2019年度

四川省通江县

唱歌乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年10月15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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

通江县唱歌乡严格贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况**

强力推进脱贫攻坚，脱贫攻坚是我乡各项工作的重中之重，乡党委政府始终坚持统一思想，不断创新，真扶贫，扶真贫的工作原则，不断强化扶贫举措，坚持贫困村、非贫困村统筹发展、整体推进。完成了4个非贫困村安全饮水工程；完成部分非贫困村道路硬化，大力发展主导产业，集中优势发展茶叶、花椒等种植业，牛、羊、兔及小家禽等养殖业按照规模化、标准化、全面在我乡推进种养殖业的管理和后续发展。

## 二、机构设置

唱歌乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入唱歌乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 通江县唱歌中心小学
2. 唱歌乡卫生院

# 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年度收入合计1872.88万元，其中本年收入1812.87万元，年初结转结余60.01万元、支出合计1872.88万元，其中本年支出1862.88万元，年终结转结余10万元。与2018年相比，收入减少250.78万元、支出减少250.78万元，收入下降11.8%、支出下降11.8%。主要变动原因是脱贫攻坚项目进入收官阶段，项目资金减少。

（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1872.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1504.79万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占11%；事业收入108.08万元，占6%；年初结转和结余60.01万元，占3%。

（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1862.88万元，其中：基本支出930.94万元，占49.97%；项目支出931.94万元，占50.03%。

（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1764.8万元，其中本年财政拨款收入1704.79万元，年初财政拨款结转和结余60.01万元、本年财政拨款支出1764.8万元，其中本年财政拨款收入1754.8万元，年初财政拨款结转和结余10万元。与2018年相比，财政拨款收入减少278.66 万元，下降13.64%、支出减少了278.66万元，下降13.64%。主要变动原因是脱贫攻坚项目进入收官阶段，项目资金减少。

（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1554.8万元，占本年支出合计的83.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少310.62万元，下降16.65%。主要变动原因是脱贫攻坚项目进入收官阶段，项目资金减少。

（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1554.8万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**245.76万元，占15.81%；**教育（类）支出**271.97万元，占17.49%；**文化旅游体育与传媒（类）支出18.28万元，占1.18%**；**社会保障和就业（类）支出**78.5万元，占5.05%；**卫生健康（类）支出**109.2万元，占7.02%；**节能环保（类）支出**11万元，占0.71%；**城乡社区（类）支出**242.5万元，占15.6%；**农林水（类）支出**482万元，占31%；**交通运输（类）支出**7.63万元，占0.49%；**商业服务业等（类）支出**1.6万元，占0.1%；**住房保障（类）支出**86.32万元，占5.55%。

（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**1554.8，**完成预算100%。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10.44万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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165.48万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（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21万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款） 专项普查活动（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为25.27万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（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18.57万元，完成预算100%。**

**8.教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）: 支出决算为9.5万元，完成预算100%。**

**9.教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）: 支出决算为258.15万元，完成预算100%。**

**10.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）: 支出决算为3.49万元，完成预算100%。**

**11.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算100%。**

**12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%。**

**13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）: 支出决算为5.76万元，完成预算100%。**

**14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。**

**16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。**

**17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为16.15万元，完成预算100%。**

**18.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）: 支出决算为58.1万元，完成预算100%。**

**19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）: 支出决算为4.25万元，完成预算100%。**

**20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）: 支出决算为40.84万元，完成预算100%。**

**21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）: 支出决算为14.27万元，完成预算100%。**

**22.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）: 支出决算为24.54万元，完成预算100%。**

**23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）: 支出决算为9.9万元，完成预算100%。**

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为9.74万元，完成预算100%。**

**25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为9.91万元，完成预算100%。**

**26.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。**

**27.节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）: 支出决算为242.5万元，完成预算100%。**

**29.农林水支出（类）农业（款） 行政运行（项）: 支出决算为66.71万元，完成预算100%。**

**30.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）: 支出决算为65.74万元，完成预算100%。**

**31.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源管理（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。**

**32.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算100%。**

**33.农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）: 支出决算为7.86万元，完成预算100%。**

**34.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）: 支出决算为113.1万元，完成预算100%。**

**35.农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）: 支出决算为57.95万元，完成预算100%。**

**36.农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**37.农林水支出（类）扶贫（款） 扶贫贷款奖补和贴息（项）: 支出决算为18.81万元，完成预算100%。**

**38.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）: 支出决算为34.17万元，完成预算100%。**

**39.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补助（项）: 支出决算为97.45万元，完成预算100%。**

**40.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）: 支出决算为1.52万元，完成预算100%。**

**41.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）: 支出决算为6.11万元，完成预算100%。**

**42.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。**

**43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）: 支出决算为46万元，完成预算100%。**

**44.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40.32万元，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822.84万元，其中：

人员经费672.01万元，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150.83万元，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0.6万元，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0.6万元，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，**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，无变化。

**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%。

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。主要用于…（具体工作）等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**0.6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.3万元，下降33%。主要原因是缩减接待，其中：

**国内公务接待支出**0.6万元，主要用于用餐费。国内公务接待17批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：来宾接待。

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200万元。

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，唱歌乡机关运行经费支出35.16万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，唱歌乡政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，唱歌乡共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村道路硬化项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21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，整体绩效为96分，项目总体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效平均在96分左右，项目总体完成情况良好。

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“农村环境整治”“危房改造”“农村基础设施建设”“文化院坝建设”“增量奖补”等5个项目绩效目标实际完成情况。。

（1）农村环境整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，，改变了以往脏、乱、差的旧面貌，人居环境更加整洁美丽。发现的主要问题：项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。下一步改进措施：加强项目预算精准度。

（2）危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地改善了农村贫困农户居住条件，实现农民群众的安居梦想。发现的主要问题：材料上涨，预算不足。下一步改进措施：加大预算投入。

（3）农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.1万元，执行数为113.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了农村基础设施建设，提高受益群众生活质量，提升区域经济发展。发现的主要问题：部分基础设施配套不够完善。下一步改进措施：继续完善基础设施配套。

（4）文化院坝建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足群众对文化的需求，提升了提高受益群众文化生活质量。发现的主要问题：部分文化院坝功能不够完善。下一步改进措施：继续提升文化院坝功能。

（5）增量奖补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.95万元，执行数为57.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众生产热情，受益群众收入增加。发现的主要问题：部分群众对政策不理解。下一步改进措施：加大政策宣传。

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 农村环境整治 | 项目负责人及电话 | 岳竞18980299255 |
| 主管部门 | 通江县唱歌乡人民政府 | 实施单位 | 通江县唱歌乡人民政府 |
| 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： | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | - |  | - |
|  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 |
| 按照政策要求规范使用 | 按照政策要求规范使用 |
| 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 | 农村环境整治 | 20  | 农村环境整治 | 农村环境整治 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 总量控制 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 时效及时性 | 10  | ≥95% | 95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 降本增效 | 10  | 降本增效 | 降本增效 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升社会形象，促进社会和谐 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 10  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众社会满意度 | 10  | ≥95% | 95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100**  |  | **90** |  |

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 危房改造 | 项目负责人及电话 | 岳竞18980299255 |
| 主管部门 | 通江县唱歌乡人民政府 | 实施单位 | 通江县唱歌乡人民政府 |
| 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： | 46 | 46 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 46 | 46 | - |  | - |
|  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 |
|  |  |
| 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 | 农村危房改造 | 10 | 农村危房改造 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 |  |  | 5 | 按工程进度验收 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 分期完工 | 10 | 分期完工 | 分二期完工 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工程监督检查差旅及项管办工作经费 | 10 | 降本增效 | 降本增效 | 10 |  |
| 工程监督检查控制率 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升社会形象 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 直接间接影响环境 | 10 | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众居住条件有效提高 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **95** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 农村基础设施建设 | 项目负责人及电话 | 岳竞18980299255 |
| 主管部门 | 通江县唱歌乡人民政府 | 实施单位 | 通江县唱歌乡人民政府 |
| 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： | 113.1 | 113.1 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 113.1 | 113.1 | - |  | - |
|  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 |
|  |  |
| 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 | 农村基础设施建设 | 10 | 农村基础设施 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 10 | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 工程监督检查差旅及项管办工作经费 | 10 | 降本增效 | 降本增效 | 10 |  |
| 工程监督检查控制率 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展 | 10 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升社会形象 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 直接间接影响环境 | 10 | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众生活质量有效提高 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **95** |  |

|  |
| --- |
| **绩效目标自评表**  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 文化院坝建设 | 项目负责人及电话 | 岳竞18980299255 |
| 主管部门 | 通江县唱歌乡人民政府 | 实施单位 | 通江县唱歌乡人民政府 |
| 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： | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 4 | 4 | - |  | - |
|  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 |
| 按照政策要求规范使用 | 按照政策要求规范使用 |
| 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 | 文化院坝 | 20  | 文化院坝 | 文化院坝 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 总量控制 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 时效及时性 | 10  | ≥95% | 95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 降本增效 | 10  | 降本增效 | 降本增效 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升社会形象，促进社会和谐 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 10  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 10  | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众社会满意度 | 10  | ≥95% | 95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100**  |  | **90** |  |

|  |
| --- |
| 绩效目标自评表  |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 增量奖补 | 项目负责人及电话 | 岳竞18980299255 |
| 主管部门 | 通江县唱歌乡人民政府 | 实施单位 | 通江县唱歌乡人民政府 |
| 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： | 57.95 | 57.95 | 10 | 10 |  |
|  其中：本年财政拨款 | 57.95 | 57.95 | - |  | - |
|  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 |
|  |  |
| 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 | 增量奖补 | 10 | 增量奖补 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按期完工 | 10 | 按期完工 | 按期完工 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 降本增效 | 20 | ≥95% | 95% | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展 | 10 | 100% | 100% | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升社会形象 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 直接间接影响环境 | 10 | 间接影响 | 间接影响 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众生活质量有效提高 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| **总分** | **100** |  | **95** |  |

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，《唱歌乡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“农村环境整治”“危房改造”“农村基础设施建设”“文化院坝建设”“增量奖补”等5个项目开展了绩效评价，《唱歌乡项目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…（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、结转到本年度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

唱歌乡2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、基本情况

唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社现有人口5048人次(其中农业人口4938人)，耕地面积为5014亩，粮食总产量为8630.3吨,工农业总产值为3051.9万元,农民人均纯收入为3924元。现有行政事业单位15个，财政人员编制32人，实际年终财政供养人口32人。

1、短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2、长期目标：围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”工作思路，大力实施“富裕唱歌、便捷唱歌、活力唱歌、有序唱歌、欢乐唱歌”和乡村振兴的发展战略。

二、资金使用情况

**（一）资金使用**

2019年我乡财政一般公共预算财政拨款收入1371.58万元。其中：用于干部职工工资福利支出348.59万元；商品和服务支出169.17万元；对个人和家庭的补助221.72万元；基本建设支出及其他资本性支出632.1万元（用于解决群众最基本的住房安全、生活保障、基础设施建设）。

**（二）组织实施情况**

鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如：严格出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

2019年全年，保障单位32人的工资福利支出，做到足额及时发放；工资福利、运转、民生保障率达到100%；年内职工出差天数大于等于2100天；我单位严格控制“三公经费”，相比2018年度，总量下降50%以上；推行节能环保措施，能源消耗节约率达到5%以上；多举措提升基层群众对财政工作的满意度。

**（二）目标质量完成情况**

2019年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。其中：非税收入等目标任务超额完成。

**（三）目标进度完成情况**

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

我单位有项目21个；其中：一般公共服务支出26万元，其中脱贫攻坚工作经费21万，用于脱贫攻坚工作正常办公开支、信访事务4万元，用于信访事务正常办公开支、普查活动1万，用于普查活动正常办公开支；教育支出0.825万元，用于雨露计划补助；文化旅游体育与传媒支出9万元，其中用于文化馆（站）免费开放专项资金5万元、文化院坝建设资金4万元；社会保障和就业支出4.2504万元，用于遗属生活补助；节能环保支出11万元，其中用于农村环境整治6万、退耕还林补助5万元；城乡社区支出242.5万元，用于村道路硬化；农林水支出308.48万元，其中耕地地力保护补贴65.74万元、护林员意外伤害保险0.18万元、森林生态效益补偿资金10万元、农村基础设施建设131.1万元、增量奖补57.95万元、社会保障服务中心维修加固10万元、扶贫小额贷款贴息18.81万元、脱贫攻坚工作经费32.67万元；商业服务业等支出1.6万元，用于生猪调出大县奖励；住房保障支出46万元，用于危房改造支出；其他支出200万元，用于农村道路建设。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

一是项目预算的准确性还不够高，如乡镇环境综合治理长效管理经费年初按照分类固定标准进行预算，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

二是项目管理不到位。如惠民惠农政策由于收集的基础资料和信息不完整、不准确，导致对部分受益人的补贴多次直发失败；导致群众满意度降低。

三是预算执行进度慢。存在部分资金申报不及时，项目实施进度偏慢，报账不及时，补贴资金未及时兑现到农户的现象。

**（二）相关建议**

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。

附件2

农村环境整治项目2019年绩效评价报告

一、基本情况

唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社现有人口5048人次(其中农业人口4938人)，耕地面积为5014亩，粮食总产量为8630.3吨,工农业总产值为3051.9万元,农民人均纯收入为3924元。现有行政事业单位15个，财政人员编制32人，实际年终财政供养人口32人。

二、资金使用情况

**（一）资金使用**

2019年我乡财政节能环保支出11万元。其中：项：自然生态保护，目：农村环境整治6万元；

**（二）组织实施情况**

鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如：严格出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

2019年全年，确保基层基本运转，推进基层日常工作，提高辖区群众生活质量，提升区域经济发展。

**（二）目标质量完成情况**

2019年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

**（三）目标进度完成情况**

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 维护和谐稳定，提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

**（二）相关建议**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

危房改造整治项目2019年绩效评价报告

一、基本情况

唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社现有人口5048人次(其中农业人口4938人)，耕地面积为5014亩，粮食总产量为8630.3吨,工农业总产值为3051.9万元,农民人均纯收入为3924元。现有行政事业单位15个，财政人员编制32人，实际年终财政供养人口32人。

二、资金使用情况

**（一）资金使用**

2019年我乡财政住房保障支出46万元。其中：项：保障性安居工程支出，目：危房改造46万元；

**（二）组织实施情况**

鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如：严格出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

2019年全年，确保基层基本运转，推进基层日常工作，提高辖区群众生活质量，提升区域经济发展。

**（二）目标质量完成情况**

2019年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

**（三）目标进度完成情况。**

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 维护和谐稳定，提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

**（二）相关建议**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

农村基础设施项目2019年绩效评价报告

一、基本情况

唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社现有人口5048人次(其中农业人口4938人)，耕地面积为5014亩，粮食总产量为8630.3吨,工农业总产值为3051.9万元,农民人均纯收入为3924元。现有行政事业单位15个，财政人员编制32人，实际年终财政供养人口32人。

二、资金使用情况

**（一）资金使用**

2019年我乡财政农林水支出308.480492万元。其中：项：扶贫，目：农村基础设施建设113.1万元；

**（二）组织实施情况**

鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如：严格出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

2019年全年，确保基层基本运转，推进基层日常工作，提高辖区群众生活质量，提升区域经济发展。

**（二）目标质量完成情况**

2019年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

**（三）目标进度完成情况**

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 维护和谐稳定，提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

**（二）相关建议**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

文化院坝项目2019年绩效评价报告

一、基本情况

唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社现有人口5048人次(其中农业人口4938人)，耕地面积为5014亩，粮食总产量为8630.3吨,工农业总产值为3051.9万元,农民人均纯收入为3924元。现有行政事业单位15个，财政人员编制32人，实际年终财政供养人口32人。

二、资金使用情况

**（一）资金使用**

2019年我乡财政文化旅游体育与传媒支出9万元。其中：项：其他文化体育与传媒支出，目：文化院坝建设资金4万元；

**（二）组织实施情况**

鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如：严格出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

2019年全年，确保基层基本运转，推进基层日常工作，提高辖区群众生活质量，提升区域经济发展。

**（二）目标质量完成情况**

2019年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

**（三）目标进度完成情况**

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 维护和谐稳定，提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

**（二）相关建议**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

增量奖补项目2019年绩效评价报告

一、基本情况

唱歌乡辖6个村,33个农业生产合作社现有人口5048人次(其中农业人口4938人)，耕地面积为5014亩，粮食总产量为8630.3吨,工农业总产值为3051.9万元,农民人均纯收入为3924元。现有行政事业单位15个，财政人员编制32人，实际年终财政供养人口32人。

二、资金使用情况

**（一）资金使用**

2019年我乡财政农林水支出308.480492万元。其中：项：扶贫，目：增量奖补57.95万元；

**（二）组织实施情况**

鉴于我乡经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县委、县政府下发的有关财务制度的情况下，我乡出台了一系列的资金管理制度和措施，例如：严格出差管理、办公费用管理，完善接待制度，坚持财务会审制度和单位财务公开制度。

三、目标完成情况

**（一）目标任务量完成情况**

2019年全年，确保基层基本运转，推进基层日常工作，提高辖区群众生活质量，提升区域经济发展。

**（二）目标质量完成情况**

2019年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

**（三）目标进度完成情况**

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、项目效益情况

 维护和谐稳定，提升社会形象，促进社会和谐和发展。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

项目预算的准确性还不够高，实际使用中乡镇存在较大缺口，支出责任与资金预算不成正比。

**（二）相关建议**

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

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