

2019 年度

四川省广元市昭化区柳桥
乡人民政府部门决算

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	5
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十一、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
附件 1	24
附件 2	3
第五部分 附表	28

一、收入支出决算总表.....	28
二、收入总表.....	28
三、支出总表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	28

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，做好平乐旅游业态，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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. 扎实做好脱贫攻坚工作，完成上级政府交办的其它工作事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

过去的一年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在全乡广大干部群众的共同努力下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕“脱贫奔康、文旅兴乡”总体思路，坚持以供给侧结构性改革为主线，决战决胜经济建设“三大主战场”，强力推进中国西部（广元）绿色家居产业城建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，攻坚克难，扎实工作，实现了全乡经济社会持续健康发展，人民生活水平取得较大提升。全乡实现人均纯收入13050元，增长11.1%；全年实现招商引资签约投资0.35亿元，到位资金0.13亿元。

二、机构设置

按照上级编办要求，结合柳桥乡实际，现设党委、人大、政府机关、财政所、妇联、综治办、村建所、劳动保障所、民政所、计生办、农业服务站、畜牧兽医站、林业站等部门。

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 473.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 103.63 万元，减少 17.94%。主要变动原因节约开支。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 473.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 473.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 473.96 万元，其中：基本支出 422.96 万元，占 89.24%；项目支出 51 万元，占 10.76%。

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 473.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 103.63 万元，减少 17.94%。主要变动原因节约开支。

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 473.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 103.63 万元，减少 17.94%。主要变动原因是节约开支。

（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473.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.06万元，占39.05%；公共安全（类）支出27.55万元，占5.82%；社会保障和就业（类）支出32.56万元，占6.87%；医疗卫生支出22.69万元，占4.79%；城乡社区（类）支出9.8万元，占2.1%；农林水（类）支出176.19万元，占37.13%；住房保障支出20.11万元，占4.24%。

（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473.96万元，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12.92万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为117.61万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为11.56万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为31.59万元，完成预算100%。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

公共安全（类）国家安全（款）行政运行（项）：支出

决算为 19.55 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.28 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.97 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 10.56 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 2.75 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 10.17 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 6.14 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 6.38 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.8 万元，完成预算 100%。

6. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 31.73 万元，完成预算 100%。

农林水（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为

19.1 万元，完成预算 100%。

农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算为 33.38 万元，完成预算 100%。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

农林水（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 100.36 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.11 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 473.96 万元，其中：

人员经费 312.65 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、奖励金、住房公积金、租房补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.31 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4.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，其原因是物价上涨，控制支出，节约开支。

（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4.48万元，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0%。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0%。

3. 公务接待费支出4.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.37万元，增加9%。主要原因是2019年工作接待物价上涨，接待人次减少和费用增加。

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45批次，1110人次（不包括陪同人员），共计支出4.48万元，主要用于开展上级部门检查、脱贫攻坚、精神文明等工作。

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。

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 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公共运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对该项 目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效 监控，年终执行完毕后，对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，从评价情况来看本部门对 2019 年整体支出开展绩效自评情 况良好。本部门还自行组织了一个项目绩效评价，从评价情 况来看维护村卫生环境，保证村各项基础设施正常运行，为 群众提供了优美的生产生活环境。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“农村公共运行维 护”完成 100%，各村环境卫生得到大力改善，保障各项基础 设施的正常运行。

1. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各村基础设施完善，环境卫生的美化，促进了产业发展，提高了村阵地活动场所文化建设。在项目的运行中，还存在进度缓慢的问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，使维护成高效高质的项目。

2. 存在的主要问题整改：一是对绩效评价的认识还有待提高，仍然存在对绩效评价重视不够的问题，认为资金支付出去了，绩效评价可有可无；二是对预算执行的重视仍然不到位，对预算约束力的约束性仍然未能适应，部门领导和职员对财务上执行的预算管理行为仍然存在不理解不支持等各种误会；三是对内控制度的执行不够，执行效果不理想，对资金使用管理的“三重一大”制度执行不到位，对个别项目资金的安排拨付通过“三重一大”制度上会的工作还有待加强。下一步改进措施：一是不断学习业务，加强对项目和部门绩效评价的认识和重视程度，要把绩效管理与项目建设、部门支出管理等有机结合；二是认真学习预算法，加大宣传力度，严格执行预算，加强预算管理，让预算切实深深融入到日常业务工作当中去，让预算约束性真实体现在财政管理之中；三是认真加强内控制度的执行，加强财务人员的技能水平，严格按照内控制度的要求执行各种管理环节，切实把内控制度落实好，把资金管理的日常业务做到最好，确保国家财政资金的经济效益和社会效益。

3. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各村基础设施完善，环境卫生的美化，促进了产业发展，提高了村阵地活动场所文化建设。在项目的运行中，还存在进度缓慢的问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，使公共运行维护成高效高质的项目。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		农村公共运行维护		
预算单位		柳桥乡人民政府		
预算数:	26 万元	执行数:	26 万元	
其中-财政拨款:	26 万元	其中-财政拨款:	26 万元	
其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标	预期目标	实际完成目标		
度目标完成情况	加强基层组织建设，提高基层公共服务保障水平和社会治理能力，按照《广元市昭化区基层活动和公共服务运行经费使用管理办法》，开展组织活动 25 次，党员干部培训 25 次，走访慰问 45 次，完成 5 个村组织活动场所维护，完成 5 个村基础设施维护，完成 5 个村环境卫生管护，维持 5 个村正常运行等。	开展组织活动 25 次，党员干部培训 25 次，走访慰问 45 次，完成 5 个村组织活动场所维护，完成 5 个村基础设施维护，完成 5 个村环境卫生管护，维持 5 个村正常运行等。		
绩效指标	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)

标完成情况	项目完成指标	数量指标	村组织活动场所维护个数 村组织活动开展次数 垃圾清运次数	5 个 24 次 400 次	村组织活动场所维护 5 个, 村组织活动开展 24 次, 垃圾清运 400 次。
	项目完成指标	质量指标	村容村貌、基础设施配备率 资金使用合理合规率 绩效评价得分	100% 100% =95 分	村容村貌、基础设施配备率 100% 资金使用合理合规率 100% 绩效评价得分 95%
	项目完成指标	时效指标	完成及时率	100%	完成及时率 100%
	项目完成指标	成本指标	每个村活动场所维护资金概算 每个村基础设施建设维护资金概算	5.4 万元 20.6 万元	柳桥村 0.5 万元, 东山村 2.24 万元, 普子村 0.48 万元, 新胜村 1 万元, 分水岭村 1.18 万元 柳桥村 5.5 万元, 东山村 2.76 万元, 普子村 4.52 万元, 新胜村 4 万元, 分水岭村 3.82 万元
	效益指标	社会效益指标	覆盖村小组数 覆盖党员数 覆盖村民数 覆盖建档立卡贫困人口数 党组织的战斗堡垒作用	29 个 279 人 5284 人 ≥588 人 明显发挥	29 个 279 人 5284 人 ≥588 人 明显发挥
	效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	=5 年	=5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 党员满意度 收益贫困人口满意度	=95% =100% =100%	=95% =100% =100

（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,《本部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村公共运行项目、部门综合预算项目开展了绩效评价,《2019年基层组织活动和公共运行维护资金项目支出绩效评价自评报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年,柳桥机关运行经费支出110.31万元,比2018年减少0.93万元,减少0.84%,减少原因主要是因为人员减少,节约开支。

(二) 政府采购支出情况

2019年,柳桥乡政府无采购支出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。主要用于行政日常办公。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100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,柳桥乡共有车辆0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)。

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. 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。
10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

柳桥乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告

根据上级部门的相关要求，特对柳桥乡 2019 年财政综合预算终期绩效进行评价，现将评价结果报告如下：

一、单位概况

(一)机构组成

柳桥乡 2019 年末机构数为 4 个，其中行政机关 1 个即柳桥乡人民政府；事业机构 3 个，分别是林业站、畜牧站、劳动保障所。

(二)机构职能

1. 政府职能

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。具体如下：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乡理上级人民政府交乡的其他事项。

2.社会事务服务中心职能

乡理就业失业登记证、落实村干部养老金政策、开展城乡居民社会养老保险工作、开展城镇居民养老保险；开展技能培训职业介绍和就业指导；大力开发农村劳动力资源；开展退休人员社会化管理等工作。

3.农村经济技术服务中心职能

主要从事农业技术服务，解决“三农”工作的难题，为广大农村农民群众排忧解难，宣传和落实好党在农村工作的惠农政策。

(三)人员概况

柳桥乡属行政单位，执行行政单位会计制度，财务隶属关系为一级单位，全乡机关干部 24 人，其中：公务员 12 人（政府机关 6 人，纪检监察 1 人，党委 3 人，人大 1 人、财政 1 人），事业干部 12 人（农业 3 人，畜牧 1 人、林业 2 人，民政 1 人，村建 1 人，国安 1 人，司法 1 人，社保 1 人，计生 1 个），三支一扶人员 3 人，遗属补助 5 人，临时人员（炊事员）1 人，交管人员 2 人，退休人员 9 人（公务员 5 人、事业人员 4 人）。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019 年我乡的预算收入为 473.96 万元，调整预算为 473.96 万元。

(二)部门财政资金支出情况

基本支出 422.96 万元，占总支出的 90.13%，较上年 520.59 万元减少 18.75% (主要是由于节约开支)。

项目支出 51 万元，占总支出的 10.76%

其具体支出为：

1、基本支出 422.96 万元，其中：

一般公共服务支出 185.06 万元，占 43.75%；公共安全支出 27.55 万元，占 6.51%；社会保障和就业支出 32.56 万元，占 7.7%；医疗卫生支出 22.69 万元，占 5.36%；住房保障支出 20.11 万元，占 4.75%；城乡社区支出 9.8 万元，占 2.32%；农林水支出 125.19 万元，占 29.7%。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

柳桥乡按照区财政局的要求及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

(二)综合管理情况

1.政府性债务管理。采取有效措施，加强政府性债务管理，防范财政风险，保障政府正常运转，2019 年我乡未有新增债务，同时积极配合，做好政府债务化解工作。

2.非税收入执收。认真贯彻落实税收征管法，整合社会

资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面。广泛宣传税收，强税收监管，做到应收尽收。

3.政策采购实施计划。严格按照财政局批复的部门预算，制定政府采购实施计划，并在接到财政部门下达的部门预算后，将政府集中采购实施计划报财政部门备案，并将政府集中采购实施计划抄送集中采购机构组织采购。

4.资产管理。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用过程中坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，单位负责人对本单位资产管理进行指导和监督，对纳入采购范围的资产进行统一购置。确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对资产的安全完整负有责任。

5.内控制度管理。我乡按规定建立内控机制，不相容职务相互分离：授权批准与业务经办分离；业务经办与会计记录分离；会计记录与财产保管分离；会计记录与稽核分离；完善了风险识别和评估体系，重视早期预警，认真执行风险提示制度；建立了内控信息联络机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

6.信息公开。我乡严格执行预决算公开制度，及时对预决算信息在相应的网站进行公开。在日常工作中需公开的其他信息也都按规定进行了公开。

7.绩效评价。为全面分析和综合评价我乡财政资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，按绩效评价规

程要求，我乡制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；并通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

8.依法接受财政监督情况。自觉接受上级财政监督部门对我乡财政收入、支出，惠农资金兑付、其他支出等进行监督，并对提出的意见切实整改到位，制定相关乡法和制度，建立资金监督的长效机制。

(三)整体绩效

1.部门职责履行结果。我乡大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有序高效运转，较好地履行了各项职能，并完成了上级交乡的各项目标任务。

2.重点项目绩效评价结果。2019年，我乡从本级预算安排项目中选择重点项目开展支出绩效评价工作，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

3.服务对象满意度。积极认真乡理人大代表建议、妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益的情况，人民群众满意度较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年，我乡紧紧围绕党委、政府中心工作依法履职，全面完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决

策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。

(二)存在问题

- 1.面对复杂的经济环境，财政增收的压力进一步加大，财政收入结构性矛盾突出。
- 2.财政科学化、精细化管理水平有待进一步提高等。
- 3.财政资源配置作用有待进一步加强。

(三)改进建议

- 1.抓好税收征管工作，坚持依法征税，做好企业服务工作，稳固主体税源；加强财政非税收入征收，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。
- 2.不断完善部门预算编制工作，在规范制度、细化编制、严肃执行等方面下功夫，切实提高预算管理全过程的科学化和精细化水平。
- 3.优化支出结构，统筹运用财力，合理调度财政资金，确保正常运转和社会稳定。加强财政监督，完善监督制约机制，特别是加强项目资金管理，做到专款专用，不断提高财政资金的使用效益。

附件 2

广元市昭化区柳桥乡人民政府 2019 年基层组织活动和公共运行维护资金项目 支出绩效评价自评报告

一、项目概况

柳桥乡幅员 46.7 平方公里，辖 5 村，17 个农业合作社，8 个家庭农场，全乡 1670 户，5870 人，其中：劳动力 3662 个，上年人均纯收入 11756 元，全乡 5 村 2019 年实施农村公共服务运行维护项目。在上级财政部门的大力支持、精心组织、广泛宣传、科学实施下，项目的实施取得了较为明显的成效。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 资金来源。农村公共服务运行维护项目资金来源由上级财政拨款。项目预算、项目建设资金 26 万元，区本级财政资金。截止到目前，共收到财政拨付项目资金 26 万元。

(二) 资金使用。本项目 26 万元。

(三) 资金管理。农村公共服务运行维护项目资金采取

授权支付形式，由财政所，按维护项目进度严格按照项目资金管理乡法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。乡党委、政府高度重视农村公共服务运行维护项目，并成立工作领导小组。

组 长：	王怀志	乡人民政府乡长
副组长：	冯建光	乡人民政府副乡长
成 员：	王 霞	负责党政办工作
	张桂芳	乡纪委副书记
	王菊秀	负责财政所工作
	夏天斌	负责农经站工作
	陈 浩	负责村建所工作
	吴彦喜	负责林业站工作
	吴兴明	负责农技站工作
	王美蓉	负责民政所工作
	蒲玉恩	柳桥村村主任
	唐远刚	东山村村主任
	谭德刚	新胜村村主任
	冷伍春	分水岭村村主任
	贯明满	普子村村主任

项目绩效管理工作办公室设在乡财政所，办公室主任由王菊秀同志兼任，具体牵头负责绩效评价相关工作。

(二) 项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负

责任制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金由乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。截止 2019 年 8 月 25 日，农村公共服务运行维护项目已经维护 44.21%，在运行维护项目中共投入资金 11.5 万元。

（二）目标完成质量。农村公共服务运行维护项目在上级有关部门的关心、帮助下、在乡事处党工委乡事处的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为 100%。

（三）目标完成进度。截止 2019 年 6 月，农村公共服务运行维护项目已完成 45.55%。

五、项目效果情况

农村公共服务运行维护项目解决了 5 个村最急需、群众最急盼、收益最直接的突出问题。村道路维修、环境卫生保洁、产业管护等。村民群众及机关干部对维护项目的满意度为 100%。

六、评价结论

农村公共服务运行维护项目是国家一项长久的惠民政策，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。改善了生活环境，提高了生活质量，稳定了基层党组织的运转。

同时，在维护运行过程中也存在维护进度慢的问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，使维护成高效高质的项目。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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