2019年度

四川省通江县至诚镇

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

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强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。

要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

产业发展稳步提升。全镇按照“1+N”产业发展规划，集中流转土地5000多亩，发展了银杏、杜仲、天麻等中药材主导产业，建成两个高标准产业园区，实现村村有产业园、户户有增收门路。

基础建设突飞猛进。省道“小魏路”横穿洪山塘、快活岭、沙坝子、柏溪等4个村，过境里程达35公里；全镇共硬化村社道路110多公里，14个村基本实现社社通水泥路；14个村全覆盖实施了土地增减挂钩项目，近1000户农户参加了土地增减挂钩项目；14个村村委会均高标准新建或者维修，卫生室、文化室全面达标；14个村饮水安全项目全覆盖、基本达到户户通自来水。红军石刻标语“平分土地”已纳入全县红色旅游景点打造，正在进行规划设计之中。

场镇建设步伐加快。高标准建成800米、长12米宽秦家浜新街，拉大了场镇框架，场镇街道所有路面已全部黑化，场镇形象彻底改变；整治了场镇河道1000多米；新建垃圾处理厂一座已经投入运行；建成污水处理厂一座即将运行；把至诚镇中心卫生院建成了全县乡镇最大最好的医院；规划在沙坝子村陈家湾投资近2000万元的养老服务中心即将开工建设；解决场镇饮水的61万方仓库湾水库前期工作已经做完，即将开工建设。

脱贫攻坚成效显著。全镇有4个贫困村，分别是盘石村、快活岭村、九子坡村、莲花村。莲花村、快活岭村分别在2017年和2018年退出贫困村序列，九子坡村和盘石村今年通过省市验收退出贫困村序列。

## 二、机构设置

 至诚镇人民政府属一级预算单位，共有独立核算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。包括至诚镇人民政府（本级）、至诚镇职业中学、至诚镇中心小学、药洪小学、至诚镇卫生院等机构。

# 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9296.74万元、支出总计9,542.58万元。与2018年相比，收入增加了1428.42万元，上升了18.15%,支出增长了1920.09万元,增长25.19%。主要变动原因是脱贫攻坚任务增加。

 图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

 2019年本年收入合计9296.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,857.36万元，占84.52%；政府性基金预算财政拨款收入430.74万元，占4.63%；事业收入1,008.64万元，占10.85%；

 图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

 2019年本年支出合计9,542.58万元，其中：基本支出5,665.90万元，占59.37%；项目支出3,876.69万元，占40.63%。

 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年财政拨款收入8288.10万元、支出8533.95万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1174.98万元，增长16.52%；支出增加了1666.66万元，增长24.27%。主要变动原因是脱贫攻坚任务增加。

 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8103.21万元，占本年支出合计的94.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1235.92万元，上升18%。主要变动原因是脱贫攻坚任务增加。

 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8103.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出420.47万元，占5.19%；教育支出3224.77万元，占39.8%；文化旅游体育与传媒支出53.58万元，占0.66%；社会保障和就业支出417.08万元，占5.15%；卫生健康支出490.03万元，占6.05%；节能环保支出16.25万元，占0.2%；城乡社区支出1539.56万元,占19%;农林水支出1623.55万元,占20.04%;交通运输支出22.64万元,占0.28%;住房保障支出283.53万元，占3.5%；商业服务业等支出11.75万元,占0.15%。

 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年一般公共预算财政拨款支出决算数为8103.21万元**，**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）: 支出决决算为9.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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252.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为11.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为18.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为43.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为55.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1195.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为1470.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为368.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为132.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.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41.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.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4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.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8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为31.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.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385.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.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288.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.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55.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.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103.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.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16.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.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22.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.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15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.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1515.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为120.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为159.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.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39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为18.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

38.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为460.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

39.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为384.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

40.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:支出决算为35.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为62.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

42.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261.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

44.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22.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

45.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11.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

46.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16.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

47.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267.05万元，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4657.26万元，其中：

人员经费4046.96万元，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610.3万元，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7.73万元，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，公务接待费支出决算7.73万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**7.73万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元，增长1.31%。主要原因是脱贫攻坚任务重。其中：**国内公务接待支出**7.73万元，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419批次，2537人次， **外事接待支出**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430.74万元。

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，至诚镇各级机关事业单位会议费支出13.42万元，培训费支出22.5万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，至诚镇人民政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，全镇无公务用车车辆；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，本部门在年初预算编制阶段，组织对26个项目开展了预算事前绩效评估，对26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，从评价情况来看我镇2019年度整体支出绩效目标自评得分96分。在日常行政事业运行中，加强工资福利支出管理，确保及时足额兑现；加强政府机关管理，保障机关正常运转支出；保障村（社区）党委组织和村（居）民委员会正常运转支出。保障扶贫工作顺利有序推进，农村危房改造、易地移民搬迁项目、交通建设、安全饮水项目有序推进。

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“雨露计划”、“农村安全饮水”、“农村环境卫生整治”、“文化院坝建设”、“耕地地力保护补贴项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）雨露计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇14个村的贫困户学生得到雨露计划教育补助。全面改善贫困户学生就学条件，提升其努力学习和发展的能力和信心。使得人民的生活幸福指数也日益增长。该项目工作在社会上取得了良好的评价，为乡村振兴战略打下了坚实的基础。发现的主要问题：资金量小，覆盖范围较小。下一步改进措施：进一步向上级争取资金，保障更多地贫困学子得到国家教育补助，顺利完成学业。

（2）农村安全饮水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数136.42万元，执行数为136.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村人畜饮水安全，确保安全生产，提升区域经济发展，发现的主要问题：项目预算的准确性还不够高，如农村人畜饮水建设经费年初按照人均固定标准进行预算，实际施工建设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：强化绩效理念，深入推进评价工作。强化事前准备，提升预算质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（3）农村环境卫生整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，采取“门前三包”原则，积极推动农村保洁工作和环境卫生整治，完善农村环境管理体制，定期开展“文明之家”评选活动，提高村民文明素质，建设好自己家园。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：强化绩效理念，深入推进评价工作。强化事前准备，提升预算质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，培育和保护了乡土文化的发展根源和基因，引导农民群众树立厚重乡土文化的意识，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：强化绩效理念，深入推进评价工作。强化事前准备，提升预算质量。结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（5）耕地地力保护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数159.01万元，执行数为159.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农业生产发展，促进农村经济发展，稳定了粮食市场，发现的主要问题：项目预算的执行效率较慢，如农户银行卡状态变动影响资金兑现。下一步改进措施：通过一卡通系统发放。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 雨露计划 |
| 预算单位 | 至诚镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.1 | 执行数: | 2.1 |
| 其中-财政拨款: | 2.1 | 其中-财政拨款: | 2.1 |
| 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 |
| 对贫困户家庭就业学生提供教育扶持补助 | 对贫困户家庭就业学生提供教育扶持补助 |
| 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 | 雨露计划项目涉及村（居）个数 | 覆盖14个村 | 完成雨露计划预期规划 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 实现受益人口（≥\*\*人 | 实现28人次资金兑现 | 完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 检查控制率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财政投入资金（=\*\*万元） | =2.1万 | =2.1万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展，带动地区经济发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进受益贫困学生就学问题（≥\*\*元/人） | ≥750 | ≥750 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | 满意 | 满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 农村安全饮水 |
| 预算单位 | 至诚镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 136.42万元 | 执行数: | 136.42万元 |
| 其中-财政拨款: | 136.42万元 | 其中-财政拨款: | 136.42万元 |
| 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 |
| 实现农村人畜饮水安全，确保安全生产，提升区域经济发展。 | 实现农村人畜饮水安全，确保安全生产，提升区域经济发展。 |
| 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 | 受益人口 | 受益人口≥5280人 | 受益人口≥5280人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 2019年农村安全饮水补助资金 | 136.42万元 | 136.42万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查控制率 | ≥96% | ≥96% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众生产生活水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 饮水安全项目建设受益年限 | 长期受益 | 长期受益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 饮水安全提升改造地受益农户满意度 | 满意 | 满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 农村环境卫生整治 |
| 预算单位 | 至诚镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 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 |
| 根据川财资环（2019）21号下达2019年中央农村环境整治资金，改善农村环境面貌。 | 根据川财资环（2019）21号下达2019年中央农村环境整治资金，改善农村环境面貌。 |
| 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 | 生活垃圾池建设 | 生活垃圾池建设≥40个 | 生活垃圾池建设68个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 验收合格率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 生活垃圾池建设 | ≤7万元 | 7万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查控制率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展，带动地区经济发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务困难群众满意度 | 满意 | 满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 文化院坝建设 |
| 预算单位 | 至诚镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 8万元 |
| 其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 |
| 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 |
| 建设文化院坝，满足群众日益增长的文化素养需要。 | 建设文化院坝，满足群众日益增长的文化素养需要。 |
| 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 | 受益人数 | ≥400 | 500 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展文体活动 | ≥10 | 20 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按期完工 | 按期完工 | 按期完工 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 文化舞台建设 | ≤200元每平方米 | 200元每平方米 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 工程监督检查控制率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展，带动地区经济发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众文化生活水平 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | 满意 | 满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 耕地地力补贴 |
| 预算单位 | 至诚镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 159.01万元 | 执行数: | 159.01万元 |
| 其中-财政拨款: | 159.01万元 | 其中-财政拨款: | 159.01万元 |
| 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 |
| 根据川财农〔2018〕217号、通财农（2019）44号文件，拨我镇2019年耕地地力保护补贴资金，加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，调整农业结构调整优化，农业发展方向转变和农民多渠道增收。按照政策要求予以按时兑现，下发到农户 | 根据川财农〔2018〕217号、通财农（2019）44号文件，拨我镇2019年耕地地力保护补贴资金，加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，调整农业结构调整优化，农业发展方向转变和农民多渠道增收。按照政策要求予以按时兑现，下发到农户 |
| 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 | 受益农户 | 受益农户≥3500户 | 受益农户3750户 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 补助耕地面积 | 补助耕地面积≥1万亩 | 补助耕地面积10727.1亩 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 补助到位率 | 及时兑现 | 及时兑现 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 耕地地力支持保护补贴标准 | 148.23元/亩 | 148.23元/亩 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 保障国家农业安全，提升社会形象 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护市场经济秩序健康发展，带动地区经济发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 满意 | 满意 |

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，至诚镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）。

 本单位自行组织对“雨露计划”、“农村安全饮水”、“农村环境卫生整治”、“文化院坝建设”、“耕地地力保护补贴项目”等5个项目开展了绩效评价，至诚镇人民政府项目支出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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.外交（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（类）国家安全（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.文化体育与传媒（类）广播（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、广播、电视、其他广播电视支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地检测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.交通运输（类）公路运输支出（款）公路水路运输（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

**至诚镇人民政府**

**关于2019年政府整体支出绩效目标**

**自评的报告**

**一、基本情况及2019年度政府工作目标任务完成情况**

至诚镇位于通江县东北部高山地区。幅员30.2平方公里，辖14个行政村和1个社区居委会，总人口18879人，其中：农业户数4120户，农村人口15308人。

至诚镇人民政府（本级）属一级预算单位，至诚镇人民政府（本级）内设党政和信访办公室、安全生产监督管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、财政所、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、社会事务服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心等服务岗位。
 至诚镇人民政府全镇财政供给人数233人，其中：单位行政事业编制共58人，其中：行政编制28人、事业编制30人；单位年末行政事业在职实有人数54人，其中：行政年末在职实有人数24人，事业年末在职实有人数30人；遗嘱23人；村（社区）干部156人。

东西部扶贫协作天麻产业正如火如荼的进行中，九子坡村种植天麻 500亩，预计带动98户农户增收。快活岭、洪山塘村发展杜仲产业1000亩，带动两个村600户农户增收。

认真完成县委县政府场镇建设重大决策部署，场镇街道全部黑化，完善秦家浜新街照明问题，安装路灯130盏，着力场镇美化亮化，有效解决了全路段近4千群众夜间出行安全问题，增设垃圾分类箱25个、整治清理化粪池100余口。

全年查处并拆除违法建筑2起100余平方米，三违治理成效明显。

城乡低保扩面推进，社会救助应助尽助，将城镇64户129人、农村1280户2851人纳入低保，其中贫困户享受低保467户1358人，继续对60名特困人员救助供养工作，845人重度残疾享受护理补贴，使得真正的弱势群体得到有效扶持。城乡居民基本医疗保险、基本养老保险实现应保尽保。

根据财政资金绩效评价文件要求，我镇组织了绩效自评工作小组对2019年度对财政资金项目实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**二、2019年度政府整体财政资金支出情况**

2019年度政府整体财政资金使用的原则是：

1、坚决贯彻落实好党的各项方针政策。

2、完成全镇财政收支目标任务，保工资、保政府运转、确保政府及村（社）各级组织的人员经费支出和日常公用支出。

3、确保涉农资金全面兑现，保全镇重点工程和民生工程项目的实施。

4、为民服务，急群众所急，盼群众所盼，改善当地群众的生产生活条件，提高人民的生活质量水平。力争发展好地方经济，实现年度目标考核任务，完成脱贫攻坚目标任务。

**（一）资金使用情况。**

严格按财政预算执行，支付依据是严格按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，26个项目绩效目标完成情况如下：2019年政府整体财政支出4173.23万元，其中：基本支出963.75万元，占23.09%；项目支出3209.48万元，占76.91%；项目支出含政府基金预算支出425.74万元（其中：用于被征地农民（陈丽琼）养老保险资金支出7.74万元，2019年中央专项彩票公益金支持便民服务中心项目资金26万元，2019年县摘帽贫困村盘石村农村道路建设补助资金392万元）；按照年初计划和资金的拨付情况，资金到位率100%，项目支出专款专用全额到位，没有结余不存在挪用截留。

2019年政府整体财政支出4173.23万元。政府职工工资福利及政府机关运转经费963.75万元，项目支出3209.48万元。其中：一般公共服务项目支出52万元；教育专项支出2.1万元；文化体育与传媒支出12万元；环保节能支出16.25万元；城乡社区支出1520.59万元；农林水支出1176.79万元；商业服务业等支出11.75万元；其他支出418万元。

**（二）组织实施情况。**

为了确保政府整体财政支出绩效目标效益最大化，制订了工作计划，编制了工作方案，不断完成了各项管理制度，确保管理工作科学化，高效化，我镇设置机关财务领导小组、专项资金审批领导小组、脱贫攻坚领导小组；机关财务室、专项资金管理办公室、脱贫攻坚办公室；每项财政资金都要按财政预算执行，资金审批支付严格按财务制度审批，压缩“三公经费”，节约开支，不打赤字预算，保障政府、村民委员会和党支部的正常运转；保涉农惠民资金全面兑现；保全镇重点工程项目的实施；为民服务，发展地方经济，确保扶贫攻坚任务全面完成。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

至诚镇针对各项资金性质制度了一系列的财务管理制度，通过这一系列的财务管理制度核定目标任务量的完成情况，各项资金的财务支出事前必须严格审核，事中必须严格控制监督，事后必须严格把关资金兑现；政府绩效整体财政支出绩效目标考核任务量总体完成较好。

**（二）目标质量完成情况。**

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标26个，涉及财政资金4173.23万元，覆盖率达到100%。

2019年政府整体财政支出严格按财政预算执行，管好用好资金，资金效益最大化，严格审批程序，会计核算规范，真实准确反映资金的使用情况，质量的完成情况，及时足额兑现工资福利支出，严格控制“三公经费”，压缩公业务经费；宣传落实好惠民政策，严格“一卡通”管理制度，涉农惠民资金兑现率100%；搞好脱贫攻坚工作，脱贫攻坚项目资金按项目进度划拨率100%；积极推动城市经济建设发展，提高城市文化生活水平，按质按量完成好政府各项工作任务。政府整体财政支出绩效目标考核目标质量指标完成较好。

**（三）目标进度完成情况。**

2019年政府整体财政支出始终是按年初有预算，年终有决算，按年初预算逐步推进实施，各项工作都有序高效完成，2019年政府各项财政工作都得到了各级部门的高度认可，财政支出都按年初计划圆满完成。

**四、项目效益情况**

政府各级部门认真履职履责，为了完成各项工作任务，不断创新学习，加强为民服务意识，改进工作作风；全镇完成了财政收支目标任务，保工资、保政府运转、保民生工程；确保了预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理；打好脱贫攻坚战，发展地方经济，搞好场镇建设，提高人民文化生活水平，造福一方百姓。总之2019年政府整体财政支出绩效目标考核指标不论是经济效益、社会效益、经济持续发展效益都持续稳步增长。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

政府绩效制度不完善，绩效制度缺乏强有力的保障措施，政府整体财政资金涉及面大，绩效指标考核难度大，绩效目标考核指标缺乏标准，绩效目标考核政策学习少，认识不够深入，专业性强，难一量化。

财政收入匮乏，职工养老保险资金有差额，政府资金压力大。脱贫攻坚任务重，办公经费不足。

项目多资金少，项目后续投入少，管理难度大，加大脱贫攻坚配套设施建设。

（**二）相关建议。**

政府绩效目标评价专业性强，应该有专门业务人员，上级部门应该重视此项工作，定时进行专门学习培训。

2019年政府各项工作有序开展推进，提高了脱贫攻坚成效，改善贫困户的生产生活条件，促进了社会经济发展，让惠民政策落到了实处,建立了农户持续发展产业园，办一些实实在在的民生工程。

附件2

**至诚镇春季雨露计划补助资金**

**绩效自评报告**

**一、基本情况**

至诚镇位于通江县东北部高山地区。幅员30.2平方公里，辖14个行政村和1个社区居委会，总人口18879人，其中：农业户数4120户，农村人口15308人。

根据财政资金绩效评价文件要求，我镇组织了绩效自评工作小组对2019年度对财政资金项目实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**

根据川财农〔2019〕13号、通财农〔2019〕47号文件，下达2019年春季雨露计划补助资金2.1万元，首先要贫困学生申报，镇、村（社）严格审核并公示，资金发放是财政通过直发的形式，按每人补助750元兑现到贫困学生账户中，截止2019年12月已经全部兑现到位，不存在截留和挪用。

**（二）组织实施情况。**

按照春季“雨露计划”的对象、标准和要求进行摸排申报，精准实施教育扶贫政策，实现措施到户精准。资金严格审核公示后，通过财政直接支付到补助学生账户。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

根据川财农〔2019〕13号、通财农〔2019〕47号文件，下达2019年春季雨露计划补助资金2.1万元，我镇为切实解决建档立卡贫困家庭子女上学问题，减轻贫困家庭的经济负担，截止2019年12月已经全部兑现到位，不存在截留和挪用。

**（二）目标质量完成情况。**

根据川财农〔2019〕13号、通财农〔2019〕47号文件，下达2019年春季雨露计划补助资金2.1万元，全面摸排、调查核实、层层审核上报，初步确定享受补助学生名单，确保“雨露计划”补助不漏一户,不落一人,使贫困生学习生活得到保障，顺利完成学业。

1. **目标进度完成情况。**

根据川财农〔2019〕13号、通财农〔2019〕47号文件，下达2019年春季雨露计划补助资金2.1万元，利用开学初、毕业季、“扶贫日”等时间节点，发放政策明白卡，解读文件精神，宣传补助政策，切实把惠民政策落实到位。截止2019年12月已经全部兑现到位，不存在截留和挪用。

**四、项目效益情况**

2019年春季雨露计划补助资金2.1万元，为切实解决建档立卡贫困家庭子女上学问题，减轻贫困家庭的经济负担，我镇多措并举，积极开展“雨露计划”补助工作，助力精准扶贫。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

春季雨露计划补助资金少，有待于更进一步提高贫困学生生活条件及学习环境。

**（二）相关建议。**

动员全社会关心关爱贫困学生生活及学生环境。加强对“雨露计划”资助对象进行公示，全面接受群众监督。

**至诚镇2019年农村安全饮水补助**

**资金绩效自评报告**

**一、基本情况**

至诚镇位于通江县东北部高山地区。幅员30.2平方公里，辖14个行政村和1个社区居委会，总人口18879人，其中：农业户数4120户，农村人口15308人。

至诚镇农村安全饮水补助资金，我镇组织了绩效自评工作小组对2019年度农村安全饮水补助资金专项实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**

根据通财农〔2019〕13号文件，下达至诚镇农村安全饮水补助资金136.42万元（其中：鹦鹉村46.92万、尖山村14万、岚翠村14万，永丰村43.5万元，元山子村14万元，钟山村4万元），涉及6个村，实现受益人口5280人，项目（工程）验收合格率100%，截止2019年12月底投入使用，项目验收合格后全额支付到位，严格是按照财政资金支付要求，严格执行财务管理制度，不存在挪用截留。

**（二）组织实施情况。**

我镇设置有专项资金管理领导小组，专项资金管理办公室，每个专项项目都要进行专项预算，专项审批，专项验收，专项决算，资金从审批到执行都有专门工作人员跟踪资金项目的整个落实执行情况，做到专款专用。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

至诚镇农村安全饮水补助资金136.42万元，资金截止2019年12月底已经全部支付到位，于2020年1月全部投入使用。

（二）目标质量完成情况。

至诚镇农村安全饮水补助资金136.42万元，是按质按量完成目标任务。

（三）目标进度完成情况。

至诚镇农村安全饮水补助资金136.42万元，截止2019年12月底已经全部支付到位，2020年1月全部投入使用。完成了预定目标任务。

**四、项目效益情况**

农村饮水安全工程的实施使广大农民群众的生活用水问题将得到了彻底解决，群众的健康水平将进一步提高，生活水平将得到进一步改善，公共卫生状况明显好转，投资环境将得到大大改善，对发展地方经济和促进农村“两个文明”建设都具有十分重耍的意义，其经济效益、社舍效益与环境效益都是十分显着的，起作用也远远大干其产生的生态环境影响。农村饮水安全工程的建后管护对于保障农村饮水安全工程的设施维护，正常运行，有着重要的推动作用。

**五、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

补助资金少，往往实施的项目是应急的、临时的、实用的，对于美观、牢固、耐久等方面有所欠缺，无法正规委托设计，有时会出现方案不合理的现象，工程实施时常出现进度滞后的现象。

**（二）相关建议。**

增加对水利资金的预算安排投入，加大对水利资金的分配力度，制定有利于推进水利建设项目的财政政策方案，吸引更多的资金参与水利事业的发展。

 **至诚镇2019年农村环境卫生整治**

**资金绩效自评报告**

**一、基本情况**

至诚镇位于通江县东北部高山地区。幅员30.2平方公里，辖14个行政村和1个社区居委会，总人口18879人，其中：农业户数4120户，农村人口15308人。

根据财政资金绩效评价文件要求，我镇组织了绩效自评工作小组对2019年度对财政资金项目实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用。**

根据川财资环（2019）21号下达我镇2019年中央农村环境整治资金15万元，涉及村14个1 个社区，受益人数接近两万人，建立人居环境整治个数不少于100个，生活垃圾池建设不少于68个，截止2019年12月底已经全部支付到位，支付依据是严格按扶贫专项资金管理办法，扶贫资金严格是按照扶贫项目财政资金支付要求，严格执行扶贫资金的财务管理制度，不存在挪用截留。

**（二）组织实施情况。**

要围绕“洁我家园,共创文明”的目标，我镇设置有农村环境卫生整治专项工作小组，涉及村14个1个社区，采取“门前三包”原则，积极推动农村保洁工作和环境卫生整治，完善农村环境管理体制，定期开展“文明之家”评选活动，提高村民文明素质，建设好自己家园。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

2019年农村环境卫生整治资金15万元，保障了农村环境卫生整治工作顺利开展，资金截止2019年12月底已经全部支付到位。

**（二）目标质量完成情况。**

2019年农村环境卫生整治资金15万元，工作是按质按量完成任务，为全镇脱贫攻坚任务的顺利完成保驾护航。

**（三）目标进度完成情况。**

2019年农村环境卫生整治资金15万元，截止2019年12月底已经全部支付到位。实现了预定目标。

**四、项目效益情况**

2019年农村环境卫生整治资金15万元，促进城乡垃圾一体化收运处理体系进一步完善，农村环境面貌的进一步改善。实现了预定目标任务。

**五、存在的问题及相关建议**

调查发现全市农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，群众对城乡环卫一体化工作满意度明显提升，但也发现个别村庄、社区垃圾清扫不够彻底、有少量积存垃圾。通过宣传和暗访调查有效的促进了全市城乡环卫一体化工作管理水平不断提升，群众生活习惯明显改善。

**至诚镇文化院坝建设资金**

**绩效自评报告**

一、基本情况

至诚镇位于通江县东北部高山地区。幅员30.2平方公里，辖14个行政村和1个社区居委会，总人口18879人，其中：农业户数4120户，农村人口15308人。

根据财政资金绩效评价文件要求，我镇组织了绩效自评工作小组对2019年度对财政资金项目实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

二、资金使用情况

（一）资金使用。

根据川财教[2019]0005号，下达文化院坝建设资金8万元，涉及2个村，其中：九子坡村4万元、盘石村4万元，全部用于文化院坝建设，舞台搭建、文化院墙等项目已全部支付，支付依据按照报账规范执行，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

根据川财教[2019]0005号，下达文化院坝建设资金8万元，涉及2个村，其中：九子坡村4万元、盘石村4万元，由以上村按照文化专项资金审批、验收，文化院坝建设资金由财政按专项资金全额拨付到村到项目，不存在挪用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

2019年底，下达文化院坝建设资金8万元，其中：九子坡村4万元、盘石村4万元，按资金项目要求按质按量完成了预期任务。

（二）目标质量完成情况。

2019年底，九子坡村4万元、盘石村4万元，圆满完成任务。

（三）目标进度完成情况。

根据进度安排，按时完成计划目标。

四、项目效益情况

推动实施乡村振兴战略，加强资源整合与综合配套，支持贫困村培育特色文化品牌，传承优秀传统文化，培育本土文化能人和队伍，培育文明新风开展文体活动，推动综合配套，提升服务效能，打造“一院一坝一品牌”。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

文化院坝建设有待加强。

（二）相关建议。

建设基层文化宣传场地，培养特色文化传承人，建设美丽文化院坝，丰富群众文化，提高群众文化素质。

至诚镇2019年耕地地力支持保护补贴资金

绩效自评报告

 **一、基本情况**

至诚镇位于通江县东北部高山地区。幅员30.2平方公里，辖14个行政村和1个社区居委会，总人口18879人，其中：农业户数4120户，农村人口15308人。

根据财政资金绩效评价文件要求，我镇组织了绩效自评工作小组对2019年度对财政资金项目实施了绩效自评工作。评价小组执行了必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等方面对项目进行了自评。现将评价情况报告如下：

**二、资金使用情况**

1. **资金使用。**

根据川财农〔2018〕217号、通财农〔2019〕44号文件，宣传落实好惠民政策，各村认真核实种粮户面积并经公示无异议后，财政通过种粮户一卡通账号银行直发到种粮户，专款专用，不存在挪用、截留。截止2019年12月以前，全镇兑现耕地地力保护补贴3750户，补助面积10727.10亩，补贴标准148.23元/亩，我镇共兑现补助资金159.007803万元，已全部兑现到农户手中。

1. **组织实施情况。**

根据川财农〔2018〕217号、通财农〔2019〕44号文件要求，成立了至诚镇耕地地力保护补贴领导小组，具体实施中由农业服务站牵头，组织村、社干部及群众代表按照户申报、组核实、村复核、镇审核、县确定的流程，对拥有耕地承包权的种地农户进行了面积核查。坚持享受补贴的农民耕地不抛荒，地力不降低，经公示，共核查补贴面积3750亩。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务量完成情况。**

2019年全镇兑现耕地地力保护补贴3750户，补助面积10727.10亩，补贴标准148.23元/亩，兑现补助资金159.007803万元，截止2019年12月以前，财政通过种粮户一卡通账号银行直发到户。

**（二）目标质量完成情况。**

截止2019年12月以前，全镇按照根据川财农〔2018〕217号、通财农〔2019〕44号文件的要求，按质按量及时兑现到农户手中。

1. **目标进度完成情况。**

截止2019年12月以前，财政按耕地地力保护补贴的资金政策要求通过种粮户一卡通账号银行直发到户。圆满完成了预期目标任务。

**四、项目效益情况**

根据川财农〔2018〕217号、通财农〔2019〕44号文件，拨我镇2019年耕地地力保护补贴资金，加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，调整农业结构调整优化，农业发展方向转变和农民多渠道增收。

**五、存在的问题及相关建议**

资金兑现难度大。由于外出务工原因，各村社人口流动性大，户主更换频繁，耕地面积、身份证号、银行账号准确性核实难，影响部分资金兑现的及时性。

工作经费不足。该项工作涉及千家万户，工作面宽量大，由于无专门工作经费，导致工作开展难度大。

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