2019年度平昌县西兴镇

部门决算公开编制说明

（汇总）

目录

公开时间：2020年10月18日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作...................................................................](#_Toc15396600)4

[二、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)0

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)7

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)7

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)8

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 18

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)8

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)6

[第四部分 附件](#_Toc15396614) 30

[附件1 3](#_Toc15396615)0

[附件2 3](#_Toc15396617)5

[附件3 3](#_Toc15396617)8

[附件4 4](#_Toc15396617)0

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)3

二、[收入决算表 4](#_Toc15396620)3

三、[支出决算表 4](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)3

五、[财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396623)3

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)3

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)3

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)3

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)3

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)3

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)3

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)3

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)3

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1．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。

2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，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。

3．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。

4．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。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，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。

6．承办上级政府交办的其他事项。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

2019年，面对经济压力异常严峻和艰巨繁重的发展任务，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在各级、各部门的关心支持帮助下，紧密团结全镇人民，攻坚克难、务实担当，较好地完成了镇第十九届人民代表大会第四次会议上确定的各项目标任务。

1．脱贫攻坚精准推进。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁、三保障”、“一低五有”、“一超六有”，加强组织领导，突出产业发展，真帮实扶，扎实开展脱贫攻坚九项大比武，强有力推进扶贫项目建设，确保了脱贫攻坚工作的顺利开展。稳定实现五童村贫困村退出，稳定实现95户335人贫困人口脱贫，全镇贫困发生率下降至2%。通过发展小微经济、入股分红、产业园区务工、就业技能培训等实现934人增收，已脱贫户1006户3342人持续增收。完成易地搬迁任务420户、农村危房改造144户，通过27处集中供水和分散供水方式解决2000多人安全饮水问题，完成村道路硬化10.9公里、村组道路加宽13.7公里，农网升级改造21公里。义务教育、卫生健康、广电网络、村级阵地建设、文化大院等专项扶贫有力有序推进，脱贫效益明显。驻村力量整合有力，全镇组建11个驻村工作队（其中有6名党政班子成员为驻村队长，有5名县镇部门负责人为驻村队长）。县镇村三级驻村干部89名落实“沉下去、贴着帮”，在8月开展的脱贫攻坚短板大普查中，摸清短板、制定措施、落实专人、限时交帐，为进一步精准扶贫提供了第一手资料。召开多次扶贫领域腐败和作风问题专题会议，按照安排有人、落实有人、督导有人、问责有人的工作思路，主动接受市、县脱贫攻坚专项监督检查，全镇脱贫攻坚展现了政治生态、作风务实、创新担当的浓厚氛围。

2．产业发展不断壮大。按照县委县政府确定的“3+1”产业发展战略部署，全镇上下心无旁骛坚定抓好花椒、茶叶、水果、中药村等主导产业，良性发展的大产业带动贫困户脱贫增收效益正持续显现。一是花椒产业发展势头强劲。马鞍、八一、光明、五童等村花椒园区已全面投产，建华、黄柳、曙光、天堂等村花椒基地科学管护，花椒茂盛的长势和乐观的市场前景，业主和村集体组织的良好预期收入持续增高。白龙、八一、天堂等村主动作为，高标准花椒拌地近2000亩。二是茶叶产业发展稳步有增。皇山、白龙、光明、黄柳、五童等村茶园农户的收益逐渐增加。因茶园管护机制未建立或不全，导致病虫害防治、理沟排湿、定型修剪、科学施肥等管护工作存在做而不全、持续不力的现象。**三是**其他产业有序发展。居委会招引业主发展中药材基地，产业效益初显。曙光回引创业业主发展规模水果产业，带动引领效果较好。光明、五童、白龙等村水果基地栽管并重，创新带动贫困户参与管理，村户收益分成。

3.乡村旅游精准有效。依托皇家山国家级AAAA景区为媒体，充分挖掘和传承独特的茶文化和铰子文化，结合三.八、五一、国庆等重要节庆开展形式多样、群众喜闻乐见的文化活动，展现了皇家山景区的自然之美、茶叶之香、铰子之舞共融共生，游客畅游其中。因地制宜支持和培育的民宿、乡村酒店、农家乐等配套设施，有效拓宽了农民增收的渠道。

4．民生事业不断发展。统筹抓好社会保障、医疗卫生、教育文化、就业创业等民生事业。开展“诚信计生”和“两无一提高”活动，扎实做好新农合宣传发动和2019年征缴工作，居民养老保险缴费15372人，财政代缴4172人。高度关注社会弱势群体生活，全面落实各种惠民补助及民政资金，城乡低保、五保孤儿、优抚对象、医疗救助、退耕还林、生态效益等各种惠民资金如数兑现。一年来，通过民政低保救助救济391户538人。强力整治校园周边环境，完善“控辍保学”措施，全镇无“适龄”学生辍学，“三残儿童”入学率100%。

5．共治共享和谐稳定。着力民主政治、安全生产、防邪防毒等重点，全面加强社会治安综合治理工作，群众安全感进一步提升。全面加强民主政治建设。持续开展信访矛盾大排查活动，深入村（居）沉底走访。一年来，省市县镇村共接受信访案件257件，调处率97%，群众满意度94%。加强安全生产体系建设，强化安全责任落实、网格化管理信息平台建设、安全生产预案完善和处突紧急救援专业队伍。一年来，排查安全生产隐患问题167个，整治率91%。建立健全重点部位、重点行业和重点时段的安全监管责任和防灾减灾工作体系，有效治理场镇车辆乱停、摊位乱摆现象。深入推进扫黑除恶专项斗争，防邪、安置帮教、群防群治，牢牢掌控了社会治安。强化食品药品整治力度，依法从严打击各类违法犯罪。一年来，共查处食品药品16个品规，收缴220余公斤违规物品。

## 

## 二、机构设置

西兴镇人民政府下属二级单位3个，其中其他事业单位3个。纳入西兴镇人民政府2018年度部门决算公开编制范围的二级预算单位包括：

1. 平昌县西兴小学
2. 平昌县西兴职业中学
3. 平昌县西兴镇中心卫生院

# 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6934.96万元、支出6934.96万元。与2018年相比，收入增加1276.1万元、支出增加1276.1万元，收入增加22.55%、支出增加22.55%。主要变动原因是脱贫攻坚基础设施项目建设增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计6934.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6417.18万元，占92.53%；政府性基金预算财政拨款收入38.15万元，占0.57%；事业收入479.63万元，占6.9%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计6934.96万元，其中：基本支出3702.09万元，占53.39%；项目支出3232.87万元，占46.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6455.33万元、支出6455.33万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1275.53万元、财政拨款支出增加1275.53万元，主要变动原因是脱贫攻坚基础设施项目建设增加。

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6417.15万元，占本年支出合计的92.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 1498.23万元，增加30.46%。主要原因是脱贫攻坚基础设施项目建设增加。

**（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6417.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出409万元，占6.36%；国防支出（类）1万，占比0.01%；公共安全支出（类）19.28万，占比0.3%；教育支出（类）1949.93万元，占30.49%；文化旅游体育和传媒（类）支出105.54万元，占1.64%；社会保障和就业（类）支出392.36万元，占6.1%；卫生健康支出（类）1179.52万元，占18.38%；节能环保支出（类）15.44万元，占比0.2%；城乡社区支出（类）14.61万元，占比0.2%；农林水支出（类）1353.09万元，占比21.07%；交通运输支出（类）211.18万元，占比3.3%；住房保障支出741.2万元，占11.55%；灾害防治及应急管理（类）支出25万元，占0.4%。

**（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6417.15万元，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**
3. **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324.39万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.69万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为3.53万元，完成预算100%。**
6. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为22.99万元，完成预算100%。**
7. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为10.6万元，完成预算100%。**
8. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。**
9. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为21.4万元，完成预算100%。**
10. **国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。**
11. **公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。**
12. **公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为17.28万元，完成预算100%。**
13. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算111.58万元，完成预算100%。**
14. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为31.2万元，完成预算100%。**
15. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为886.03万元，完成预算100%。**
16. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为354.91万元，完成预算100%。**
17. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算107.84万元，完成预算100%。**
18. **教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:支出决算为451.1万元，完成预算100%。**
19. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%。**
20. **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85.34万元，完成预算100%。**
21. **文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%。**
22. **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12.14万元，完成预算100%。**
23. **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13.55万元，完成预算100%。**
24. **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286.21万元，完成预算100%。**
25. **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）:支出决算为19.44万元，完成预算100%。**
26. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为13.69万元，完成预算100%。**
27. **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）:支出决算为2.43万元，完成预算100%。**
28. **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）:支出决算为1.54万元，完成预算100%。**
29. **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31万元，完成预算100%。**
30. **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。**
31. **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为20.43万元，完成预算100%。**
32. **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。**
33. **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920.74万元，完成预算100%。**
34. **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27.97万元，完成预算100%。**
35. **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81.66万元，完成预算100%。**
36. **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17.04万元，完成预算100%。**
37. **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129.41万元，完成预算100%。**
38. **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2.7万元，完成预算100%。**
39. 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10万元，完成预算100%。
40. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。
41. 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）:支出决算为8万元，完成预算100%。
42. 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）农村基础设施建设支出（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%。
43. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为70.33万元，完成预算100%。
44. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。
45. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为199.69万元，完成预算100%。
46. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为7.67万元，完成预算100%。
47. 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11.95万元，完成预算100%。
48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为291.26万元，完成预算100%。
49. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为342.8万元，完成预算100%。
50. 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200.81万元，完成预算100%。
51. 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）:支出决算为50万元，完成预算100%。
52. 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3.3万元，完成预算100%。
53. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为30.73万元，完成预算100%。
54. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为64.52万元，完成预算100%。
55. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。
56. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为202.4万元，完成预算100%。
57. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为6.88万元，完成预算100%。
58. 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741.2万元，完成预算100%。
59. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
60. 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20万元，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3222.43万元，其中：

人员经费2882.63万元，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、生活补助等。

　　公用经费339.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费等。

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1.29万元，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，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1.29万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元**。**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**。**

**3.公务接待费支出**1.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，下降2.27%。主要原因是严格控制执行八项规定。

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85批次，430人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元，具体内容包括：主要用于接待扶贫工作1.04万元，其他工作开支的接待费0.25万元。

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38.15万元。

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，西兴镇机关运行经费支出190.07万元，比2018年增加20.79万元，增长13%。主要原因是脱贫攻坚经费保障增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西兴镇政府采购支出总额49万元，其中：政府采购货物支出49万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西兴镇共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于医疗救护。

1. **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，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为96分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

**2.项目绩效目标完成情况**

（1）、对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数250.81万元，执行数为250.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全镇10个行政村，农村社区1个的村（社区）正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。为助力脱贫攻坚，夯实党在农村政权中的领导地位，发挥了重要的作用。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

（2）、乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.5万元，执行数为67.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转。通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。发现的主要问题：资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

（3）、乡镇贫困户小微经济增收补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数191.45万元，执行数为191.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了贫困户发展小微经济增收的信心，为全镇1825人贫困户顺利脱贫退出提供了必要的资金保障。各村通过规划验收，按照县委县政府安排，结合我镇实际情况，发动有劳动能力的贫困户自力更生，积极发展小微经济产业，多发展多补助，不发展不补助的原则。采用一卡通直接发放到户、入股农村产业发展合作社的发展模式，极大的推动了脱贫增收实效。发现的主要问题;资金方面：财政资金经费投入结构目前较为单一，乡镇财力有限，未有限撬动社会资金及农户自有资金的有效投入。下一步改进措施：加大财政资金持续有效投入，通过社交媒体宣传扶贫增收项目，推动社会资本投入助力脱贫攻坚。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县西兴镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 250.81万元 | 执行数: | 250.81万元 |
| 其中-财政拨款: | | 250.81万元 | 其中-财政拨款: | 250.81万元 |
| 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 | |
| 切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 | | | 切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 | |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村10个,农村社区1个,村居干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 | 按政策规定标准用途予以基本保障 | 保障正常运转，运转率100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 按县委县政府下达的目标任务，按质按量完成。 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 |
| 产出指标 | 成本指标 | 完成成本 | 250.81 | 250.81 |
| 效益指标 | 社会效益 | 解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 | 确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 | 100% |
| 效益指标 | 生态效益 | 节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障 | 培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% | 养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡镇基本财力保障补助 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县西兴镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 67.5万元 | 执行数: | 67.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 67.5万元 | 其中-财政拨款: | 67.5万元 |
| 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 | |
| 增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 | | | 增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 | |
| 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 | 经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标：全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按县委县政府下达的目标任务，按质按量完成。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成成本 | 67.5 | 67.5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 生态效益 | 节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 推进各项工作依法科学健康可持续发展 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡镇小微经济发展增收项目补助 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县西兴镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 191.45万元 | 执行数: | 191.45万元 |
| 其中-财政拨款: | | 191.45万元 | 其中-财政拨款: | 191.45万元 |
| 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 | |
| 提升了贫困户发展小微经济增收的信心，为全镇11个行政村1825人贫困户顺利脱贫退出提供了必要的资金保障。 | | | 提升了贫困户发展小微经济增收的信心，为全镇11个行政村1825人贫困户顺利脱贫退出提供了必要的资金保障。 | |
| 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 | 保障全镇11个行政村825人按照增收项目发展要求，夯实脱贫基础 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按县委县政府下达的目标任务，按质按量完成。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年10月 | 2019年10月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 完成成本 | 191.45 | 191.45 |
| 项目完成指标 | 经济效益 | 帮助贫困户当年实现家庭庭院经济增收 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升了群众认可度，保障贫困户顺利脱贫摘帽 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 生态效益 | 节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续效益 | 夯实脱贫基础，保障贫困户按时按质脱贫退出 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

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，《平昌县西兴镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对对村民委员会和村党支部的补助项目、乡镇基本财力保障补助项目、乡镇贫困户小微经济增收补助项目开展了绩效评价，《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）、《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）、《乡镇贫困户小微经济增收补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件4）。

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。

3.**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）：指政府机关**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**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）：指行政单位用于其他**项目支出。

**一般公共服务支出（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）：指政府机关用于政权**建设等方面的项目支出。

**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

4.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指本部门用于基本民兵建设的日常支出。

5.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指政府机关用于网格化标准建设的基本支出。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本部门用于小学教育的日常基本基础；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本部门用于初中教育的日常基本基础；教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指用于职业高中教育的基本费用支出。

7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指用于文化站免费开放的项目支出。

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）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。**

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）:指用于其他抚恤金的项目支出**

9.**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）:指政府**用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**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）:**指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

**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）:**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村基本环境整治的基本支出。

11.**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）：政府**用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

12.**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指政府**用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指政府用于扶贫工作方面的支出。**

**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）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。**

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于乡镇道理养护的保障性支出；交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：指用于乡镇公路等基础设施建设的支出。

14.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于脱贫攻坚贫困户危旧房改造的补助支出；住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指用于保障基本安居工程危旧房改造以外的其他支出。

15.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指用于脱贫增收的扶贫项目增收资金。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

西兴镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西兴镇距平昌县城39公里，下辖10个行政村，1个社区居委会，85个社，幅员面积47.2平方公里，耕地面积14022亩，总人口20951人，其中：农业人口16524人。属扩权强镇乡镇，内设5个中心（会计核算中心、村镇建设服务中心、社会事业服务中心、农业技术服务中心、便民服务中心）。

1. 机构职能。

（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](http://baike.baidu.com/view/22841.htm" \t "_blank)、[民政](http://baike.baidu.com/view/293929.htm" \t "_blank)、[公安](http://baike.baidu.com/subview/4685/6833963.htm" \t "_blank)、[司法行政](http://baike.baidu.com/view/429742.htm" \t "_blank)、[计划生育](http://baike.baidu.com/view/32644.htm" \t "_blank)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）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

财政供养人数130人（政府机关51人，离退休25人，遗属人员12人，五保孤儿供养42人），机关编制人数65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6934.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6417.18万元，占92.53%；政府性基金预算财政拨款收入38.15万元，占0.57%；事业收入479.63万元，占6.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年西兴镇严格按照预算执行：其支出情况如下：:一般公共服务支出409万元；国防支出1万；公共安全支出19.28万；教育支出1956.55万元；文化旅游体育和传媒支出105.55万元；社会保障和就业支出392.37万元；医疗卫生支出1652.53万元；节能环保支出15.44万元；城乡社区支出37.83万元；农林水支出1353.1万元；交通运输支出211.18万元；住房保障支出741.2万元；灾害防治及应急管理（类）支出25万元，其他支出14.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况

2019年预算编制的原则是，按照扩权强镇的要求，认真贯彻落实新《预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。2019年度县批复我镇（镇本级）财政收入为6934.96万元；其中基本支出补助3702.09万元；项目支出补助3232.87万元。年终决算支出为6934.96万元，无结转结余。

2、预算执行情况

2019年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

（二）结果应用情况。

我镇出台了《镇级单位培训费管理办法》和《镇级单位会议费管理办法》及《机关差旅费管理办法》，对镇机关三公经费严格控制和压缩。2019年预算差旅费66.5万元，会议费4.6万元，培训费7万元，公务接待费1.0万元，年终通过努力控制和压缩，实际支出为差旅费60.42万元，会议费4.55万元，培训费7.3万元，公务接待费0.5万元。机关节能降耗情况等。机关2019年全年开支水费0.45万元 ，电费4.8万元 ，较上年略有下降。

（三）项目预算管理

1、项目决策情况

项目资金决策按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实行绩效分配执行，严格项目决策程序，合理规划项目资金的使用范畴，真正做到专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

2、项目实施情况

项目资金的实施按照科学分配，合理利用的原则，将项目资金使用的老百姓最关切的地方去，选择合理的项目绩效分配方式，综合考虑项目实施情况，并根据我镇项目实际情况，认真落实，将资金及时拨付给项目实施方，让财政项目资金发挥最大效益。

3、完成结果

2019年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

（四）结果应用情况

我镇部门整体支出绩效自评工作开展顺利并定期定时，评价结果运用有效，并得到上级好评。同时出台了《镇级单位培训费管理办法》和《镇级单位会议费管理办法》及《机关差旅费管理办法》，《村级财务管理办法》，规范会计核算，村级账务一季一结，镇级账务日清月结，不断改进。并按照上级要求及时向社会公开部门预算、部门决算等相关情况。

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。

（五）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。

（六）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

总之，一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。

（二）存在问题

（1）预算收支执行中行政经费只能维持正常运转、预算分项、支出分项很难一一对应。

（2）村级项目支出预算较少，村级无任何收入来源，但需求又是无限的。

（3）项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。

（三）改进建议

1、进一步加强《预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，发扬成绩，以利再战。

2、进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

附件2

**平昌县西兴镇人民政府关于2019年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告**

1. 评价工作开展及项目情况

（一）经费使用单位基本情况。

西兴镇人民政府辖10个行政村，农村社区1个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。

纳入西兴镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建建设服务中心，便民服务中心，会计核算中心。 （二）经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

经费资金总额为250.81万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

（三） 经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

对村民委员会的补助资金按照人民群众利益最大化的原则执行。经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计核算中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府补助。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我乡要求。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我单位严格按照资金使用要求，按照季度拨付，镇财政所对资金进行支付及监管。

2、项目管理

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金250.81万元，实际到位资金250.81万元，总共支出资金250.81万元。主要用于村居正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。

3、项目绩效

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。政策方面，我乡坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

在可持续性方面，提升了农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。

三、存在的问题

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

四、相关措施建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

## 附件3

**平昌县西兴镇人民政府关于2019年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资67.5万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，保障了单位的正常运转。通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我乡严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。

2、项目管理

2019年乡镇财力补助专项经费计划批复资金67.5万元，主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务等。

3、项目绩效

保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。

三、存在主要问题

资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。

1. 相关措施建议

在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

## 附件4

**平昌县西兴镇人民政府关于2019年乡镇贫困户小微经济增收补助项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

贫困户小微经济增收补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资191.45万元，主要用于贫困户发展小微经济，夯实产业发展基础，助力脱贫攻坚，为提升贫困户脱贫增收信息，打赢打胜脱贫攻坚这场硬仗提供有力资金保障。

该项目资金严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，提升了贫困户发展小微经济增收的信心，为全镇1825人贫困户顺利脱贫退出提供了必要的资金保障。各村通过规划验收，按照县委县政府安排，结合我镇实际情况，发动有劳动能力的贫困户自力更生，积极发展小微经济产业，多发展多补助，不发展不补助的原则。采用一卡通直接发放到户、入股农村产业发展合作社的发展模式，极大的推动了脱贫增收实效。

（二）绩效分析

1、项目决策

发展增收补短小微经济，是按照县委县政府坚决打赢脱贫攻坚战，按期脱贫摘帽的必要措施，符合政策要求，在项目实施过程中，能够得到广大人民群众的认可。

2、项目管理

2019年贫困户小微经济增收补助项目计划批复资金191.45万元，主要用于贫困户发展小微经济，增加家庭收入增收致富等方面。

3、项目绩效

提升了贫困户发展小微经济增收的信心，为全镇825人贫困户顺利脱贫退出提供了必要的资金保障。群众认可度普遍提高，夯实贫困户增收发展基础。

三、存在主要问题

资金方面：财政资金经费投入结构目前较为单一，乡镇财力有限，未有限撬动社会资金及农户自有资金的有效投入。

四、相关措施建议

加大财政资金持续有效投入，通过社交媒体宣传扶贫增收项目，推动社会资本投入助力脱贫攻坚。

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