2019年度

四川省通江县

铁佛镇人民政府部门决算

编制说明

目录

公开时间：2020年10月21日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 4

第二部分2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 34

附件1 34

附件2 38

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.**全面完成脱贫任务。**铁佛镇党委政府紧紧围绕“两不愁三保障”和贫困户“一超六有”、贫困村“一低五有”、乡“三有”目标，推动脱贫攻坚政策、责任、工作三落实。巩固提升脱贫攻坚“双向承诺三步走”工作机制，脱贫攻坚成效卓越。一是全面完成脱贫计划。完成2019年计划脱贫目标307户980人，贫困发生率由2014年14.47%下降至2019年0.1%。二是全面完成脱贫项目。实施易地搬迁67户224人，集中安置6户17人，分散安置51户179人，进场镇安置2户8人，进县城安置1户4人，投亲靠友安置7户16人。危旧房改造826户（一般户736户，四类人员90户），共投入916万元；启动土地增减挂钩项目建设14个村；三是全面整改排查问题。通过“大排查、大走访、大整改”和镇自行组织的脱贫攻坚成效交叉检查共梳理问题2008个，开展“两不愁三保障”回头看大排查发现问题246个，均已全部完成整改。建立并完善了脱贫攻坚佐证资料库；组织全镇村社干部、公益性岗位、社区矫正人员开展环境大整治10余次。四是全面提升脱贫认可。成功举办铁佛镇“庆七一·颂党恩、助推脱贫攻坚”表彰大会及文艺汇演活动，表彰先进集体26个，优秀个人227名，文艺汇演通过“大美通江”微信公众号直播，点击率达8万余次，极大地提高了脱贫攻坚及党风廉政建设社会满意度。

**2.特色产业蓬勃发展。**我镇始终坚持“一村一产业、一户一庭园”的发展思路。按“政府主导、村支两委主抓、农户主入”模式，大力发展“一线三片”特色产业。小岭子村1100亩猕猴桃再获丰收，2019年收货约80万斤，实现销售收入800万余元。八庙岭村、大佛寺村、谷山包村600余亩翠冠梨共采摘19万余斤，年实现销售额85.5万余元。新植九龙庙村、陆家山村、中岭村、平坝村茶叶2000亩，巩固发展大佛寺村、凤凰村、跑马村、熨斗山村、黄嘴头村、伍家塬村、社口村、吴松坪村青花椒4500亩；带动农户1500户，实现户均增收3000元。栽植“中国好粮油”优质水稻1552亩，实现每亩增收300元。

**3.民生事业统筹推进。**一是社会保障持续加强。全年共开展就业脱贫技能培训共110人次，东西部协作扶贫残疾人技能培训80人次，农村低保惠及28144人次；城镇低保惠及2052人次；农村特困供养分散1429人次；残疾人护理补贴惠及2848人次；困难残疾人生活补贴9203人次；残疾人扶贫对象生活补贴惠及408人次；发放大病医疗救助资金14.13万元，惠及40人次。兑现退耕还林资金143.39万元，生态公益林资金23.44万元，26人贫困户护林员补助资金13万元。成立铁佛镇退役军人服务站，发放光荣牌1350张，慰问贫困党员9人。二是基础设施建设稳步推进。便民服务中心和群众文化活动中心、公共厕所、第二水厂均已竣工并投入使用，便民服务中心共设置财税、卫生、民政、社保等8个便民窗口，铁佛敬老院已开工建设，殡仪馆已完成初步选址。三是交通条件不断改善。投入563.35万元启动18.27公里道路建设（建新硬化8.27公里，拓宽10公里），全面实现村村通水泥路、50%的社通硬化路。

## 二、机构设置

铁佛镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入铁佛镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁佛镇人民政府（本级）
2. 铁佛中学
3. 铁佛中心小学
4. 曲滨中心小学
5. 跑马中心小学
6. 铁佛中心卫生院

# 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

2019年度收入总计11511.27万元，支出总计11598.77万元,年初结转和结余163.08万元，年末结转和结余75.58万元。与2018年相比，收入总计减少1325.60万元，减少10.33%，主要变动原因是脱贫项目及人员变动。支出总计减少1075.02万元，减少8.48%。主要变动原因是脱贫项目及人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计11511.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10450.44万元，占90.78%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占0.30%；事业收入913.84万元，占7.94%；其他收入112万元，占0.97%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计11598.77万元，其中：基本支出7775.57万元，占67.04%；项目支出3823.2万元，占32.96%。

（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年财政拨款收入总计10450.44万元，财政拨款支出总计10537.94万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1383.15万元，减少11.69%。主要变动原因是脱贫项目及人员变动，财政拨款支出总计减少1132.56万元，减少9.70%。主要变动原因是脱贫项目及人员变动

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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10450.44万元，占本年支出合计的90.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1090.69万元，下降9.45%。主要变动原因是脱贫项目及压减支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出10537.94万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出565.62万元，占5.37%；**教育支出（类）**4879.76万元，占46.31%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出26.17万元，占0.25%；**社会保障和就业（类）**支出632.86万元，占6.01%；**卫生健康支出**733.77万元，占6.96%；**节能环保支出**24.25万元，占0.23%；**城乡社区支出**919.07万元，占8.72%；**农林水支出**2312.24万元，占21.94%；**交通运输支出**6.7万元，占0.06%；**商业服务业等支出**15.46万元，占0.15%；**住房保障**支出422.04万元，占4%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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10537.94万元**，**完成预算100%。其中：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |
| 20101 | 人大事务 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 支出决算为8.63万元完成预算100%。 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 支出决算为384.5万元完成预算100%。 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 支出决算为48万元完成预算100%。 |
| 2010308 |  信访事务 | 支出决算为5万元完成预算100%。 |
| 20105 | 统计信息事务 |  |
| 2010507 |  专项普查活动 | 支出决算为1万元完成预算100%。 |
| 20106 | 财政事务 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 支出决算为38.91万元完成预算100%。 |
| 2010650 |  事业运行 | 支出决算为10.04万元完成预算100%。 |
| 20111 | 纪检监察事务 |  |
| 2011101 |  行政运行 | 支出决算为16.75万元完成预算100%。 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 支出决算为29.52万元完成预算100%。 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |
| 2013101 |  行政运行 | 支出决算为23.28万元完成预算100%。 |
| 205 | 教育支出 |  |
| 20502 | 普通教育 |  |
| 2050201 |  学前教育 | 支出决算为31.9万元完成预算100%。 |
| 2050202 |  小学教育 | 支出决算为2128.41万元完成预算100%。 |
| 2050203 |  初中教育 | 支出决算为28.33万元完成预算100%。 |
| 2050204 |  高中教育 | 支出决算为2452.84万元完成预算100%。 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 支出决算为234.37万元完成预算100%。 |
| 20503 | 职业教育 |  |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 支出决算为3.9万元完成预算100%。 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 20701 | 文化和旅游 |  |
| 2070109 |  群众文化 | 支出决算为14.17万元完成预算100%。 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 支出决算为3万元完成预算100%。 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 |  |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 支出决算为9万元完成预算100%。 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 |  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 支出决算为23.47万元完成预算100%。 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 支出决算为609.39万元完成预算100%。 |
| 210 | 卫生健康支出 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 支出决算为284.11万元完成预算100%。 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 支出决算为84.4万元完成预算100%。 |
| 21004 | 公共卫生 |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 支出决算为160.23万元完成预算100%。 |
| 21007 | 计划生育事务 |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 支出决算为5.54万元完成预算100%。 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 支出决算为19.63万元完成预算100%。 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 支出决算为27.49万元完成预算100%。 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 支出决算为33.87万元完成预算100%。 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 支出决算为5.42万元完成预算100%。 |
| 211 | 节能环保支出 |  |
| 21104 | 自然生态保护 |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 支出决算为23万元完成预算100%。 |
| 21106 | 退耕还林 |  |
| 2110602 |  退耕现金 | 支出决算为1.25万元完成预算100%。 |
| 212 | 城乡社区支出 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 支出决算为13.82万元完成预算100%。 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 支出决算为35万元完成预算100%。 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 支出决算为820.25万元完成预算100%。 |
| 213 | 农林水支出 |  |
| 21301 | 农业 |  |
| 2130104 |  事业运行 | 支出决算为170.67万元完成预算100%。 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 支出决算为432.11万元完成预算100%。 |
| 21302 | 林业和草原 |  |
| 2130204 |  事业机构 | 支出决算为33.39万元完成预算100%。 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 支出决算为0.51万元完成预算100%。 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 支出决算为21.95万元完成预算100%。 |
| 21303 | 水利 |  |
| 2130317 |  水利技术推广 | 支出决算为37.1万元完成预算100%。 |
| 21305 | 扶贫 |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 支出决算为803.8万元完成预算100%。 |
| 2130505 |  生产发展 | 支出决算为295.64万元完成预算100%。 |
| 2130507 |  扶贫贷款奖补和贴息 | 支出决算为30.1万元完成预算100%。 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 支出决算为92.02万元完成预算100%。 |
| 21307 | 农村综合改革 |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 支出决算为390.54万元完成预算100%。 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 支出决算为80万元完成预算100%。 |
| 214 | 交通运输支出 |  |
| 21401 | 公路水路运输 |  |
| 2140112 |  公路运输管理 | 支出决算为6.7万元完成预算100%。 |
| 216 | 商业服务业等支出 |  |
| 21602 | 商业流通事务 |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 支出决算为15.46万元完成预算100%。 |
| 221 | 住房保障支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 支出决算为422.04万元完成预算100%。 |

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6749.73万元，其中：

人员经费6095.73万元，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654万元，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13.07万元，完成预算100%。

**（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13.07万元，占100%。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**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

**3.公务接待费支出**13.07万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.38万元，下降2.83%。主要原因是接待减少其中：

**国内公务接待支出**13.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待237批次，1835人次（不包括陪同人员），共计支出13.07万元，具体内容包括接待省、市、县级各部门检查、审计、指导工作。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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35万元。

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，铁佛镇机关运行经费支出654万元，比2018年增加79.64万元，增长13.87%。主要原因是

**（二）政府采购支出情况**

2019年，铁佛镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，铁佛镇共有车辆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、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，本单位在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚项目、脱贫摘帽贫困村道路补短板项目、耕地保护保护补贴等项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32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，从评价情况来看完成进度较好。

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“雨露计划””2019年完善退耕还林”“耕地地力保护补贴项目”“2019年森林生态效益补偿”“2019年建档立卡贫困人口产业扶持增量奖补”资金等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）雨露计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.65万元，执行数为34.65万元，完成预算的100%。通过项目的实施，进一步扎实了我镇教育扶贫。

（2）2019年完善退耕还林项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我镇完善退耕还林政策。

1. 耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数432.111202万元，执行数为432.111202万元，完成预算的100%。通过项目实施，树立示范样板带动农户实现增收，提高了农民种粮积极性和农业劳动生产率，逐步改变了习惯掠夺性生产方式，降低了粮农种粮生产成本，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了粮食安全有利于农村经济可持续发展，发现的主要问题：农作物秸秆有效利用率未达到90%以上。下一步改进措施：强化宣传，提高农户认识。
2. 2019年森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.947115万元，执行数为21.947115万元，完成预算的100%。通过项目的实施，我镇实现了生态保护与农民增收的双提升。发现的主要问题：农户增收未达到较高水平。下一步改进措施：强化宣传，优化林木种类，提高农户经济收入。
3. 2019年建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数285.30万元，执行数为285.30万元，完成预算的100%。通过项目的实施，提高了贫困人员经济收入，保证脱贫攻坚任务园满完成，推进了新农村建设，为建设美丽乡村增添了光彩。

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 雨露计划 | 项目负责人及电话 | 胡鑫13219311165 |
| 主管部门 | 通江县扶贫局 | 实施单位 | 铁佛镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 34.65 | 34.65 | 10 |  | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 34.65 | 34.65 | - |  | - |
|  其他资金 | 0 | 0 | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 全镇22个村建档立卡人口就读中等职业学校，高职高专院校，技师学院 | 对在校职业教育学生进行补助 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 雨露计划职业教育补助人数 | 15 | ≥257人 | 257 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 就读职业技术学校的建档立卡贫困人口进行雨露补助率 | 15 | ≥100% | 100% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 就读职业技术学校的建档立卡贫困人口进行雨露补助发放及时率 | 10 | ≥100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 雨露计划职业教育春季补助成本 | 5 | ≥750 | 750 | 5 |  |
| 雨露计划职业教育秋季补助成本 | 5 | ≥1500 | 1500 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 贫困户人均收入增加 | 10 | ≥1348.25 | 1348.25 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培训）占比(≥\*\*%) | 10 | ≥85% | 80% | 9 |  |
| 职业学校建档立卡等贫困人口毕业生稳定就业率（≥\*\*%） | 10 | ≥50% | 90% | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度(≥\*\*%) | 5 | ≥90% | 95% | 5 |  |
| 职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度(≥\*\*%) | 5 | ≥90% | 95% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **99** |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年完善退耕还林 | 项目负责人及电话 | 李劲松0827-7330013 |
| 主管部门 | 通江县林业局 | 实施单位 | 铁佛镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1.25 | 1.25 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 1.25 | 1.25 | - |  | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 根据川财农〔2018〕227号、通财农（2019）32号文件，下达你乡镇2019年完善退耕还林政策补助资金。 | 根据川财农〔2018〕227号、通财农（2019）32号文件，下达你乡镇2019年完善退耕还林政策补助资金，已经100%兑现到林农一卡通账户上。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 退耕还林面积 | 10 | ≧100亩 | 100亩 | 10 |  |
| 退耕还林受益户数 | 10 | ≧29户 | 29户 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 退耕还林合格面积 | 10 | ≧100亩 | 100亩 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 退耕还林实施完成时间 | 10 | 12月 | 12月 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 退耕还林补助费用 | 10 | 1.25万元 | 1.25万元 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 平均农户补贴增收 | 10 | 431 | 431 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障农户生活水平提升 | 5 | 20% | 15% | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保障森林覆盖率 | 15 | 60% | 63% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会对退耕还林满意度 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **99** |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 耕地地力保护补贴项目 | 项目负责人及电话 | 雷祥川（18398926480） |
| 主管部门 | 通江县农业局 | 实施单位 | 铁佛镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 432.111202 | 432.111202 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 432.111202 | 432.111202 | - | 100% | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 落实农业生产支持补贴项目，加强耕地地力保护 | 通过兑付耕地地力保护补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，2019年度全镇共完成粮食播种面积29151.4亩，兑付补贴资金432.111202万元。提高了农民种粮积极性和农业劳动生产率，逐步改变了习惯掠夺性生产方式，降低了粮农种粮生产成本，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了粮食安全有利于农村经济可持续发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 粮食播种面积（亩） | 15 | 29151.4 | 29151.4 | 15 |  |
| 耕地地力保护补贴资金补贴农户数 | 10 | 9363 | 9363 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补贴资金兑现率 | 5 | 100% | 100.00% | 5 |  |
| 时效指标 | 补贴资金兑付完成时间 | 10 | 2019年10月底完成 | 2019年10月底完成 | 10 |  |
| 成本指标 | 亩均补贴标准 | 10 | 148.23  | 148.23  | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动农户实现亩均增产 | 5 | ≧76.6公斤 | ≧76.6公斤 | 5 |  |
| 带动农户实现亩均增收 | 5 | ≧148.23元 | 148.23元 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决贫困人口收入问题（≥人） | 5 | ≥50 | ≥50 | 5 |  |
| 地力保护面积指标（≥亩） | 5 | ≥1000 | 29151.4 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 化肥使用量较上年增长率 | 5 | ≦1% | ≦1% | 5 |  |
| 农作物秸秆有效利用率 | 5 | 86% | ≧86% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 农业支持补贴服务对象满意度 | 10 | 100% | ≧99% | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** |  |  | **99.5** |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年森林生态效益补偿 | 项目负责人及电话 | 李劲松 |
| 主管部门 | 通江县林业局 | 实施单位 | 铁佛镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 21.947115 | 21.947115 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 |  |  | - |  | - |
|  其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 全镇森林生态效益补偿基金在资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。 | 全镇森林生态效益补偿基金在资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。兑付资金21.947115万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 森林生态效益林补偿面积 | 10 | ≧15125亩 | 15125亩 | 10 |  |
| 森林生态效益林补偿受益户数 | 10 | ≧4707户 | 4707户 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 森林生态效益林补偿合格面积 | 10 | ≧15125亩 | 15125亩 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 森林生态效益林补偿实施完成时间 | 10 | 12月底前 | 11月前 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 森林生态效益林补偿费（元） | 10 | 219471.15 | 219471.15 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 平均农户补贴增收 | 10 | 47.4 | 47.4 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障农户生活水平提升 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障森林覆盖率 | 10 | 60% | 60% | 10 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会对森林生态效益林补偿满意度 | 10 | 90% | 90% | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **100** |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 2019年建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金 | 项目负责人及电话 | 雷祥川 电话：0827-7330013 |
| 主管部门 | 铁佛镇人民政府 | 实施单位 | 铁佛镇人民政府 |
| 资金情况（万元） |  |  | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 285.3万元 | 285.3万元 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 285.3万元 | 285.3万元 | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|  通财农（2019）23号文件下达2019年建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金285.30万元。建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金是扶持贫困人口脱贫摘帽的一项扶持措施，提高了贫困人员经济收入，推进了新农村建设，为建设美丽乡村增添了光彩。 |  通财农（2019）23号文件下达2019年建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金285.3万元,实际兑现285.30万元。建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金是扶持贫困人口脱贫摘帽的一项扶持措施，提高了贫困人员经济收入，保证脱贫攻坚任务园满完成效果明显，推进了新农村建设，为建设美丽乡村增添了光彩。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 涉及建档立卡贫困人口 | 10 | 1685户 | 1685户 | 10 |  |
| 项目覆盖村 | 5 | 22 | 22 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=100% | >=100% | 10 |  |
| 项目（工程）验收合格率 （100%） | 5 | >=100% | >=100% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 10 | >=100% | >=100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金标准 | 10 | 400-600元/每人 | 400-600元/每人 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金保证脱贫攻坚任务园满完成 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡贫困人口产业扶持“增量奖补”资金贫困人口经济收入 | 5 | 增长 | 增长 | 5 |  |
| 构建和谐社会，提高贫困人口生产生活水平 | 5 | 提高 | 提高 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经济发展 | 10 | 持续稳定增长 | 持续稳定增长 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥100% | 99% | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **99** |  |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |

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，《铁佛镇部门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“雨露计划””2019年完善退耕还林”“耕地地力保护补贴项目”“2019年森林生态效益补偿”“2019年建档立卡贫困人口产业扶持增量奖补”资金开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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。主要是利息、租金、捐赠款等。

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）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）:反映行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反应行政单位行政管理事物方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 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）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对已将新型农村合作医疗基金和城镇居民基本医疗保险基金整合为城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施的支出。

35. 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）：反映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。

36. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：用于林业事业单位的基本支出。

39. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映有森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

41. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

42. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

43. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他扶贫支出。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

46. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

48住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本单位职工住房公积金缴存等支出。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

53. 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。

**（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

铁佛镇部门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。

全镇所辖22个村民委员会、1个社区居委会，4所学校、1个乡镇卫生院。

1. 机构职能。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[引进项目](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%95%E8%BF%9B%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 3、制定并组织实施村镇建设[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，部署重点工程建设，地方道路建设及[公共设施](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的保护，做好护林防火工作。
 4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
 6、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
 7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
 8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

单位年末实有人数591人，其中：行政编制37人，事业编制554（其中：小学教育203人，中学教育235人，乡镇卫生院65人，铁佛镇政府51人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计11511.27万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计11598.77万元，年末结转和结余75.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、严控铁佛镇各项行政事业经费科学合理收支，实现预算资金高效运用。2、保障铁佛镇机关政府、社会事业正常运行，实现铁佛镇社会和谐稳定。3、提升铁佛镇财政工作服务水平，提高铁佛镇财政工作社会满意度。4、按照政府采购程序管理相关规定，完善铁佛镇政府采购流程。5、保障村民委员会和村党支部经费，实现铁佛镇基层组织公共服务运行。截止2019年12月31日，年末结转和结余75.58万元，目标完成99.35%。

（二）结果应用情况。

预算执行进度与预算目标进度基本一致，总体上按时按值完成预算目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对铁佛镇整体支出绩效评价，截止2019年12月31日，基本完成年初预设目标，预算执行进度与预算目标进度基本一致，总体上按时按质完成预算目标。

（二）存在问题。

1.项目绩效目标与指标不完整。绩效指标较少，不能完全衡量条件建设经费项目的完成情况，绩效指标未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够准确，整体逻辑关系不够清晰。

2.资金投入较小。项目建设是一项长期建设任务，投入资金有限。在一个时间范围内，完成一个整体的建设项目非常困难。

3.资金监控机制有待进一步加强。在执行过程中，未对项目资金使用及项目完成情况进行有效的监督，导致执行滞后的问题。

（三）改进建议。

1.进一步加大资金投入力度。建议进一步加大项目资金的投入力度，按照要求尽早完成项目建设。

2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

3.提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情况，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体。

附件2

2019年雨露计划项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。财政投入专项资金34.65万元用于职业教育补助，职业教育补助由县、镇、贫困学生三级联动实现应补尽补，雨露计划职业教育补助人数257人。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

雨露计划项目支出按照相关政策依据实施，项目决策严格按照相关流程，充分发挥项目资金效益。促进了铁佛镇教育工作，有利推动铁佛镇脱贫攻坚。绩效目标设置的科学合理，同时也结合铁佛实际情况。

2、项目管理

雨露计划项目支出决算资金34.65万元。资金分配分配管理科学合理，按照相关政策文件执行，资金使用、资金管理的科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况数量、质量指标完成良好，项目时效、成本指标基本完成，项目效益情况经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等达到预设定目标。

1. 存在主要问题。

资金拨付不及时问题。

1. 相关措施建议

提高项目资金使用率。项目实施做好前期相关工作准备，按照相关要求进行前期立项工作，确保有相应的资金来源，严格按照资金拨付流程支付项目资金，确保资金专款专用，发挥最大效益。

2019年耕地地力保护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。财政投入专项资金432.111202万元用于耕地地力保护，该项目直接补贴农村家庭9363户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分99.5分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目支出按照相关政策依据实施，项目决策严格按照相关流程，充分发挥项目资金效益。增加了广大百姓种粮收入，提高了种粮大户积极性，确保了我镇粮食稳定生产。绩效目标设置的科学合理，同时也结合铁佛实际情况。

2、项目管理

耕地地力保护项目支出决算资金432.111202万元。资金分配分配管理科学合理，按照相关政策文件执行，资金使用、资金管理的科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况数量、质量指标完成良好，项目时效、成本指标基本完成，项目效益情况经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等达到预设定目标。

1. 存在主要问题。

资金拨付不及时问题。

1. 相关措施建议

提高项目资金使用率。项目实施做好前期相关工作准备，按照相关要求进行前期立项工作，确保有相应的资金来源，严格按照资金拨付流程支付项目资金，确保资金专款专用，发挥最大效益。

完善退耕还林项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。财政投入专项资金1.25万元用于完善退耕还林政策补助，该项目直接补贴农村家庭29户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目支出按照相关政策依据实施，项目决策严格按照相关流程，充分发挥项目资金效益，绩效目标设置的科学合理，同时也结合铁佛实际情况。

2、项目管理

完善退耕还林项目支出决算资金432.111202万元。资金分配分配管理科学合理，按照相关政策文件执行，资金使用、资金管理的科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况数量、质量指标完成良好，项目时效、成本指标基本完成，项目效益情况经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等达到预设定目标。

1. 存在主要问题。

资金拨付不及时问题。

1. 相关措施建议

提高项目资金使用率。项目实施做好前期相关工作准备，按照相关要求进行前期立项工作，确保有相应的资金来源，严格按照资金拨付流程支付项目资金，确保资金专款专用，发挥最大效益。

森林生态效益补偿项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。财政投入专项资金21.947115万元用于森林生态效益补偿政策补助，该项目直接补贴农村家庭4707户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目支出按照相关政策依据实施，项目决策严格按照相关流程，充分发挥项目资金效益，绩效目标设置的科学合理，同时也结合铁佛实际情况。

2、项目管理

森林生态效益补偿项目支出决算资金21.947115万元。资金分配分配管理科学合理，按照相关政策文件执行，资金使用、资金管理的科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况数量、质量指标完成良好，项目时效、成本指标基本完成，项目效益情况经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等达到预设定目标。

1. 存在主要问题。

资金拨付进度，有待进一步提高。

1. 相关措施建议

提高项目资金使用率。项目实施做好前期相关工作准备，按照相关要求进行前期立项工作，确保有相应的资金来源，严格按照资金拨付流程支付项目资金，确保资金专款专用，发挥最大效益。

产业扶持“增量奖补”资金项目支出绩效评价

报 告

一、评价工作开展及项目情况

项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。财政投入专项资金285.3万元用于森林生态效益补偿政策补助，该项目直接补贴农村家庭1685户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分99分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目支出按照相关政策依据实施，项目决策严格按照相关流程，充分发挥项目资金效益，绩效目标设置的科学合理，同时也结合铁佛实际情况。

2、项目管理

产业扶持“增量奖补”资金项目支出决算资金285.3万元。资金分配分配管理科学合理，按照相关政策文件执行，资金使用、资金管理的科学规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况数量、质量指标完成良好，项目时效、成本指标基本完成，项目效益情况经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等达到预设定目标。

1. 存在主要问题。

资金拨付进度，有待进一步提高。

1. 相关措施建议

提高项目资金使用率。项目实施做好前期相关工作准备，按照相关要求进行前期立项工作，确保有相应的资金来源，严格按照资金拨付流程支付项目资金，确保资金专款专用，发挥最大效益。

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