2019年度

达州市达川区虎让乡

部门决算

编制说明

目录

公开时间：2020年9月15日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)6

[第四部分附件 3](#_Toc15396614)1

[附件1 3](#_Toc15396615)1

[附件2 34](#_Toc15396617)

[第五部分附表 3](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)7

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)7

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)7

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)7

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 37

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)7

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 37

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 37

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 37

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 37

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)7

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) 37

第一部分　部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

虎让乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区虎让乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.党建工作取得新实效

一是加强主题教育学习，践行初心与使命。按照区委工作部署，认真抓好了学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等各方面工作，推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走。

二是坚持创新学习模式，以自学为主，通过领学督学、会前学法、“巴山大讲堂”等多种模式，确保学习效果。村（社区）党组织采取集中学习、送学上门等形式，抓实学习教育。组织乡机关党员赴开县刘伯承纪念馆、通川区梓潼镇开展革命传统教育，举办“不忘初心、牢记使命”知识竞赛，到龙会乡花石岩村和堡子镇等地交流学习，意识形态工作落地生根。

三是完善学习制度。研究制定年度学习计划，乡领导班子成员以身作则，认真筹划开好党委中心组学习会，实行领导轮流上党课，通过集中研讨、专题辅导讲座、调查研究等多种方式，增强学习效果。全年集中学习12次。各支部坚持“三会一课”制度，每月开展各类形式的党员活动日，扎实办好农民夜校。同时建立健全党委书记亲自抓、分管领导具体抓的工作制度，每季度对支部党建工作进行1次督查，听取活动情况汇报，在乡村干部会议上进行通报、交流、评比。建立健全党员分级分类学习档案，为每个党员配备1个理论学习本、1个业务学习本。

四是开展“1对N ”党建帮扶工作。乡正科级领导帮扶3户，副科级领导帮扶2户，一般机关干部帮扶1户，乡级单位负责人及党员定点联系贫困村，全乡党员干部联系一户贫困户，实现帮扶全覆盖。

五是深入推进党支部标准工作法，强化六严六好党组织建设。在创建六严六好党组织的基础上，今年我乡成立了以乡党委书记张渊同志为组长、分管领导张鑫同志为副组长、党建办工作人员为成员的虎让乡“六严六好”党组织强化建设工作领导小组，细化了强化建设实施方案，为进一步加强党支部对工作的领导，适应新时期党建工作的要求起到积极作用。

六是从严干部管理，提升队伍素质。以正风肃纪工作为抓手，以建设一支廉洁高效的党员干部队伍为目标，把惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制作为重要工作抓紧抓实，坚持与时俱进，突出重点，强化教育，立足防范，标本兼治，惩防并举，注重预防的方针，确保全乡工作全面、协调、健康、可持续发展。

七是党风廉政建设取得实效。制定《虎让乡2019年党风廉政建设和反腐败工作方案》。坚持“三重一大”制度。开展扫黑除恶专项斗争，严格贯彻落实中央八项规定精神的监督检查，紧盯节日病，密切关注隐形变异“新四风”动向，严防“四风”回溯。纠正庸懒散浮拖等突出行为，处理违规违纪党员2人，坚持财务“四议两公开”，加强对集体经济组织的“帐、章、款、合同”“三资”的管理。

2.环保工作加快推进

健全工作机制。出台《虎让乡河长制工作实施方案》，构建乡、村、社三级“河长”组织体系，组建了13支巡河队伍，开展河、塘、库、堰巡查及全面管护工作；在场镇建立1个垃圾回收站，整治场镇污水管网，杜绝了污水直排现象。

人居环境整治成效显著。制订环境整治考核方案，成立环境整治领导小组，不定期进行巡查督查，使乡域内人居环境整治工作常态常效。通过利用农村公共服务运行项目，定期运输村（社区）垃圾至达州佳境回收公司，有力地促进群众生产生活居住环境面貌大改善。

环境保护力度持续加大。对辖区内各类污染源进行全面排查，建立分类台账并及时更新；继续加大对秸秆焚烧、垃圾焚烧等行为的巡查和打击力度。

3.民生工作健康开展

搭建综合服务平台。进一步规范乡便民服务中心、村（社区）群众代办点建设，秉持让群众最多跑一次的理念服务群众。持续推进村（社区）文化阵地建设，建立乡、村级退役军人服务站，为263名留守老人开展居家养老上门服务。一年来，群众满意度大大提高。

脱贫攻坚成果稳固。今年3月，我乡顺利迎接省脱贫攻坚验收。2019年我乡6户22人顺利脱贫。发展青花椒产业3100亩，发展达川贡米4000亩，不断扩大产业帮扶项目、壮大村集体经济。安排贫困户26户参与公益性岗位就业，平均每户月增收200元左右。开展助学工作，23名贫困学生享受雨露计划。完成全乡34农户房改造工作，3户易地扶贫搬迁竣工入住，维修整治9口堰塘，硬化社道路8.7公里。脱贫攻坚成果丰硕。

 4.安全信访综治维稳工作持续加强

强化安全基层基础工作。严抓责任落实，定期研究、部署安全生产工作，建立安全生产联合检查制度。深入开展安全隐患排查治理，全面加强生产、交通、消防、食品药品、建筑等领域安全检查工作，落实安全生产责任制，持续推进各领域安全生产工作。落实各级防火指挥责任，加强对生态林管护员的管理。保证全乡安全形势平稳有序，持续稳定向好。

切实维护社会和谐稳定。加大信访法治化建设力度，积极化解各类社会矛盾和历史遗留问题，一年来，化解各类矛盾纠纷89起，依法处理缠访户1人。全力推进全乡综治和平安建设工作，加大力度开展守楼护院工作。加大力度开展“扫黑除恶”工作，确保我乡和谐稳定。

5.重点项目有序推进

一是渡改桥工程进展顺利，预计2020年完工；二是金土地项目完美收官；三是堡虎公路拓宽改造工程全面开展，预计2020年3月完工。

6.政府自身建设稳步增强

全面提升政府服务水平。驰而不息纠正“四风”问题。不断加强民主法制建设。认真接受人大对大额专项资金使用管理、民生热点问题的监督。强化法治政府建设，开展政府办公会会前学法，积极主动公开政府信息。加大学法、普法力度，人民调解、社区矫正、法律援助工作水平不断提高。

## 二、机构设置

虎让乡下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区虎让乡人民政府、达州市达川区虎让乡计划生育服务站、达州市达川区虎让乡新闻出版和广播影视站、达州市达川区虎让乡社会事务（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年度收、支总计1375.29万元。与2018年相比，收、支总计各增加20.62万元，增长1.52%。主要变动原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1375.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1327.29万元，占96.51%；政府性基金预算财政拨款收入48万元，占3.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1375.29万元，其中：基本支出760.45万元，占55.29%；项目支出614.84万元，占44.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1375.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.62万元，增长1.52%。主要变动原因是人员经费增加。

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1327.29万元，占本年支出合计的96.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.62万元，增长3.88%。主要变动原因是人员经费增加。

**（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1327.29万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出335.25万元，占25.26%；**文化旅游体育与传媒（类）支出20.39万元，占1.54%**；**社会保障和就业（类）**支出243.98万元，占18.38%；**卫生健康支出**36.38万元，占2.74%；城乡社区支出（类）36.21万元，占2.73%；农林水支出（类）366.8万元，占27.64%；交通运输支出（类）57.85万元，占4.36%；住房保障支出20.43万元，占1.53%；其他支出（类）210万元，占15.82%。

**（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1327.29**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

****2010301一般公共服务支出（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201.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2010302一般公共服务支出（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117万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**支出决算为16.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化体育与传媒类：**

****2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）**支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2070804文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）**支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2079999文化体育与传媒支出（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10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业：**

****2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2080505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费支出（项）**支出决算为23.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**支出决算为125.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**支出决算为23.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2082102社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）**支出决算为40.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.医疗卫生与计划生育：**

****2100716医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**支出决算为20.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出决算为10.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区支出：**

**2120303**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2129901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26.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出：**

****2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2130142 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）**支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）**支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2130705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290.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 ****2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. ****交通运输支出：****

****2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**支出决算为12.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****8、住房保障支出****

****2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出**决算数20.43万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

****9、其他支出：****

****2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**支出**决算数210万元，**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760.45万元，其中：

人员经费663.70万元，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96.75万元，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13.69万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算13.69万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，**完成预算100%**。****全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，**完成预算100%。年初无预算**公务用车购置及运行维护费。

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，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，截至2018年12月底，单位公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**13.69万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.46万元，下降9.64%。主要原因是虎让乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单，财政所才予以报销。

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。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待201批次，1879人，共计支出13.69万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出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48万元。

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，虎让机关运行经费支出96.75万元，比2018年减少31.38万元，下降24.49%。主要原因是履行一般行政管理职能、维持机关日常运转增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，虎让乡政府采购支出总额2.02万元，其中：政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.02万元。主要用于购买打印机。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，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，虎让乡共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车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，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结果得分100分，但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

1、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.86万元，执行数20.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与，创造一个美丽和谐的环境。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2019年度） |
| 项目名称 | 虎让乡2019年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区虎让乡人民政府 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 20.86万元 | 执行数： | 20.86万元 |
| 其中－财政拨款： | 20.86万元 | 其中－财政拨款： | 20.86万元 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。  | 已完成 |
| 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 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员2名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员2名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升虎让招商引资能力。 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全乡环境整治的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 |  社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

2、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2019年度） |
| 项目名称 | 虎让乡2019年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区虎让乡人民政府 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 3.92万元 | 执行数： | 3.92万元 |
| 其中－财政拨款： | 3.92万元 | 其中－财政拨款： | 3.92万元 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力 | 已完成 |
| 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 | 方便群众出行 | 解决512余人出行 | 已完成涉及621人的出行问题 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

3、财力保障项安全生产监管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，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2019年度） |
| 项目名称 | 财力保障－保运行－安全生产监管经费 |
| 预算单位 | 达州市达川区虎让乡人民政府 |
| 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 | 实际完成目标 |
| 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | 已完成 |
| 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 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、乡安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  不得破坏生态和损害环境 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.52万元，执行数为7.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2019年度） |
| 项目名称 | 虎让乡2019年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区虎让乡人民政府 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 7.52万元 | 执行数： | 7.52万元 |
| 其中－财政拨款： | 7.52万元 | 其中－财政拨款： | 7.52万元 |
| 其它资金： | 0 | 其它资金： | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | 已完成 |
| 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 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

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，《达川区虎让乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《虎让乡2019项目年绩效评价报告》见附件。

**第三部分名**词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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）：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。

3、 一般公共服务支出（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务方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事务支出。

6、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。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、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）：反应城乡社区其他方面支出。

23、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。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：支出决算为10万元，主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、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。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“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。

37、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

虎让乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

虎让乡政府位于达川区西北部，幅面积41平方公里，总人口13777人（其中农业人口13234人），辖11个村、137个社、1个居民委员会，4个居民小组。虎让乡水田11341亩，旱地3914亩，园地758亩，林地18532亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

虎让乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

虎让乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区虎让乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

虎让乡编制人数33人，其中行政编制17人（含工勤1人），事业编制16人；2019年末实有人数21人，其中公共预算财政拨款人数12人，公共预算财政补助开支人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1375.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1327.29万元，占96.51%；政府性基金预算财政拨款收入48万元，占3.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1375.29万元，其中：基本支出760.45万元，占55.29%；项目支出614.84万元，占44.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 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、目标完成、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。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。

1. 存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

## 附件2

2019年达州市达川区虎让乡项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区虎让乡2019年项目资金117万元，其中：保运行资金82万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金10万元；解困资金5万元，解决虎让乡的一些困难户的救济；信访维稳资金10万元，用于全乡安全、信访、维稳；脱贫攻坚资金10万元，用于脱贫工作。

二、评价结论及绩效分析

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

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、目标完成、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。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。

（二）存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

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