2019年度

四川省攀枝花市仁和区

务本乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年11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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《攀枝花市仁和区机构编制委员会关于印发攀枝花市仁和区务本乡“三定”、“七定”规定方案的通知》攀仁编[2009]48号文件，务本乡基本职能如下：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（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，乡政府深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实新发展理念和高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会各项事业取得新成绩。全年实现地区生产总值4.3395亿元同比增长6.4%;社会固定资产投资8675万元；农村居民可支配收入19123元，同比增长9.3%；地方一般公共预算收入955万元，增长5.6%。

## 机构设置

务本乡现有其他事业单位2个，为仁和区务本乡经济发展服务中心和仁和区务本乡宣传文化服务中心。

# 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1117.29万元。与2018年相比，收入减少994.15万元，下降47.08%。主要变动原因是2019年项目相对去年减少；支出总计1684.27万元。与2018年相比，支出增加41.05万元，增长2.5%。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1117.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1013.02万元，占90.67%；其他收入104.27万元，占9.33%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1684.27万元，其中：基本支出475.21万元，占28.21%；项目支出1209.06万元，占71.79%；。

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1013.02万元。与2018年相比，财政拨款收入减少720.32万元，下降41.56%。主要变动原因是2019年项目相对去年减少；财政拨款支出总计1418.28万元。与2018年相比，财政拨款支出增加150.15万元，增长11.84%。

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1418.28万元，占本年支出合计的84.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加150.15万元，增长11.84%。

**（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1418.28万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出349.24万元，占24.62%；**文化旅游体育与传媒支出（类）支出**36.09万元，占\*2.54%；**社会保障和就业支出（类）**支出129.45万元，占9.13%；**卫生健康支出（类）支出22.3万元，占1.57%**；**城乡社区支出（类）**支出33.8万元，占2.38%；**农林水（类）支出**386.41万元，占27.24%；交通运输**（类）**支出25.59万元，占1.8%；住房保障**（类）**支出56.55万元，占3.98%；灾害防治及应急管理**（类）**支出11.62万元，占0.82%。

**（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1418.28万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务-人大事务- 行政运行: 支出决算为16.93万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务-人大事务- 人大会议: 支出决算为1.75万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务-人大事务- 代表工作: : 支出决算为0.36万元，完成预算100%。**

**4.: 一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行: : 支出决算为191.87万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务 : 支出决算为68.48万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务 : 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行 : 支出决算为13.21万元，完成预算100%。**

**8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出: 支出决算为27.05万元，完成预算100%。**

**9.一般公共服务-统计信息事务- 专项统计业务: 支出决算为1.78万元，完成预算100%。**

**10.一般公共服务-统计信息事务- 专项普查活动: 支出决算为0.39万元，完成预算100%。**

**11.一般公共服务-财政事务- 事业运行: 支出决算为31.49万元，完成预算100%。**

**12.一般公共服务-纪检监察事务- 一般行政管理事务: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。**

**13.一般公共服务-群众团体事务- 其他群众团体事务支出: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。**

**14.一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行: 支出决算为18.98万元，完成预算100%。**

**15.一般公共服务-组织事务- 一般行政管理事务: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。**

**16.一般公共服务-其他一般公共服务支出- 其他一般公共服务支出: 支出决算为0.68万元，完成预算100%。**

**17.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 群众文化: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**18.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出: 支出决算为33.56万元，完成预算100%。**

**19.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影- 其他新闻出版电影支出: 支出决算为0.3万元，完成预算100%。**

**20.文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**21.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 社会保险经办机构: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。**

**22.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 支出决算为10.83万元，完成预算100%。**

**23.社会保障和就业支出-民政管理事务- 基层政权和社区建设: 支出决算为79.36万元，完成预算100%。**

**24.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为12.28万元，完成预算100%。**

**25.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为32.32万元，完成预算100%。**

**26.社会保障和就业支出-残疾人事业- 其他残疾人事业支出: 支出决算为3.79万元，完成预算100%。**

**27.社会保障和就业支出-退役军人管理事务- 拥军优属: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。**

**28.卫生健康支出-计划生育事务- 计划生育服务: 支出决算为4.66万元，完成预算100%。**

**29.卫生健康支出-计划生育事务- 其他计划生育事务支出: 支出决算为0.23万元，完成预算100%。**

**30.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗: 支出决算为6.97万元，完成预算100%。**

**31.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗: 支出决算为7.65万元，完成预算100%。**

**32.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助: 支出决算为3.01万元，完成预算100%。**

**33.节能环保支出- 污染防治 - 其他污染防治支出: 支出决算为 0.4 万元，完成预算100%。**

**34.城乡社区支出- 城乡社区管理事务 - 行政运行: 支出决算为 13.8万元，完成预算100%。**

**35.城乡社区支出- 城乡社区环境卫生 - 城乡社区环境卫生: 支出决算为 19.35万元，完成预算100%。**

**36.城乡社区支出- 其他城乡社区支出 - 其他城乡社区支出: 支出决算为20万元，完成预算100%。**

**37.农林水支出- 农业 - 事业运行: 支出决算为11.32万元，完成预算100%。**

**38.农林水支出- 农业 - 病虫害控制: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。**

**39.农林水支出- 农业 - 农产品质量安全: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。**

**40.农林水支出- 农业 - 对高校毕业生到基层任职补助: 支出决算为3.03万元，完成预算100%。**

**41.农林水支出- 农业 - 其他农业支出: 支出决算为4万元，完成预算100%。**

**42.农林水支出- 林业和草原 - 事业机构: 支出决算为23.42万元，完成预算100%。**

**43.农林水支出- 水利 - 防汛: 支出决算为3.12万元，完成预算100%。**

**44.农林水支出- 水利 - 农田水利: 支出决算为18.62万元，完成预算100%。**

**45.农林水支出- 水利 - 其他水利支出: 支出决算为13.71万元，完成预算100%。**

**46.农林水支出- 扶贫 - 农村基础设施建设: 支出决算为548.1万元，完成预算100%。**

**47.农林水支出- 扶贫 - 社会发展: 支出决算为21万元，完成预算100%。**

**48.农林水支出- 农村综合改革 - 对村级一事一议的补助: 支出决算为42.13万元，完成预算100%。**

**49.农林水支出- 其他农林水支出 - 其他农林水支出: 支出决算为3.38万元，完成预算100%。**

**50.交通运输支出- 公路水路运输 - 公路养护: 支出决算为3.09万元，完成预算100%。**

**51.交通运输支出- 车辆购置税支出 - 车辆购置税用于农村公路建设支出: 支出决算为22.5万元，完成预算100%。**

**52.住房保障支出- 保障性安居工程支出 - 农村危房改造: 支出决算为18.85万元，完成预算100%。**

**53.住房保障支出-住房改革支出 - 住房公积金: 支出决算为37.7万元，完成预算100%。**

**54.灾害防治及应急管理支出-煤矿安全 - 其他煤矿安全支出: 支出决算为11.63万元，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475.21万元，其中：

人员经费387.83万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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87.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、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40.68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；公务用车购置及运行维护费支出决算39.62万元，占97%；公务接待费支出决算1.06万元，占3%。具体情况如下：

其中：**公务用车购置支出**18.45万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**21.17万元。主要用于农业、林业、打私、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**公务接待费支出**1.06万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.39万元，增加58.21%。主要原因是工作检查方面的支出。

 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费用餐费。国内公务接待11批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出1.06万元，具体内容包括：区民政局到我乡调查乌拉村曹永福信访举报公务接待费540元; 区人大常委会办公室到我乡开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查公务接待费公务接待费1400元；支区应急管理局安全生产大检查公务接待费1440元；市攀枝花市公安局仁和区分局调查何大梅死亡一事公务接待费1220元；支区人大走访慰问区十二届基层人大代表公务接待费500元；支区林业局到我乡开展公益林管护检查公务接待费400元; 支区应急管理局到我乡开展安全生产检查公务接待费1080元; 支省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院和市国土空间生态修复与地质灾害防治中心到务本乡开展矿山环境恢复治理和自动化实时监测建设调研公务接待费787元; 支攀枝花市文化艺术中心开展戏曲进乡村文艺演出公务接待费2400元; 支攀枝花市仁和区分局交警大队调查何大梅死亡公务接待费600元,公务接待费240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0万元。

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，务本乡机关运行经费支出87.38万元，比2018年减少18.22万元，下降17.25%。主要原因是压缩公用经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、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4.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，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，务本乡共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆。

1. **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10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡按照区级部门预算编制通知和有关要求，规范预算编制程序并按时报送，正确使用科目，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化经济科目。我乡还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看我乡项目工程组织架构及实施流符合有关规定，不存在违规组织施工现象。乡财政所对资金进行监管，施工方提供合法票据划款，不存在虚列项目成本现象。项目完工验收合格后，我乡按照财政资金管理办法转账支付给施工方工程款，不存在违规使用现金支付现象，项目的建成发挥了一定的经济效益、生态效益和可持续发展效益。

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“城乡环境卫生整治经费”“ 党代表人代表活动经费”“会议费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、城乡环境卫生整治经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，让越来越多的村民养成优良的行为方式和生活习惯，增强了广大村民的环保意识，进一步提高了村风民风，生态环境得到一定程度的改善，减少了垃圾堆放对当地地下水源及周围环境的污染破坏。

2、村官费用支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.03万元，执行数为3.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升村官基层能力,完成年度工作任务。

3、村组干部报酬及村组办公费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.95万元，执行数为64.95万元，完成预算的100%。调动村干部积极性，更好地为村民、村集体经济服务。

 4、会议费支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。

5、社会化管理创新项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.28万元，执行数为2.28万元，完成预算的100%。更好地保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 城乡环境卫生整治经费 |
| 预算单位 | 仁和区务本乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13.8万 | 执行数: | 13.8 |
| 其中-财政拨款: | 13.8万 | 其中-财政拨款: | 13.8 |
| 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 |
| 针对城乡环境整治,构建事前绩效目标审核,事中绩效评价、事后绩效评估运用的全过程，全面提升资金支出绩效 | 越来越多的村民养成优良的行为方式和生活习惯，增强了广大村民的环保意识，进一步提高了村风民风，生态环境得到一点程度的改善，减少了垃圾堆放对当地地下水源及周围环境的污染破坏。 |
| 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 | 环境整治经费 | 垃圾清运人员劳务费、垃圾车维修等13.8万元。 | 垃圾清运人员劳务费、垃圾车维修等13.8万元。 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 质量指标  |
|
|
|
|

 | 美化环境清运全乡生活垃圾 | 美化环境清运全乡生活垃圾 | 美化环境清运全乡生活垃圾 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 时效指标  |
|
|
|
|

 | 2019年全年 | 共计13.8万元 | 完成13.8万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 营造干净整洁的环境卫生 | 越来越多的村民养成优良的行为方式和生活习惯 | 越来越多的村民养成优良的行为方式和生活习惯 |
| 项目完成指标 | 生态效益 | 营造干净整洁的环境卫生 | 增强了广大村民的环保意识，进一步提高了村风民风 | 增强了广大村民的环保意识，进一步提高了村风民风 |
| 项目完成指标 | 可持续效益 | 减少了垃圾堆放对当地地下水源及周围环境的污染破坏。 | 减少了垃圾堆放对当地地下水源及周围环境的污染破坏。 | 减少了垃圾堆放对当地地下水源及周围环境的污染破坏。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 村官费用 |
| 预算单位 | 仁和区务本乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.03万 | 执行数: | 3.03 |
| 其中-财政拨款: | 3.03万 | 其中-财政拨款: | 3.03 |
| 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 |
| 提升提升村官基层能力,完成年度工作任务 | 提升提升村官基层能力,完成年度工作任务。 |
| 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 | 村官人数 | 1人 | 1人 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 质量指标  |
|
|
|
|

 | 协助完成林业相关工作 | 提升提升村官基层能力,完成年度工作任务。 | 提升提升村官基层能力,完成年度工作任务。 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 时效指标  |
|
|
|
|

 | 2019年全年 | 共计3.03万元 | 完成3.03万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 全年工资及五险一金 | 全年工资及五险一金3.03万元 | 全年工资及五险一金3.03万元 |
| 项目完成指标 | 生态效益 | 增加就业机会、缓解就业压力 | 增加就业机会、缓解就业压力 | 增加就业机会、缓解就业压力 |
| 项目完成指标 | 可持续效益 | 增加就业机会、缓解就业压力 | 增加就业机会、缓解就业压力 | 增加就业机会、缓解就业压力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村官十分满意 | 村官十分满意 | 村官十分满意 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 村组干部报酬及村组办公费 |
| 预算单位 | 仁和区务本乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 64.95万 | 执行数: | 64.95 |
| 其中-财政拨款: | 64.95万 | 其中-财政拨款: | 64.95 |
| 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 |
| 提升村组干部工作积极性、更好地为村民、村集体经济服务 | 提升村组干部工作积极性、更好地为村民、村集体经济服务。 |
| 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 | 村委会数量 | 4个 | 4个 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 质量指标  |
|
|
|
|

 | 协助完成村组相关工作 | 提升村组干部工作积极性、更好地为村民、村集体经济服务。 | 提升村组干部工作积极性、更好地为村民、村集体经济服务。 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 时效指标  |
|
|
|
|

 | 2019年全年 | 共计64.95万元 | 完成64.95元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 正常运转、提升为群众服务能力 | 正常运转、提升为群众服务能力 | 正常运转、提升为群众服务能力 |
| 项目完成指标 | 可持续效益 | 凝聚力 | 增强基层组织的凝聚力、创造力、战斗力 | 增强基层组织的凝聚力、创造力、战斗力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众十分满意 | 群众十分满意 | 群众十分满意 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 会议费 |
| 预算单位 | 仁和区务本乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.35万 | 执行数: | 2.35万 |
| 其中-财政拨款: | 2.35万 | 其中-财政拨款: | 2.35万 |
| 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 |
| 通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。 | 通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。 |
| 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 | 会议次数 | 人代会/党代会各一次，三干会6次 | 完成人代会、党代会、及三干会 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 质量指标  |
|
|
|
|

 | 完成2019年人代会党代会三干会的召开 | 完成2019年人代会党代会三干会的召开 | 完成2019年人代会党代会三干会的召开 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 时效指标  |
|
|
|
|

 | 2019年全年 | 共计2.35万元 | 完成2.35万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 |
| 项目完成指标 | 可持续效益 | 通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。 | 通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。 | 通过党代会、人代会、三干会传达及安排工作，使年度工作圆满完成。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 社会管理创新 |
| 预算单位 | 仁和区务本乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.28万元 | 执行数: | 2.28万元 |
| 其中-财政拨款: | 2.28万元 | 其中-财政拨款: | 2.28万元 |
| 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 |
| 保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平 | 保证社会平安，创新管理，提高社会管理水平 |
| 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 | 管理人数 | 8500余人 | 8500余人 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 质量指标  |
|
|
|
|

 | 及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境 | 及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境 | 及时掌握群众安全感关注内容进行整治，营造良好的治安环境 |
| 项目完成指标 |

|  |
| --- |
| 时效指标  |
|
|
|
|

 | 2019年全年 | 共计2.28万元 | 完成2.28万元 |
| 项目完成指标 | 社会效益 | 通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度 | 通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度 | 通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度 |
| 项目完成指标 | 可持续效益 | 通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度 | 通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度 | 通过有针对性的改进工作，提升社会稳定性，提高群众安全感和满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | 群众满意 |

1. **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，《务本乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附

件。

本部门自行组织对务本乡一事一议财政奖补项目支出绩效评价报告项目开展了绩效评价，《务本乡2019年一事

一议财政奖补项目绩效评价报告》见附件。

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-人大事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10．一般公共服务-人大事务-代表工作:反映人大开展各类视察等方面的支出。

11．一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 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。

12．一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 信访事务: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-政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14．一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15．一般公共服务-财政事务-事业运行: 反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16．一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出: 反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

17．一般公共服务-纪检监察事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18．一般公共服务-民族事务-民族工作专项:反映用于民族事务管理方面的专项支出。

19．一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行: 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。

20．一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21．一般公共服务-组织事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22．公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23．文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

24．文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出: 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

25．社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务: 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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

27．社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 反映除上述宣布给你以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28．社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

29．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

30．社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映行政单位的养老保险支出。

31．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.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。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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

**务本乡2019年部门整体支出绩效评价报告**

## 一、 部门概况

（一）基本职能。

根据《攀枝花市仁和区机构编制委员会关于印发攀枝花市仁和区务本乡“三定”、“七定”规定方案的通知》攀仁编[2009]48号文件，务本乡基本职能如下：

1、认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本乡的贯彻落实。

2、科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。

3、负责本乡、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本乡党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本乡群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本乡各事业单位的工作。

4、负责指导本乡农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。

5、负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

6、按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城乡、村的规划、建设、管理工作。

7、负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本乡、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。

8、负责本乡的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

9、负责搞好本乡安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。

10、负责搞好本乡的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。

11、按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。

12、负责制定本乡畜牧业的发展规划，并组织实施。

13、依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。

14、负责抓好本乡的财政、金融和税费征收协调工作。

15、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）、部门概况

1、人员情况

我乡严格根据政府实际运行需求和区编办的编制设置岗位，2019年年末共有在职员工34人，其中行政机关14人、事业财政补助人员15人、西部志愿者1人、劳动协理员2人、驻矿安检员2人,退休人员12人。

2、资产情况

 我乡年末资产总额为39731542.82元，其中流动资产总额为6972042.81元，流动资产占资产总额比17.55%，固定资产年末数6136867.23元，固定资产占资产总额比15.45%，房屋年末数为4,553,519.23元，占固定资产比74.2%，公共基础设施年末数26051404.4元，占资产总额比65.57% 。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况

2019年我乡财政拨款收入为10130197.18元，其中一般公共预算财政拨款10130197.18元，政府性基金预算财政拨款0元。

（二）部门财政资金支出情况

年初财政拨款结转结余为6432330.63元，财政拨款总支出14182793.13元，其中基本支出4614069.08元，项目支出9568724.05元，政府性基金财政拨款支出0元。其中工资福利支出3714147.63元；商品和服务支出2970063.18元；对个人和家庭的补助支出3471523.32元；资本性支出4027059元。

**三、部门财政支出管理情况**

（一）预算编制情况

我乡按照区级部门预算编制通知和有关要求，规范预算编制程序并按时报送，正确使用科目，公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并按单位需求细化经济科目。

2019年我乡部门预算共计5824443元，其中工资福利支出 3394872元、日常公用支出796572元、对个人和家庭的补助支出167823元、当年财政拨款安排的项目支出1465176元。

（二）执行管理情况

我乡按照财政部门批复的年度预算组织执行，包括期中由于各种因素变化对年初预算进行的调增调减，具体为：

一般公共服务支出4061996.46元，文化旅游体育与传媒支出387618.7元，社会保障和就业支出1395311.25元，卫生健康支出233943.37元，节能环保支出3960元，城乡社区支出538000元，农林水支出8991938.03元，交通运输支出255935元，住房保障支出577545元，灾害防治及应急管理支出116280元，共计16562527.81元。

（三）决算编制情况

我乡按照区级部门决算编制通知和有关要求，规范决算编制程序并按时报送，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题。

（四）支出绩效情况

工资福利支出3714147.63元，商品服务支出2970063.18元(其中办公费318021元、咨询费20000元、水费1360元、电费30400元、邮电费61406元、差旅费215177元、维修费115379.15元、租赁费6620元、会议费35300元、培训费138611元、公务接待费10607元、劳务费1152906.47元、工会经费33091.59元、福利费2000元、公务用车运行维护费211731.97元、其他交通费用104200元、其他商品和服务支出513252元)，对个人和家庭的补助支出3471523.32元，资本性支出4027059元（其中基础设施建设3806049元，主要为涉农项目），以上共计财政拨款支出14182793.13元。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论

我乡使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，预算资金较规范运行。

（二）存在问题

公务卡支付使用效率有待提高，由于我乡所处地理位置较偏远，条件有限，一些经济业务发生事项地点并不具备刷卡功能，加之部分后面招录的人员未办理公务卡，因此造成公务卡使用效率较低。

（三）改进建议

1、提高公务卡支付使用效率。发生经济业务事项时尽量在能刷公务卡的地方进行，干部职工出差时也尽量使用公务卡支付，对后面招录的人员补办理公务卡。

2、加强对财务人员各项法律、法规、财务制度再学习，做到收入支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，做好会计账务处理，规范会计核算。

附件2

务本乡2019年一事一议财政奖补项目绩效评价报告

1. 基本情况

2019年，务本乡党委政府严格按区财政局、区农牧局2018年76号文要求开展工作。2019年，区财政下拨给我乡的2019年村级公益事业一事一议财政奖补资金共计165.68万元，政府根据项目要求并结合我乡实际，批复实施“一事一议”财政奖补项目2个，我乡于2019年10月15日对2个项目建设进行了批复。

1.务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程批复资金85.6937 万元，建设内容为路线全长 1.081Km，设计速度 15Km/h。路基宽度 4.0 米（4.5）米，路面宽度 3.0（3.5）米，采用 18cm 厚水泥混凝土路面+15cm 厚水泥稳定碎石基层的结构形式。

2.务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程批复资金79.9861 万元，建设内容为路线全长 1.009Km，设计速度 15Km/h。路基宽度 4.0 米（4.5）米，路面宽度 3.0（3.5）米，采用 18cm厚水泥混凝土路面+15cm 厚水泥稳定碎石基层的结构形式。

1. “一事一议”财政奖补项目工作开展情况
2. 组织情况

在区交通局的指导下于2019年12月3日完成设计图文件审查工作，2019年12月22日完成财政评审工作，2020年1月6日在四川利思城工程项目管理有限公司完成了项目招选工作，招选方式为邀请比选，务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程中标单位为攀枝花建攀工程咨询有限公司，务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程中标单位为四川省农康建筑工程有限公司，施工队伍于2020年1月9日进场施工，目前正在路基施工阶段，由于受到新型冠状病毒疫情影响，施工队伍正在积极为复工做准备。

1. 项目总体评价

感谢区财政局对我乡一事一议项目建设的大力支持，我乡高度重视该项目建设工作，并得到了受益户村民的积极支持。项目建设工作严格按照《关于进一步做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的通知》（攀仁财〔2018〕76 号）文件要求开展。

该项目建设有效解决了我乡受益户村民出行的问题，为当地受益户村民销售时令蔬菜、樱桃、油桃带来了极大的方便，并带来了良好的经济效益。

三、评价结果

（一）各项制度建立

为高质量的完成一事一议项目建设工作，受益户村组建立了项目管理小组、质量监督小组、民主理财小组，确保项目的公平、公正、公开，为项目质量建设提供了良好的保障。

1.务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程：成立务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程项目管理小组（组长：游申林，成员：肖兴贵、窦继承、陈贵才）主要负责施工期间资料收集，项目建设过程中协调等工作。质量监督小组（组长：陈兴芬，成员：陈兴华、 王天林、周吉顺）主要负责在施工阶段对工程质量的监督检查及材料进出监督。民主理财小组（组长：施发全，成员：李启华、游升才、熊会明、唐廷平）主要负责工程建设期间资金的管理等工作。

2.务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程：成立务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程项目管理小组（组长：游申林，成员：王树军、沈永德）主要负责施工期间资料收集，项目建设过程中协调等工作。质量监督小组（组长：都国友，成员：田梦兵、沈永发）主要负责在施工阶段对工程质量的监督检查及材料进出监督。民主理财小组（组长：施发全，成员：沈福从、游安贵）主要负责工程建设期间资金的管理等工作。

（二）资金管理

资金由乡财政所管理（包括财政资金、自筹资金），待项目完工通过质量监督小组、村组干部及乡技术部门、纪委等验收后按相关规定办理。

（三）、项目管理：包括项目申报、编制、调整、验收、档案管理、民主议事、公开公示等。

针对一事一议项目资金情况，我乡开展实地考察调研工作，并筛选出符合条件且村民积极性较高的村组，根据村组及受益户积极性最后确定出项目实施村组，受益户村组严格按照《关于进一步做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作的通知》（攀仁财〔2018〕76 号）文件要求进行项目申报并开展民主议事、公开公示工作，经我乡批复后开展项目建设工作。项目设计单位为四川森中源工程项目管理有限公司，区交通局对设计图进行了评审。务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程中标单位为攀枝花建攀工程咨询有限公司，务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程中标单位为四川省农康建筑工程有限公司，施工队伍于2020年1月9日进场施工，目前正在路基施工阶段，由于受到新型冠状病毒疫情影响，施工队伍正在积极为复工做准备。档案管理由受益户村（乌拉村）进行统一管理。

（四）、目标任务完成情况：包括任务量、质量、进度等。

1.务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程：路线全长 1.081Km，设计速度 15Km/h。路基宽度 4.0 米（4.5）米，路面宽度 3.0（3.5）米，采用 18cm 厚水泥混凝土路面+15cm 厚水泥稳定碎石基层的结构形式。该项目施工队伍于2020年1月9日进场施工，正在路基施工阶段，由于受到新型冠状病毒疫情影响，施工队伍正在积极为复工做准备。

2.务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程：路线全长 1.009Km，设计速度 15Km/h。路基宽度 4.0 米（4.5）米，路面宽度 3.0（3.5）米，采用 18cm厚水泥混凝土路面+15cm 厚水泥稳定碎石基层的结构形式。该项目施工队伍于2020年1月9日进场施工，正在路基施工阶段，由于受到新型冠状病毒疫情影响，施工队伍正在积极为复工做准备。

（五）、工作成效：从经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面进行分析评价。

务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程、务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程有效解决了我乡受益户村民出行的问题，为当地受益户村民销售时令蔬菜、樱桃、油桃带来了极大的方便，并带来了良好的经济效益，项目建设受到了当地受益户村民的大力支持。务本乡乌拉村桃园组机耕道硬化工程、务本乡乌拉村河边组机耕道硬化工程均为道路改建工程，不涉及生态环境影响。

四、好的经验和做法

1.成立组织、完善机构。2.加强宣传、营造氛围。3.强化质量监督、严格公示制度。4.规范资料管理。

1. 存在的问题

 由于设计时间较长，影响了工程建设的进度。

1. 相关建议

加快项目建设进度，保质保量完成项目建设，切实解决村民出行问题。

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