该项目目前已实际到位20万元，资金来源为县级财政资金。资金到位率100%，资金到位及时。

2. 资金使用。我乡民生资金截止目前实际支出20万元，资金开支范围、标准均符合申报要求，支付进度及时，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我乡按照项目财务管理制度，进行了专账管理、专账核算、专款专用。严格执行财务管理制度，及时处理账务，进行了科学的会计核算。

（三）项目组织实施情况。

我乡民生资金实施的项目严格按照相关程序进行组织实施，设立了专门的民生资金项目小组，有专门的监督小组，在实施过程中均按照相关程序及管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我乡 2019 年民生资金完成场乡一年垃圾清扫清运，保证场乡及机关全年综合环境得到有效治理，保证机关及场乡日常维修，维持正常运转。我乡 2019 年民生资金任务圆满完成、质量达标、进度及时、较好的完成了 2019 年民生资金申报的绩效目标。

（二）项目效益情况。经济上，乡乡环境改善后，促进外地人群来我乡休闲度假，增加当地群众收益；社会上，场乡垃圾清扫能够确保场乡、政府机关的环境质量，保障场乡周边群众有一个良好的工作、生活环境，政府机关内部维修确保干部职工有良好的工作、生活环境；生态上，通过场乡垃圾清扫清运，确保场乡环境达到上级考核要求，提升我乡环境水平；可持续效益上，通过场乡垃圾清扫清运，政府机关院内环境整治及保洁，确保干部群众有一个良好的工作生

活环境，维护我乡良好的形象。满意度上，保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高了干部职工和人民群众的获得感和幸福感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。我乡户籍人口一万以上，在民生资金实施过程中，由于资金量不足，仅能维持基本的场乡运转，无法进一步满足场乡发展需要，发挥民生资金的效益。

（二）相关建议。增加民生资金量，加强民生资金管理，因地制宜，更好的发挥出民生资金的效益。

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、国有资本经营预算支出决算表