

2019 年度四川省江油市
新兴乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
（一）主要职能.....	4
（二）2019年重点工作完成情况.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（一）机关运行经费支出情况.....	17
（二）政府采购支出情况.....	18
（三）国有资产占有使用情况.....	18
（四）预算绩效管理情况.....	18
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	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39

四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

新兴乡人民政府负责全乡公共职能服务，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，发展镇村经济、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。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年，我乡财政工作坚持按“保运转、保稳定、保民生、促发展”的支出保障序列，优化支出结构，确保重大项目和重点开支，严格执行预算，有力推动了全乡各项事业快速健康持续发展。

二、机构设置

2019 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为 1 个；独立编制机构为 1 个，含有事业单位 2 个，独立核算单位和独立编制机构个数与 2018 年持平无变动。年末机关在职人员 21 人，其中：行政人员 15 人，行政工勤 1 人，事业人员 5 人；退休 6 人，其中：行政退休 5 人，事业退休 1 人。2019 年因工作原因调出公务员 1 人、调出行政人员 1 人，

行政人员辞职 1 人，新招录用公务员 1 人。在职村干部 53 人，其中：5 个村副书记；组干部 80 人；社区干部 3 人，机关遗属 3 人。

截至 2019 年末，单位共有财政供养人员 21 人，其中在职 21 人（公务员 15 人、行政工勤 1 人、事业在职 5 人）；退休人员 6 人（行政退休 5 人，事业退休 1 人）。行政退休人员工资在市社保局领取，乡只核算部分补贴。

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 1075.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 249.27 万元，18.82%。主要变动原因是主要是本年度我乡项目建设减少，2019 年下半年民政类资金由市直接发放，相应财政拨款减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 958.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 953.65 万元，占 99.52%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 4.64 万元，占 0.48%。

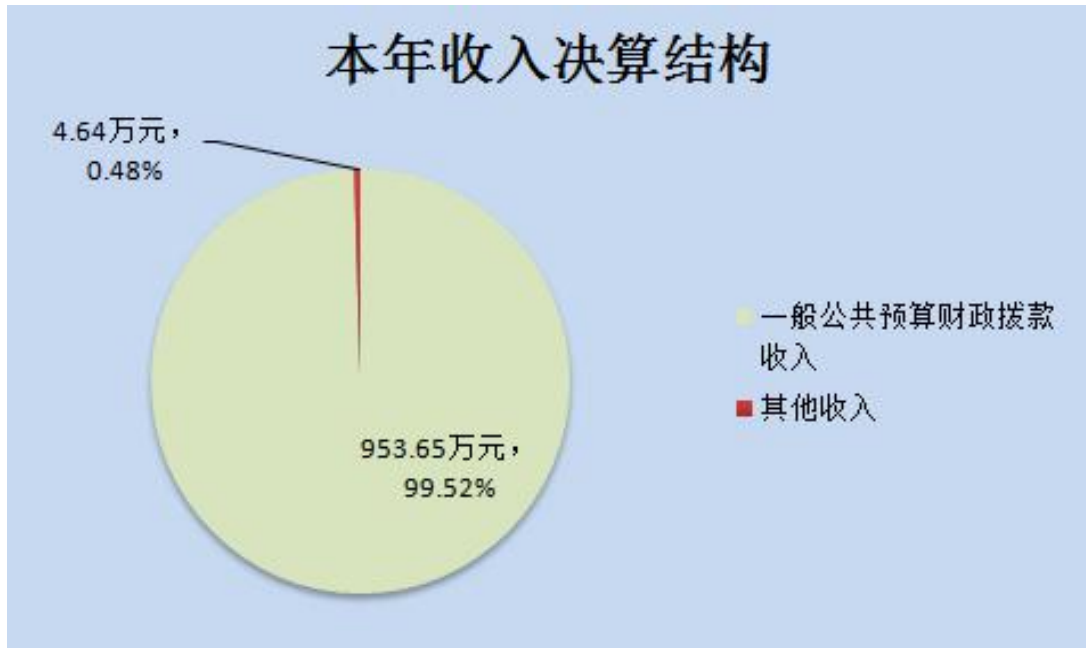


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1018.81 万元，其中：基本支出 597.37 万元，占 58.63%；项目支出 421.44 万元，占 41.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

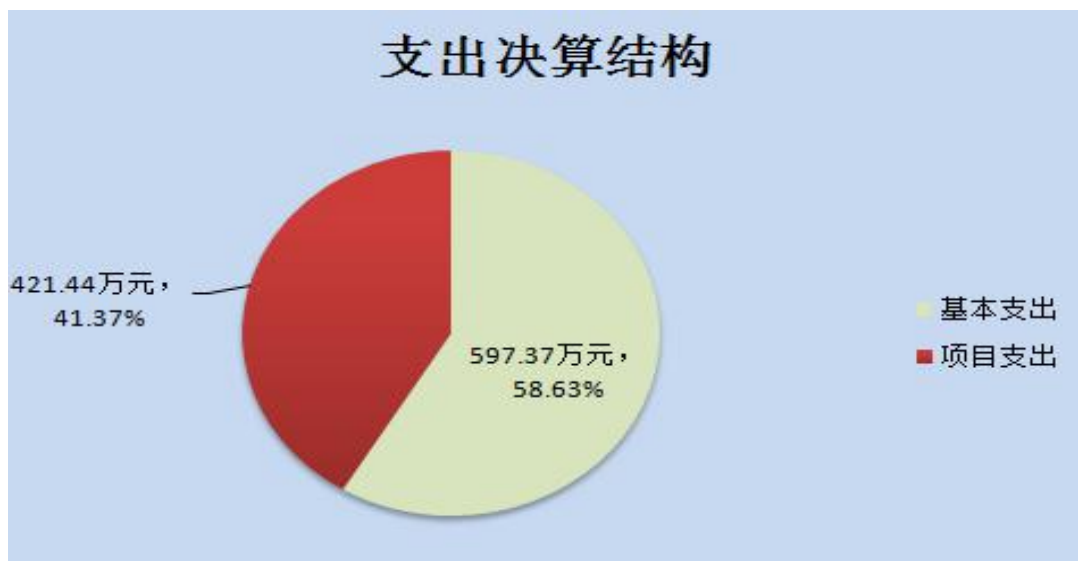


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1070.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少253.91万元，下降19.17%。主要变动原因是本年度我乡项目建设减少，2019年下半年民政类资金由市直接发放，相应财政拨款减少。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1014.14万元，占本年支出合计的99.54%。与2018年相比，一般公共预算财政减少148.54万元，12.78%。主要变动原因是本年度我乡项目建设减少，2019年下半年民政类资金由市直接发放，相应财政拨款减少。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1014.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.37 万元，占 39.68%；教育支出（类）2.08 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.92 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 157.77 万元，占 15.56%；城乡社区（类）支出 39.96 万元，占 3.94%；农林水（类）支出 391.98 万元，占 38.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 9.06 万元，占 0.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 9 万元，占 0.88%；

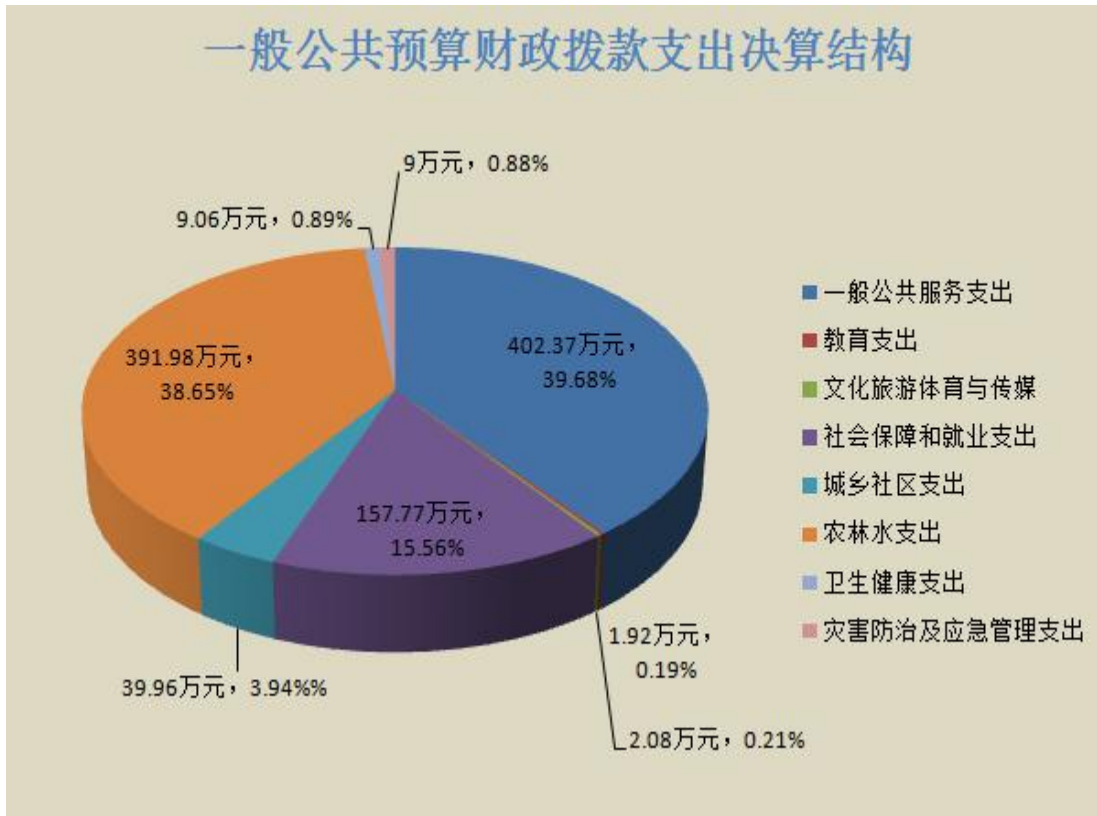


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1014.14 万元，完成预算 97.74%。其中：

1、一般公共预算(类)人大事务(款)行政运行(项):2019 年支出决算为 14.35 万元，完成预算 100%。

2、一般公共预算(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2019 年支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

3、一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019 年支出决算为 259.09 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分差旅费、福利费日常公用经费节余到下一年度使用。

4、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）：2019年支出决算为44.5万元，完成预算86.41%，决算数小于预算数的主要原因是单元化联户共建工作经费节余7万元到下一年度使用。

5、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）：2019年支出决算为8万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年支出决算为59.28万元，完成预算100%。

7、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）：2019年支出决算为2万元，完成预算100%。

8、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年支出决算为3万元，完成预算100%。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年支出决算为2万元，完成预算100%。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年决算数为2.08万元，完成预算100%。。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2019年支出决算为1.93万元，完成预算54.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未实现支

出，结转下年使用。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为12.78万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年决算数为0.22万元，完成预算100%。

14、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):2019年决算数为23.86万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年决算数为3.88万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2019年决算数为5.97万元，完成预算100%。

17、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):2019年决算数为23.69万元，完成预算100%。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2019年决算数为10.95万元，完成预算100%。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2019年决算数为17.5万元，完成预算100%。

20、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾

人生活和护理补贴（项）：2019年决算数为4.98万元，完成预算69.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未实现支出，结转下年使用。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2019年决算数为0.45万元，完成预算100%。

22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2019年决算数为19.15万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款与实际支出结余。

23、社会保障和就业（类支出）临时救助（款）临时救助支出（项）：2019年决算数为5.98万元，完成预算66.37%，决算数小于预算数的主要原因是预留解决突发事件，结转下年使用。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2019年决算数为0.25万元，完成预算83.33%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款与实际支出结余。

25、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）：2019年决算数为11.88万元，完成预算94.59%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款与实际支出结余。

26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他农村生活救助（项）：2019年决算数为2.72万元，完成预算100%。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019年决算数为13.51万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的主要原因是上级拨款与实际支出结余。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为6.97万元，完成预算100%。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年决算数为2.09万元，完成预算100%。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2019年决算数为14.97万元，完成预算100%。

31、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）：2019年决算数为20万元，完成预算100%。

32、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）：2019年决算数为5万元，完成预算100%。

33、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年决算数为37.67万元，完成预算98.82%，决算数小于预算数的主要原因是事业保险费结余，结转下年使用。

34、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年决算数为160.65万元，完成预算100%。

35、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2019年决算数为2.4万元,完成预算100%。

36、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):2019年决算数为191.26万元,完成预算82.26%,决算数小于预算数的主要原因是2019年村集体经济组织运行维护费项目建设未支付结余,结转下年使用。

37、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算为9万元,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592.71万元,其中:

人员经费472.83万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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119.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定以及江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.21万元，占48.39%；公务接待费支出决算4.49万元，占51.61%。具体情况如下：

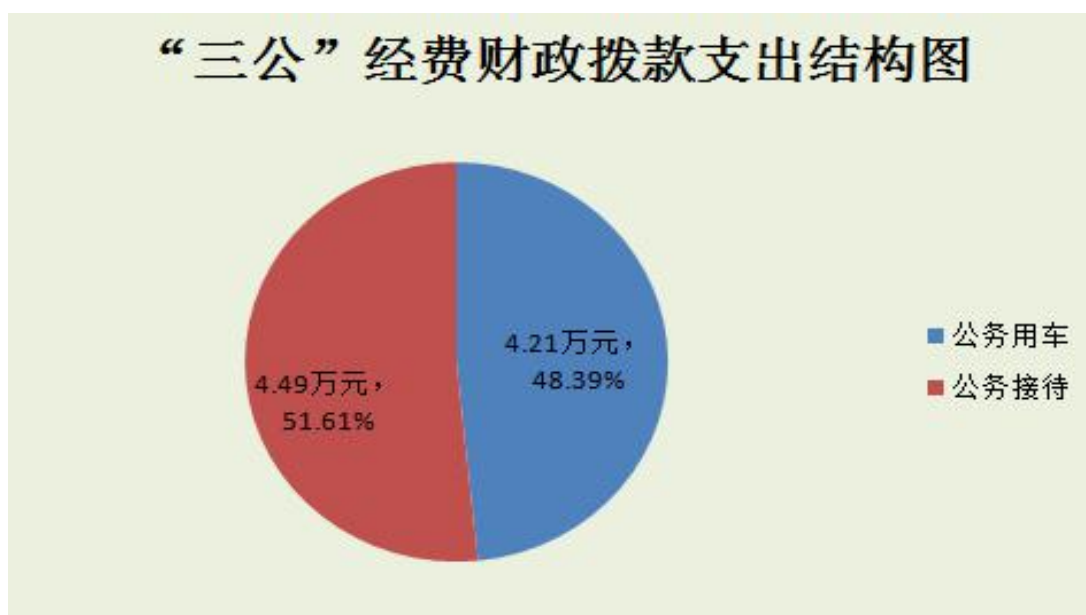


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 无因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算大于2018年决算数。主要原因是，2018年结转资金在2019年实现支出。

其中：无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车车辆，其中：应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.21 万元。主要用于机关应急保障、秸秆禁烧及环保工作巡查等工作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 4.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算数与 2018 年持平。主要原因是控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 4.49 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 62 批次，673 人次，共计支出 4.49 万元，具体内容包括：接待各级各部门考察调研工作、巡视巡检工作，接待各招商引资企业等，共计支出 4.49 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年我乡无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年我乡无国有资本经营预算拨款支出。

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，新兴乡机关运行经费支出 119.88 万元，比 2018 年增加 38.88 万元，增长 208.33%。主要原因是 2018 年村级办公费未实现支出，结转到 2019 年支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，新兴乡无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，新兴乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，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。

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11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看我乡部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在江油市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织对5个项目支出绩效进行自评，从结果来看与2019年初预算基本一致。

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“武装工作经费”、“人大及人大工作站工作经费”、“党建工作经费”、

“便民服务中心工作经费”及“河长制工作和环境保护污染防治及环境综合整治工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过实施项目，人武宣传工作得到加强，民兵点验、整组，应急分队建设得到有序管理，做好全年民兵点验、整组，完成全年征兵工作，确保突发事件应急处理能力。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

(2) 人大及人大工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督，使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效，顺利召开乡人大主席团会议、人大代表定期巡查，换届选举宣传、资料等业务费用，确保乡人大及人大代表工作站顺利开展工作。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

(3) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了党建宣传阵地建设，使群众更认同党的领导、坚定跟党走的决心，通过培训入党积极分子、发展中

共党员，为党组织增添新鲜血液，增强党组织活力；通过警示教育筑牢党员“防腐墙”，通过开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（4）便民服务中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了乡便民服务中心日常正常运行，提高服务中心管理水平和服务群众效率。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（5）河长制工作和环境保护污染防治及环境综合整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使河长制工作深入人心，积极号召群众参与河库保护，做到群防群治，切实改善我乡水环境，促进社会和谐稳定发展，确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		武装工作经费			
预算单位		江油市新兴乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	1		执行数	1
	其中—财政拨款	1		其中—财政拨款	1
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	人武工作宣传, 民兵点验、整组, 应急分队建设管理, 征兵工作出差费用等支出, 做好全年民兵点验、整组, 完成全年征兵工作, 确保突发事件应急处理能力。通过制作宣传标语, 购买迷彩作训费, 完成民兵点验、整组、应急分队建设, 兵役登记等。			人武工作宣传, 民兵点验、整组, 应急分队建设管理, 征兵工作出差费用等支出, 做好全年民兵点验、整组, 完成全年征兵工作, 确保突发事件应急处理能力。通过制作宣传标语, 购买迷彩作训费, 完成民兵点验、整组、应急分队建设, 兵役登记等。	
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	人武工作宣传, 民兵点验、应急分队建设, 征兵工作出差费用等支出	0.80	0.80
			训练服装及办公用品购买	0.20	0.20
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标		对工作的促进作用	完成年度征兵, 民兵集中训练、提高民兵思想、反应能力等	完成年度征兵, 民兵集中训练、提高民兵思想、反应能力等
			人武工作顺利开展	完成年初人武工作计划	完成年初人武工作计划
满意度指标		全乡群众	100%	100%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		人大及人大工作站工作经费			
预算单位		江油市新兴乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	2		执行数	2
	其中—财政拨款	2		其中—财政拨款	2
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	召开人大主席团会议、人大代表定期巡查,换届选举宣传、资料等业务费用,确保乡人大及人大代表工作站顺利开展工作。			召开人大主席团会议、人大代表定期巡查,换届选举宣传、资料等业务费用,确保乡人大及人大代表工作站顺利开展工作。	
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	人代会议召开	0.50	0.14
			人大主席集中培训、乡人大代表培训、	1.00	1.44
			人大代表工作站建设及办公用品	0.50	0.42
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标		对工作的促进作用	人大透过加强人大代表的培训学习,提高人大代表政治素养,把握局势,提高履职潜力。	人大透过加强人大代表的培学习,提高人大代表政治素养,把握局势,提高履职潜力。
			履行好监督职责	坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督,使人大的工作取得党和人民群众满意的效果	坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督,使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果
满意度指标		完成人大工作规定动作	合格	合格	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		江油市新兴乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019 年制作党建宣传海报（展板），开展党委中心组学习，培训入党积极分子、发展中共党员，开展党员先进性（警示性）教育、主题党日活动。			2019 年制作党建宣传海报（展板），开展党委中心组学习，培训入党积极分子、发展中共党员，开展党员先进性（警示性）教育、主题党日活动。	
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	办公用品费	1.23	1.23
			宣传栏建设	0.21	0.21
			差旅费	0.26	0.26
			培训会议费	0.30	0.30
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	效益指标		对工作的促进作用	宣传党的路线、方针、政策，达到家喻户晓，党员政治思想进一步提高	宣传党的路线、方针、政策，达到家喻户晓，党员政治思想进一步提高
将党的政治建设摆在首位			树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。	
满意度指标		完成党建规定动作	合格	合格	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		便民服务中心工作经费			
预算单位		江油市新兴乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于乡便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出；完成政策宣传，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。			用于乡便民服务中心运行维护及阵地和队伍建设支出；完成政策宣传，提高基层公共服务和社会管理水平和基层组织服务群众能力。	
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	用于服务中心人员出差费用支出	1.00	1.10
			用于便民服务中心必须的办公用品支出及宣传资料印制	1.00	0.90
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标		对工作的促进作用	保证服务中心正常运转，提高便民服务中心办事效率。	保证服务中心正常运转，提高便民服务中心办事效率。
			社会大局稳定、平安、和谐	影响深远、意义重大	影响深远、意义重大
	满意度指标		全面各项指标，完成工作任务	合格	合格

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		河长制工作和环境保护污染防治及环境综合整治工作经费			
预算单位		江油市新兴乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	9	执行数	5	
	其中—财政拨款	9	其中—财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	制作河长制工作宣传标语、召开河长制工作专题会议、召开各级河长、巡河员专题培训，进行河道断面水质检测、水库水质监测等。			制作河长制工作宣传标语、召开河长制工作专题会议、召开各级河长、巡河员专题培训，进行河道断面水质检测、水库水质监测等。	
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	垃圾集中转运及人员费用	7.40	2.47
			召开河长制、环境保护会议	0.20	0.20
			购物品及相关宣传资料	0.60	1.53
			购消毒药品	0.80	0.80
		时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标		对工作的促进作用	使河长制工作深入人心,积极号召群众参与河库保护,做到群防群治,切实改善我乡水环境,促进社会和谐稳定发展,确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。	使河长制工作深入人心,积极号召群众参与河库保护,做到群防群治,切实改善我乡水环境,促进社会和谐稳定发展,确保经济发展与环境保护得到和谐共同发展。
			河长制工作	影响深远、意义重大,切实关乎群众最基本利益	影响深远、意义重大,切实关乎群众最基本利益
满意度指标		河库重大及以上污染事件、侵占河道等时间发生次数	0次	0次	
		河库水质达标率	>=90%	100%	

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，《江油市新兴乡人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未对 2019 年项目开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
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。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）：指各级人民代表大会开展人大事务工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指各级政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构开展有明确项级科目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构开展纪检、监察方面等工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：指各级党委办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指各级党委办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

17. 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）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位用于单位离退休方面的有明确项级科目之外的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 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）：指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退伍士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁），未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福

利（项）：指对儿童提供福利方面的支出。

24. 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）：指政府用于残疾人事业方面有明确项级科目之外的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府在社会保障与就业方面有明确项级科目之外的用于社会保障和就业方面的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支（项）：指政府城乡社区事务管理有明

确项级科目之外其他用于城乡社区事务管理方面的支出。

31. 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）：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面有明确项级科目之外的其他用于城乡社区公共设施。

32. 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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

34. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指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方面的补助支出。

35. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面有明确项级科目之外的其他用于农业方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指政府用于林业方面的有明确项级科目之外的其他用于林业方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事

一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “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。

45. 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

江油市新兴乡人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市新兴乡人民政府是行政单位，主要负责全镇落实政策、促进发展、维护稳定、提供服务等行政管理和促进发展工作。内设 3 个办公室、两个中心，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心和社会服务中心。

（二）机构职能

主要职能是落实国家政策，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，发展镇村经济、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。

（三）人员概况

江油市新兴乡人民政府 2019 年末共有编制 23 名，实有在职人员 21 人。其中：行政编制 18 名，实有在职 16 人（其中工勤编制 1 名，实有在职 1 人）；事业编制 5 名，实有在职 5 人。退休人员 6 人，其中：行政退休 5 人，事业退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

新兴乡人民政府 2019 年度财政拨款一般公共预算收入 953.65 万元。

（二）部门财政资金支出情况

新兴乡人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1014.14 万元，其中：一般公共服务（类）支出 402.36 万元，占 39.67%；教育支出（类）2.08 万元，占 0.21%；文化体育与传媒（类）支出 1.93 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 157.76 万元，占 15.56%；医疗卫生（类）支出 9.06 万元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 39.97 万元，占 3.94%；农林水（类）支出 391.98 万元，占 38.65%；灾害防治及应急管理支出 9 万元，占 0.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门绩效目标按照各办公室各项工作具体需求进行制定，并严格按照预算管理执行的要求进行支出控制、目标完成，执行进度有序达标，预算绩效目标全面完成，无违规记录情况。

（二）专项预算管理

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我镇项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。专项预算项目程序严

密、规划合理、结果达标、分配科学及时，专项预算目标圆满完成，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，自评得分 97 分，评价结果中资产管理满分 5 分、自评得分 4 分。绩效目标公开和自评公开将按财政要求及时公开。并对自评结果加以总结分析，及时整改，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年我乡部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在江油市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题

1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。

2、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

3、各办公室需加强对财务部门的对接，及时反馈资产变动信息，以便财务部门及时录入资产变动情况。

（三）改进建议

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件 2

XXX 项目 2019 年绩效评价报告

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

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