2019年度

四川省阿坝州茂县富顺镇人民政府

部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作..........................4

二、机构设置....................................6

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................7

一、收入支出决算总体情况说明.....................7

二、收入决算情况说明.............................7

三、支出决算情况说明.............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........14

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........16

十、其他重要事项的情况说明 .....................16

第三部分 名词解释................................30

第四部分 附件....................................35

2019年部门整体支出绩效评价报告................35

第五部分 附表....................................39

一、收入支出决算总表..........................39

二、收入决算表................................39

三、支出决算表............................................39

四、财政拨款收入支出决算总表..................39

五、财政拨款支出决算明细表....................39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................39

十三、国有资本经营预算支出决算表.............39

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## **（一）基本职能**

负责草拟本镇农业产业结构调整规划，建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等；负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

**（二）2019年重点工作完成情况**

**1.农牧业及林业发展情况**

（1）农业方面：全镇农作物总播面积36180亩；水果种植面积5107亩。开展农业技术培训60余次。

（2）畜牧业方面：全镇现标准化养殖场5个，生猪、禽类存栏居全县前列。春秋两防中防疫密度超90%。开展村兽防员业务知识及技能培训3次。

（3）林业方面：发放护林防火、野生动物保护等宣传资料2000余份，悬挂标语10副。召开护林员生态资源管护培训2次，培训150人次。

**2.社会事业发展情况**

（1）文化教育工作。利用“三八”“五四”“六一”、羌族传统节庆“瓦尔俄足”“羌历年”等重要节日开展文艺演出活动16场。富顺小学、土门中学“三免一补”政策实施情况良好。义务教育阶段控辍保学工作有序推进。

（2）民政工作。全面落实优抚、特困供养、低保、高龄老人津贴、离任老干部生活津贴发放等工作。

（3）残联工作。落实残疾人无障碍改造29户，扶持残疾人生产发展、居家灵活就业。

（4）有序推进劳动保障、失业就业、医保、养老保险、公益性岗位申报工作。协助县就业局成功开展2次招聘会。

（5）计生工作。落实农村家庭奖励扶助、“少生快富”、节育补救措施，免费发放避孕套等。

（6）食品卫生安全工作。定期核查食品零售店、餐馆等零售店的从业人员健康证、餐饮服务许可证、食品流通许可证。

（7）国土工作。落实地质灾害监测。发放地质灾害隐患点防灾预案表及地质灾害避险明白卡、地质灾害防灾工作明白卡。

（8）全域环境综合整治工作。全力落实全域环境整治，清理路域卫生、房前屋后和田边地角的堆放杂物。

**3.脱贫攻坚工作情况**

截止2019年底目前富顺镇贫困村全部摘帽，贫困户全部脱贫。承办阿坝州2019脱贫攻坚现场会的分会场活动。

2019年全镇共实施涉农项目35个，包括通达通畅、安保工程、维修整治、安全饮水提升、肥水一体化、产业扶贫路、扶贫解困等项目。

扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查及问题整改工作，健全后续帮扶，跟踪回访，确保脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱监管。

**4.综治维稳工作情况**

全镇开展扫黑除恶专项整治工作，化解各类矛盾纠纷多措并举开展法律政策宣传活动，社会秩序良好，群众满意率达97％。

**5.乡镇行政区划改革工作情况**

按照县委政府统一安排部署，我镇积极做好乡镇行政区划改革相关工作：进行了宣传动员、乡镇行政区划改革意见建议的调查、资产清理、档案整理等相关工作。

## 二、机构设置

茂县富顺镇人民政府属于行政单位，下设行政单位0个，其中内设机构2个（1党政办公室2综合发展办公室）。

# 

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

茂县富顺镇人民政府2019年度收入、支出决算总计2117.77万元。与2018年相比，收入、支出决算总计减少1667.24万元，减少44%。主要变动原因是项目减少。

图1收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1988.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1786.17万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入202.2万元，占10%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1963万元，其中：基本支出876.25万元，占44.64%；项目支出1086.75万元，占55.36%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 茂县富顺镇人民政府2019年度收入、支出决算总计

2117.77万元。与2018年相比，收入、支出决算总计减少1667.24万元，减少44%。主要变动原因是项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1760.80万元，占本年支出合计的89.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1251.05万元，减少41.53%。主要变动原因是项目减少。

图5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

茂县富顺镇人民政府2019年支出决算总数1760.80万元。主要用于以下方面:**一般公共服务支出（类）**657.69万元，占本年支出合计的37.35%；**国防支出（类）**0.85万元，占本年支出0.05%；**公共安全支出（类）**1.58万元，占本年支出0.09%；**社会保障和就业支出（类）**104.12万元，占本年支出合计的5.91%；**卫生健康支出（类）**48.52万元，占本年支出合计的2.76%；**农林水支出（类）**862.24万元，占本年支出合计的48.97%；**住房保障支出（类）**69.89万元，占本年支出合计的3.97%；**其他支出（类）**15.92万元，占本年支出合计的0.90%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）**（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1760.80万元，**完成预算91.92%。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0.78万元，完成预算49.17%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:** 支出决算为0.46万元，完成预算31.94%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:** 支出决算为1.43万元，完成预算59.83%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为381.39万元，完成预算98.55%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为172.68万元，完成预算75.48%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****6.一般公共服务（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）:** 支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:** 支出决算为14.94万元，完成预算98.68%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****8.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）:** 支出决算9.75万元，完成预算75%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为74.30万元，完成预算99.45%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:** 支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:** 支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****12.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64.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****13.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）:** 支出决算为30.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****14.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:** 支出决算为1.96万元，完成预算51.44%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****15.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:** 支出决算为5.76万元，完成预算33.72%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****16.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:** 支出决算为0.60万元，完成预算12%，决算数小于预算数，资金结转下年继续使用。**

****17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为48.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:** 支出决算为191.52万元，完成预算99.81%，决算数小于预算数。资金结转下年继续使用。**

****20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:** 支出决算为127.71万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数。资金结转下年继续使用。**

****21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:** 支出决算为212.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****22.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支出（项）:** 支出决算为330.50万元，完成预算93.18%，决算数小于预算数主要原因是村级运行维护费未使用完。**

****23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 支出决算为68.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:** 支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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876.25万元，其中：

人员经费822.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金支出。  
　　日常公用经费53.68万元，主要包括：办公费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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4万元，占100%；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（万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元、其他车型1辆，金额0万元。

**公务用车运行维护费支出4**万元。下村开展日常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。

**3.公务接待费支出**0万元。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

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**202.2**万元。

1. 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年茂县富顺镇人民政府机关运行经费支出53.68万元，比2018年减少15.70万元，减少22.63%,原因是日常经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，茂县富顺镇人民政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的28.33%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的28.33%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，茂县富顺镇人民政府共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，车辆主要用于下村开展日常工作。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，茂县富顺镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目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5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

茂县富顺镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我镇的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

**1.项目绩效目标完成情况**

本单位在2019年度部门决算中反映“基层组织活动和公共服务运行经费”“鱼听村堡坎建设项目”“鱼听村肥水一体化项目”“甘沟村新修堡坎项目”“唱斗村文化氛围提升项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数99万元，执行数为107.48万元（包含上年结转资金），完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级道路及村内环境卫生的打扫清理，提升村两委会的办公条件，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。
2. 鱼听村堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村道路畅通，维护了我镇鱼听村的生态效益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。

（3）鱼听村肥水一体化项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.47万元，执行数为60.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了农田灌溉条件，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。

（4）甘沟村新修堡坎项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村道路畅通，维护了我镇甘沟村的生态效益，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。

（5）唱斗村文化氛围提升项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了村民文化氛围，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年基层组织活动和公共服务运行经费 | | |
| 预算单位 | | | 茂县富顺镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 99万元 | 执行数: | 107.48万元（包含上年结转) |
| 其中-财政拨款: | | 99万元 | 其中-财政拨款: | 107.48万元（包含上年结转) |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标:9个行政村的日常办公及村内道路的环境卫生及管水管电的日常开支 | | | 实际完成目标:实现了9个行政村的日常办公及村内道路的环境卫生及管水管电的日常开支 | |
| 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 | 数量指标 | 日常办公及村内道路的环境卫生及管水管电的日常开支 | 99万元 | 107.48万元（包含上年结转) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 日常办公及村内道路和环境卫生及管水管电的日常开支 | 99万元 | 107.48万元（包含上年结转) |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动各村的基础设施维护 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 优化生态环境建设 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为达到“镇村振兴”奠定了基础 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 鱼听村堡坎建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 茂县富顺镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12万元 | 执行数: | 12万元 |
| 其中-财政拨款: | | 12万元 | 其中-财政拨款: | 12万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标:改善富顺村村组道路 | | | 实际完成目标:鱼听村新建堡坎已全面完成 | |
| 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 | 数量指标 | 新建堡坎 | 12万元 | 12万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，村道畅通 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 堡坎建设使用水泥砂石等 | 12万元 | 12万元 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 解决老百姓出行难问题 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益  指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村人居环境改善奠定了基础 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 鱼听村肥水一体化项目项目 | | |
| 预算单位 | | | | 茂县富顺镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 60.47万元 | 执行数: | 60.47万元 |
| 其中-财政拨款: | | 60.47万元 | 其中-财政拨款: | 60.47万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标:改善农田灌溉条件 | | | 实际完成目标:已全面完成 | |
| 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 | 数量指标 | 改善农田灌溉条件 | 60.47万元 | 60.47万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购买水管、修建水池等 | 60.47万元 | 60.47万元 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 解决老百姓用水难问题 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高老百姓生产、生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益  指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村经济发展奠定了基础 |  |  |
|  | | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 甘沟村堡坎建设项目 | | |
| 预算单位 | | | | 茂县富顺镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 17万元 | 执行数: | 17万元 |
| 其中-财政拨款: | | 17万元 | 其中-财政拨款: | 17万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标:改善富顺村村组道路 | | | 实际完成目标:甘沟村新建堡坎已全面完成 | |
| 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 | 数量指标 | 新建堡坎 | 17万元 | 17万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，村道通畅 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 堡坎建设使用水泥砂石等 | 17万元 | 17万元 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 解决老百姓出行难问题 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居环境生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益  指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村人居环境改善奠定了基础 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 唱斗村文化氛围提升项目 | | |
| 预算单位 | | | | 茂县富顺镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 4.5万元 | 执行数: | 4.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | | 4.5万元 | 其中-财政拨款: | 4.5万元 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标:制作宣传标识牌、 展板制作； 村内指路牌和文化墙 | | | | 实际完成目标:制作宣传标识牌、 展板制作； 村内指路牌和文化墙 | |
| 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 | | 数量指标 | 唱斗村文化氛围提升 | 4.5万元 | 4.5万元 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | 项目验收合格率，提升文化氛围 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 制作宣传标识牌、 展板制作； 村内指路牌和文化墙 | 4.5万元 | 4.5万元 |
| …… | |  |  |  |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 |  |  |  |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | 项目验收合格率，提升文化氛围 |  |  |
| 效益指标 | | 生态效益  指标 | 提升文化氛围 |  |  |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 项目验收合格率提升文化氛围 |  |  |
|  | 满意度指标 | | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

**2.部门绩效评价结果**。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县富顺镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1）。

本单位自行组织对“基层组织活动和公共服务运行经费”“鱼听村堡坎建设项目”“鱼听村肥水一体化项目”“甘沟村新修堡坎项目”“唱斗村文化氛围提升项目”等5个项目。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）人大会议（项）: 指**单位人大召开人民代表大会等专门会议的支出**。**

**10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指**单位机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**12.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 指单位除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。**

**13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指单位**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**14.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 指单位其他用于国防方面的支出。**

**15.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）: 指**单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出**。**

**16.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）: 指**单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出**。**

**17.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指对老年人提供福利服务方面的支出。**

**18.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）: 指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。**

**19.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）镇镇卫生院（项）:指用于镇镇卫生院支出。**

**20.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）:指**行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出**。**

**21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指**事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出**。**

**22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 指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等方面的支出。**

**23.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。**

**24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。**

**25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。**

**26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指农业综合开发部门的其他支出。**

**27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）: 指对村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持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。**

**28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。**

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（01）: 指**反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金**。**

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

## 附件1

茂县富顺镇人民政府

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**

富顺镇内设行政办公室2个、财政所1个、事业机构6个，分别是：党政办公室、综合发展办公室、财政所，经济发展中心、社会事业服务中心、就业社会保障服务中心、综合文化服务中心、农技站、兽防站。

**（二）机构职能**

主要职能为：负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；负责组织军烈属慰问、民政救灾救济工作；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

**（三）人员概况**

富顺镇总编制38名,其中:行政编制21名，事业编制15名。现有在职人员31人，（其中公务员14人，机关工勤人员1人，事业人员16人）；退休人员6人（行政退休6人）；遗属6人。

## 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年本部门财政拨款收入决算总额为2117.77万元，其中：当年财政拨款收入1988.37万元,一般公共预算财政拨款1786.17万元，政府性基金预算财政拨款202.2万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1963万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）657.69万元，占本年支出合计的33.5%；国防支出（类）0.85万元，占本年支出0.04%；公共安全支出（类）1.58万元，占本年支出0.08%；社会保障和就业支出（类）104.12万元，占本年支出合计的5.3%；卫生健康支出（类）48.52万元，占本年支出合计的2.48%；城乡社区支出（类）202.2万元，占本年支出合计的10.30%；农林水支出（类）862.24万元，占本年支出合计的43.92%；住房保障支出（类）69.89万元，占本年支出合计的3.56%；其他支出（类）15.92万元，占本年支出合计的0.82%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我镇严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2019年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

预算编制：我镇对2019年部门支出进行预算，支出合计489.8498万元。其中：基本支出383.6218万元，项目支出106.2280万元。

## **（二）专项预算管理**

2019年，富顺镇人民政府无专项预算。

## **（三）结果应用情况**

我镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇整体绩效管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

## **（一）评价结论**

2019年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

## 按照《茂县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（茂财发〔2019〕38号）2019年富顺镇人民部门整体支出绩效评价指标体系自评得分87.5分。

## **（二）存在问题**

1.需更进一步规范财务报账资料。

2.属于公务卡结算目录内的费用,应加大使用公务卡结算比例。

3.需严格报账审批，切实履行各自职能职责，保障会计资料的真实性、完整性。

4.财务核算和档案管理需进一步规范。

5.财务人员工作量大、业务水平要求更高，需要进一步提高会计业务水平。

## **（三）改进建议**

1.进一步加强单位预算编制、支出执行、决算编制等工作的管理，特别是应加快专项资金的预算执行进度。

2.在会计核算过程中，严格按照单位内控制度、财务管理制度，加强票据审核，报销凭证应为真实、合法、有效的票据；严禁超范围、超标准、进行报销。

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