

2019 年度

四川省渠县静边镇部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	36
第五部分 附表.....	39
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年静边镇财政工作在上级各有关部门的关心及大支持下，通过全镇人民的共同努力，各项建设均取得较好成绩，财政收入进一步好转，呈现农民增收农村经济发展的良好局面，为静边镇社会经济的全面发展定了基础。静边镇财政所在县委、县政府、财政局、镇党委、政府的领导及支持下，静边镇财政所2019年财政工作已全面完成。

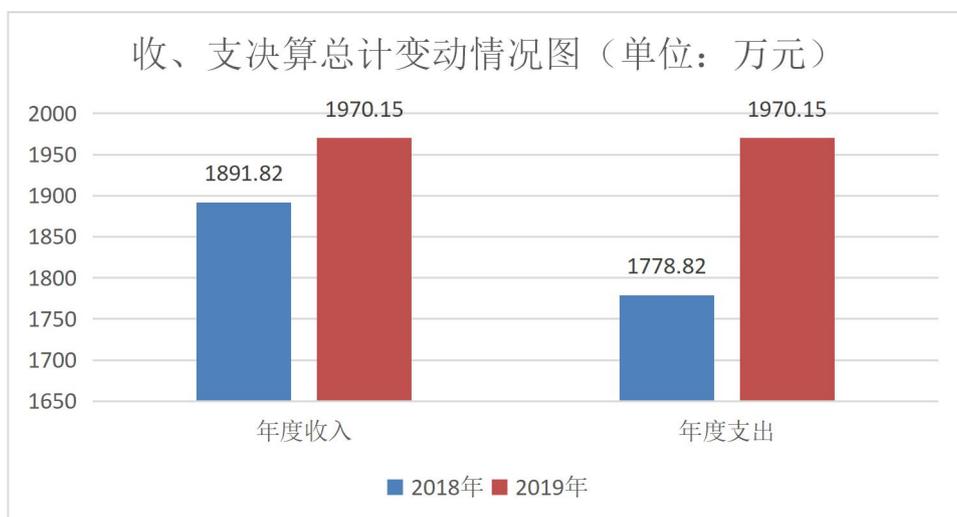
二、机构设置

静边镇下属二级单位7个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

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

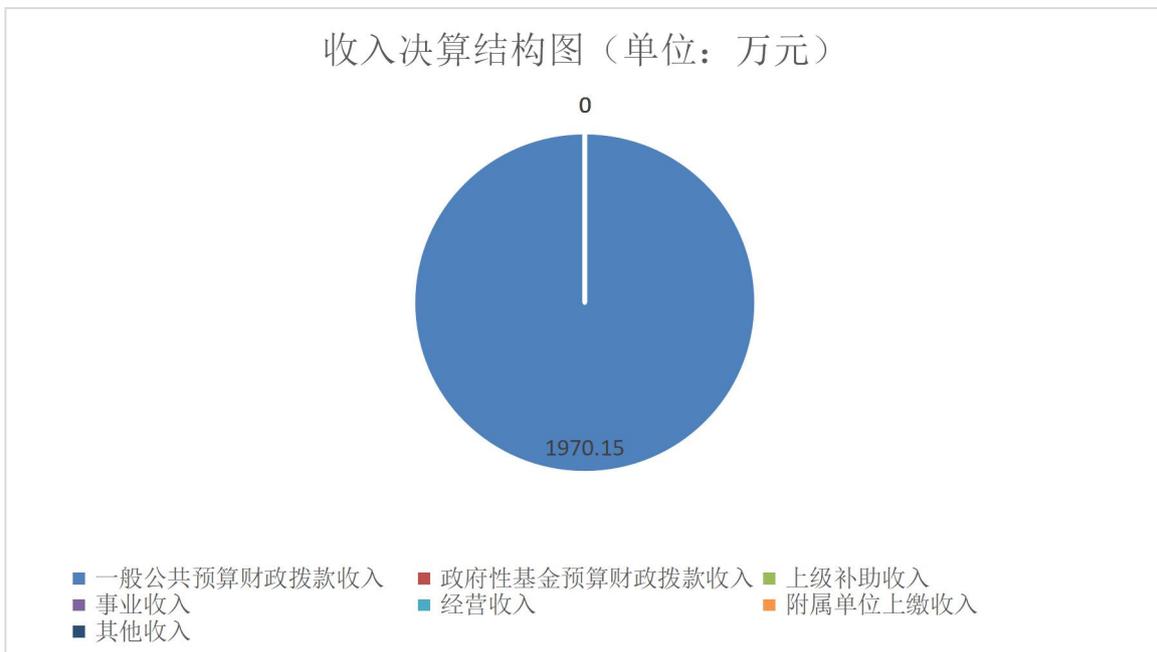
2019年度收入总计1970.15万元、支出总计1970.15万元。与2018年相比，收入总计增加78.33万元，增加4.14%，支出总计增加191.33万元，增长10.75%。主要变动原因是，收入支出增加属于项目资金及职工调资等因素。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1970.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1970.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占**%；上级补助收入0万元，占**%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占**%；附属单位上缴收入0万元，占**%；其他收入0万元，占**%。

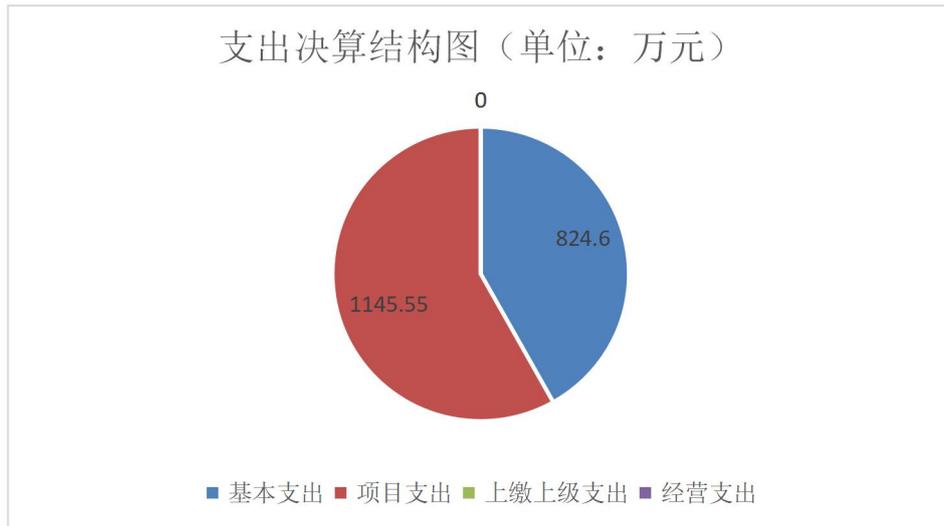
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

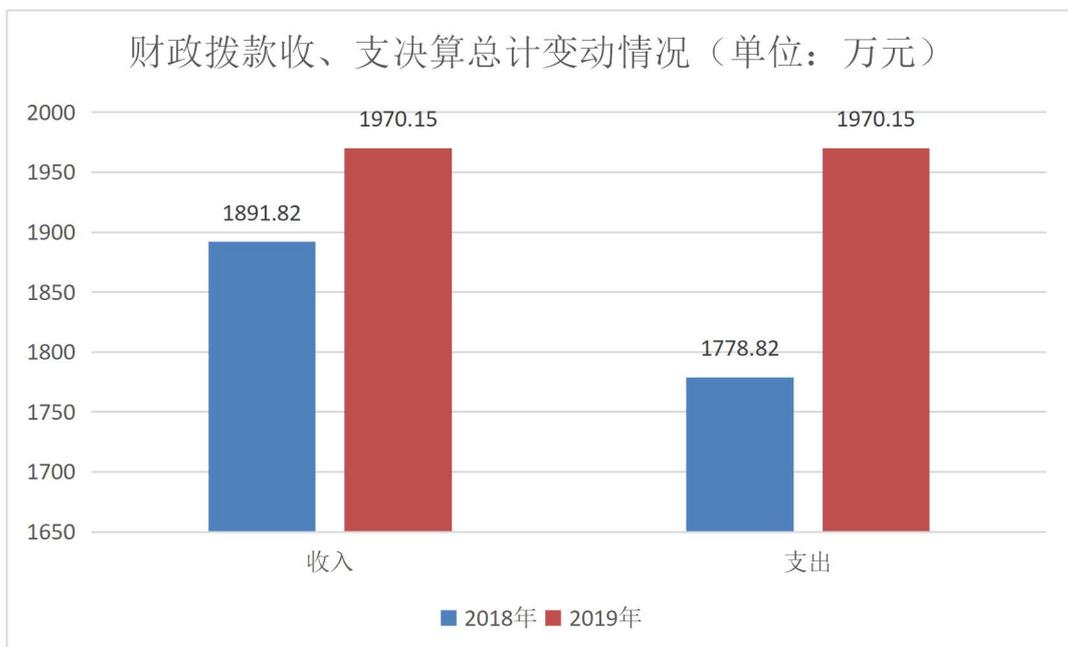
2019年本年支出合计1970.15万元，其中：基本支出824.6万元，占41.85%；项目支出1145.55万元，占58.15%；上缴上级支出0万元，占**%；经营支出0万元，占**%；对附属单位补助支出0万元，占**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

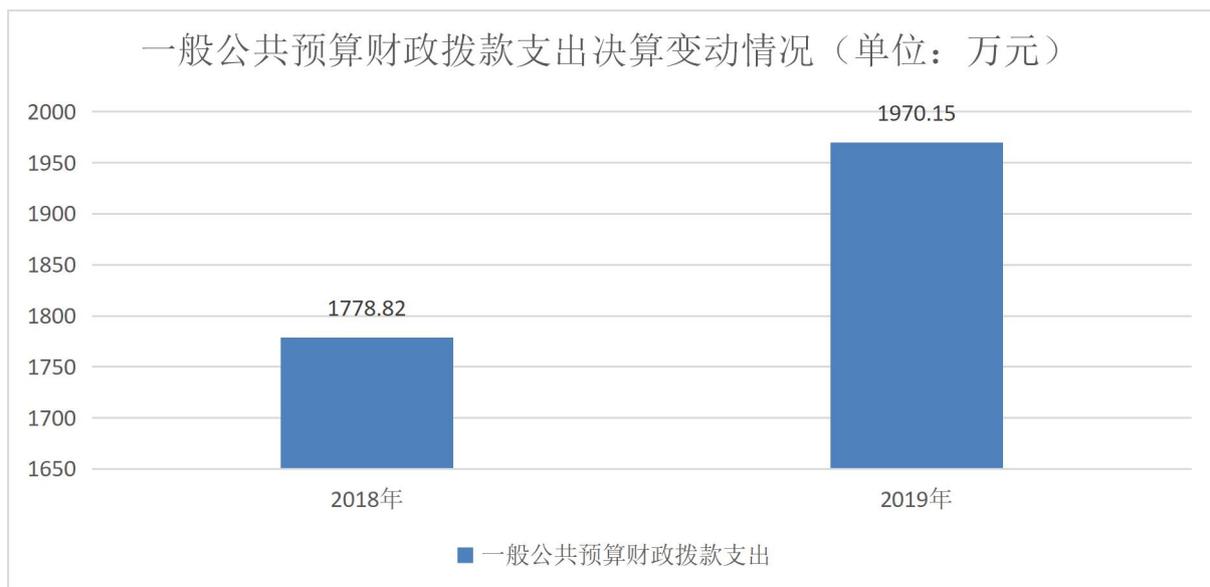
2019 年财政拨款收入总计 1970.15 万元、支出总计 1970.15 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 78.33 万元，增加 4.14%，支出总计增加 191.33 万元，增长 10.75%。主要变动原因是，收入支出增加属于项目资金及职工调资等因素。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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

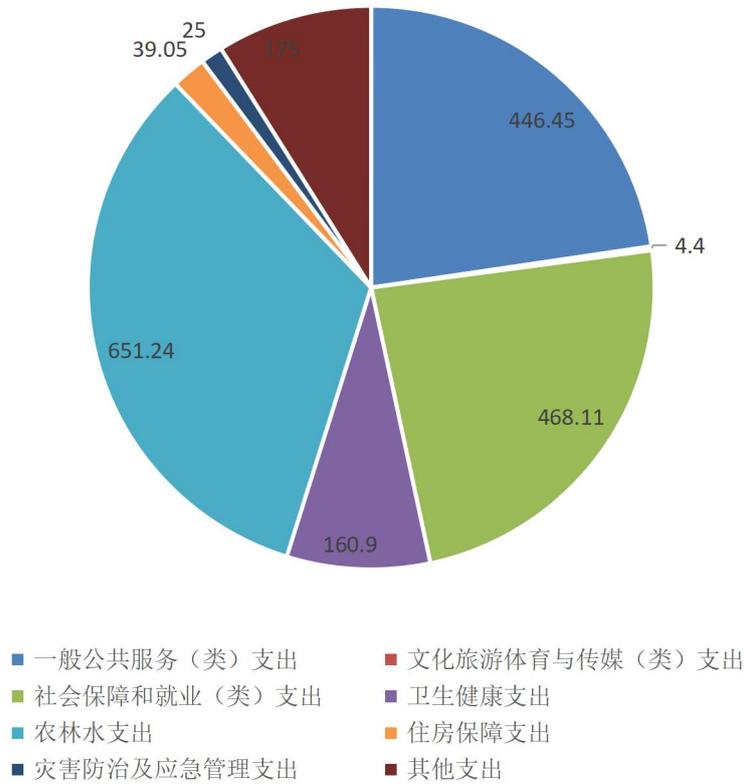
2019年一般公共预算财政拨款支出1970.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加191.33万元，增长10.75%。主要变动原因是上年结余资金在2019年度支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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1970.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.45万元，占22.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出468.11万元，占23.76%；卫生健康支出160.9万元，占8.17%；农林水支出651.24万元，占33.06%；住房保障支出39.05万元，占1.98%；灾害防治及应急管理支出25万元，占1.27%；其他支出175万元，占8.88%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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1970.15万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：支出决算为358.86万元，完成预算100%。

一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为44.89万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为42.69万元，完成预算100%。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 6.46 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）民族管理事务（款）基础政权和
社区建设支出（项）：支出决算为 10 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支出（项）：支出决算为 65.52
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支出（项）：支出决算为 4.23 万元，
完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：
支出决算为 241.1 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：
支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业
支出（项）：支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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 108.59 万元，完成
预算 100%。

社会保障和就业（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）：支出决算为 16.02 万元，
完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机

构（项）：支出决算为 101.42 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 22.18 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%。

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 28.93 万元，完成预算 100%。

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 1.77 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 4.9 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 29 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为 31 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 110 万元，完成预算 100%。

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 353.24 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 98 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7. 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 39.05 万元，完成预算 100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 175 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 824.6 万元，其中：

人员经费 664.27 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 160.33 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

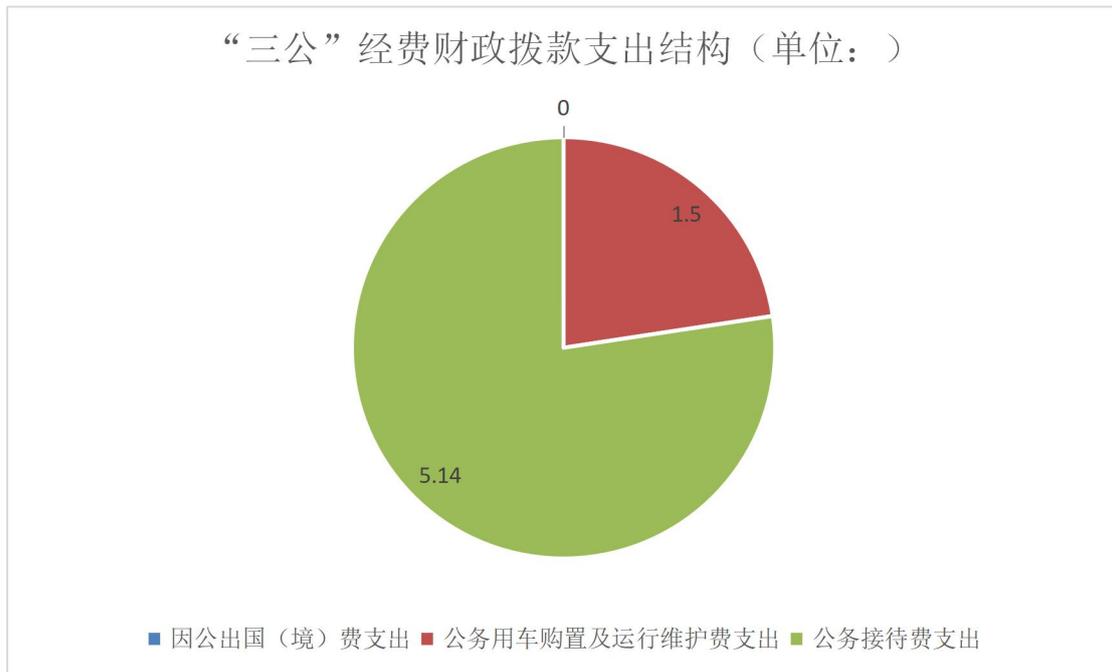
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

（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**%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占22.59%；公务接待费支出决算5.14万元，占77.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降**%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于镇政府公务运行等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 5.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.01 万元，下降 0.19%。主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约：

国内公务接待支出 5.14 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 130 批次，1028 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.14 万元，具体内容包括：开展机关运行、安全维稳、脱贫攻坚等工作。

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，主要用于接待…（具体项目）

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。

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，静边镇机关运行经费支出 160.33 万元，比 2018 年增加 3.47 万元，增长 2.16%。主要原因是人员增加，所有机关运行经费有小幅上升。

（二）政府采购支出情况

2019年，静边镇政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的**%，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**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，静边镇共有车辆1辆，其中：其他用车主要是用于开展机关工作。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）。

（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，组织对乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13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，从评价情况来看运行良好，达到预期目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看运行良好，达到预期目标，得到群众和上级的满意、认可。

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乡镇党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目

实施，确保了静边镇党建工作正常运行，使全镇党员思想觉悟得到提高。

（2）“乡镇住读及扶贫攻坚”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了静边镇住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（3）“城乡环境综合治理”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，保障了静边镇场镇环境环保、干净、整洁，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（4）“便民服务中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，确保静边镇全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（5）“服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村（社区）服务群众工作专项经费用于确保静边镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目支出绩效目标完成情况表

（ 2019 年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出

项目名称		乡镇党建工作经费			
预算单位		渠县静边镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	3	执行数：	3	
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3	
	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	
	按照渠县县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保静边镇党建工作做出成效。			按照渠县县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保静边镇党建工作做出成效。	
年度 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（包含数字及描述）
	项目完成 指标	数量指标	指标 1：开展上党课、党员教育活动	12 次	12 次
			指标 2：开展党员大学习、大讨论活动	6 次	6 次
				
	项目完成 指标	质量指标	指标 1：按乡镇党建工作职责要求实施	确保静边镇党建工作正常运行，确保静边镇全体党员思想觉悟得到提高。	确保静边镇党建工作正常运行，确保静边镇全体党员思想觉悟得到提高。
			指标 2：		
				
项目完成 指标	时效指标	指标 1：按照县委、组织部的规定及时完成静边镇党建工作项目任务	保证静边镇党建工作按时完成各项工作。	保证静边镇党建工作按时完成各项工作。	
		指标 2：			

					
	成本指标	指标 1: 办公费		1.5 万元	1.5 万元	
		指标 2: 印刷费		1.5 万元	1.5 万元	
		指标 3:				
					
项目效果 指标	经济效益	指标 1: 严格控制成本, 提高 党建工作效益	保质保量按时完成党建工作任务, 成本 控制不得突破 3 万元。	保质保量按时完成党建工作任 务, 成本控制不得突破 3 万元。		
		指标 2:				
					
	社会效益	指标 1: 推动党建工作顺利推 进	及时揭示问题, 促进乡党委办公室加强 管理, 建立健全相关制度。	及时揭示问题, 促进乡党委办 公室加强管理, 建立健全相关制度。		
		指标 2:				
					
	生态效益	指标 1: 坚持绿色发展理念	重点关注绿色环保方面政策落实情况。	重点关注绿色环保方面政策落 实情况。		
		指标 2:				
					
	可持续影 响	指标 1: 促进相关政策落地落 实	通过党建工作调查揭示问题, 分析原 因, 提出建议, 相关政策完全落实。	通过党建工作调查揭示问题, 原因, 提出建议, 相关政策完 全落实。		
		指标 2:				
					
.....						
满意度	满意度指 标	指标 1: 上级党务机关满意度		≥96%	≥96%	
		指标 2: 相关部门和单位及群 众满意度		≥95%	≥95%	
					
					

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

注: 项目支出包括部门预算支出和专项预支出

项目名称		乡镇住读、扶贫攻坚		
预算单位		渠县静边镇人民政府		
预算 执行	预算数:	19	执行数:	19

情况 (万元)					
	其中：财政拨款		19	其中：财政拨款	19
	其他资金			其他资金	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇住读、脱贫攻坚工作安排，保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保静边镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。			按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇住读、脱贫攻坚工作安排，保障乡镇住读、脱贫攻坚工作正常开展，确保静边镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。	
年度 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	指标 1：静边镇全员住读	49 人住读	49 人住读
			指标 2：完成 2019 年脱贫攻坚任务	保障全镇贫困人员按时脱贫不返贫	保障全镇贫困人员按时脱贫不返贫
				
		质量指标	指标 1：按乡镇住读、脱贫攻坚方案、职责要求实施。	保障静边镇住读、脱贫攻坚工作正常运行，确保静边镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。	保障静边镇住读、脱贫攻坚工作正常运行，确保静边镇全员住读、按时完成脱贫攻坚任务。
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：按照上级规定及时完成住读、脱贫攻坚项目任务	保障静边镇住读、脱贫攻坚有效开展。	保障静边镇住读、脱贫攻坚有效开展。
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：办公费	10 万元	10 万元
			指标 2：印刷费	4 万元	4 万元
			指标 3：差旅费	5 万元	5 万元
		指标 4：		
	项目效果 指标	经济效益	指标 1：严格控制成本，提高住读、脱贫攻坚效益	保质保量按时完成住读、脱贫攻坚任务，成本控制不得突破 19 万元。	保质保量按时完成住读、脱贫攻坚任务，成本控制不得突破 19 万元。
			指标 2：		
				
		社会效益	指标 1：推动住读、脱贫攻坚工作顺利推进	及时发现问题，促进党委、政府加强管理，建立健全相关制度，保证住读、脱贫攻坚项目落到实处。	及时发现问题，促进党委、政府加强管理，建立健全相关制度，保证住读、脱贫攻坚项目落到实处。
	指标 2：				

	生态效益			
		指标 1: 坚持绿色发展理念	重点关注环保方面政策落实、节约住读成本, 节能减排。	重点关注环保方面政策落实、节约住读成本, 节能减排。	
		指标 2:			
				
		可持续影响	指标 1: 促进相关政策落地落实	通过调查揭示问题, 分析原因, 提出建议, 相关政策完全落实。	通过调查揭示问题, 分析原因, 提出建议, 相关政策完全落实。
			指标 2:		
				
	满意度	满意度指标	指标 1: 上级机关满意度	≥95%	≥95%
			指标 2: 相关部门和单位及群众满意度	≥95%	≥95%
				
.....					

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

注: 项目支出包括部门预算支出和专项预支出

项目名称			城乡环境综合治理		
预算单位			渠县静边镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	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	
	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理中心安排, 保障城乡环境综合治理中心正常运行, 确保静边镇全体公民办事方便、快捷。			按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇城乡环境综合治理中心安排, 保障城乡环境综合治理中心正 静边镇全体公民办事方便、快捷。	
年度绩效指标完成情况	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)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 聘请静边镇环境保洁人员	20 人	20 人

			指标 2: 对聘请静边镇环境保洁人员业务培训	2 次	2 次
				
		质量指标	指标 1: 按城乡环境综合治理职责要求实施	保障静边镇整体环境环保、干净、整洁。	保障静边镇整体环境环保、干
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 按照上级规定办结时间完成项目任务	保障静边镇整体环境随时随地环保、干净、整洁	保障静边镇整体环境随时随地
			指标 2:		整洁
				
		成本指标	指标 1: 劳务费	12 万元	12 万元
			指标 2: 印刷费	2.5 万元	2.5 万元
			指标 3: 差旅费	5.5 万元	5.5 万元
			指标 4: 其他商品和服务支出	10 万元
项目效果 指标	经济效益	指标 1: 严格控制成本, 提高场镇管理效益	保质保量按时完成城乡环境综合治理任务, 成本控制不得突破 30 万元。	保质保量按时完成城乡环境综	成本控制不得突破 30 万元。
		指标 2:			
				
	社会效益	指标 1: 推动城乡环境综合治理工作顺利推进	及时揭示问题, 促进城乡环境综合治理办公室加强管理, 建立健全相关制度。	及时揭示问题, 促进城乡环境	室加强管理, 建立健全相关制
		指标 2:			
				
	生态效益	指标 1: 坚持绿色发展理念	重点关注城乡环境综合治理项目中涉及环保方面政策落实情况。	重点关注城乡环境综合治理项	方面政策落实情况。
		指标 2:			
				
	可持续影响	指标 1: 促进相关政策落地落实	通过调查揭示问题, 分析原因, 提出建议, 相关政策完全落实。	通过调查揭示问题, 分析原因	相关政策完全落实。
		指标 2:			
				
满意度	满意度指标	指标 1: 上级机关满意度	≥95%	≥95%	
		指标 2: 相关部门和单位及群众满意度	≥94%	≥94%	
				
				

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出

项目名称		乡镇便民服务中心运行经费			
预算单位		渠县静边镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	6		执行数:	6
	其中:财政拨款	6		其中:财政拨款	6
	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	
	按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保静边镇全体人民办事方便、快捷。			按照渠县人民政府等上级机关关于乡镇便民服务中心工作安排,保障便民服务中心正常运行,确保静边镇全体人民办事方便、快捷。	
年度 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	指标 1: 组织便民服务中心人员业务培训	组织便民中心人员每季度学习一次	全年完成每季度学习一次
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 按照便民服务中心工作职责要求实施	保障便民服务中心正常运行,确保静边镇全体公民办事方便、快捷。	保障便民服务中心正常运行,确保静边镇全体公民办事方便、快捷。
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 按照上级规定办结时间完成项目任务	确保随到随办,在规定时间内办结服务事项	确保随到随办,在规定时间内办结服务事项
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 办公费	3 万元	3 万元
			指标 2: 印刷费	2 万元	2 万元
			指标 3: 差旅费	1 万元	1 万元
				
项目效果 指标	经济效益	指标 1: 严格控制成本,提高服务效益	保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破 6 万元	保质保量按时完成便民服务任务,成本控制不得突破 6 万元	
		指标 2:			
				
	社会效益	指标 1: 推动便民服务工作顺利推进	及时揭示问题,促进便民服务中心加强管理,建立健全相关制度	及时揭示问题,促进便民服务中心加强管理,建立健全相关制度	
指标 2:					

				
		生态效益	指标 1: 坚持绿色发展理念	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。	重点关注便民服务项目中涉及落实情况。
			指标 2:		
				
		可持续影响	指标 1: 促进相关政策落地落实	通过服务调查揭示问题, 分析原因, 提出建议, 相关政策完全落实。	通过服务调查揭示问题, 分析原因, 提出建议, 相关政策完全落实。
			指标 2:		
				
	满意度	满意度指标	指标 1: 上级便民服务机构满意度	≥95%	≥95%
			指标 2: 相关部门和单位及群众满意度	≥93%	≥93%
				
.....					

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出

项目名称		服务群众经费			
预算单位		渠县静边镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	90	执行数:	90	
	其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90	
	其他资金		其他资金		
年度目标	预期目标	实际完成目标			
	按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众	按照渠县人民政府等上级机关关于村(社区)服务群众工作安排, 保			

完成情况	工作安排,保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保静边镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。		服务群众工作正常运行,确保静边镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。		
年度绩效指标完成情况	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	指标1:村(社区)聘请代办员、保洁员、治安员。	3人/村(社区)	3人/村(社区)
			指标2:村基础设施员。	维修公路护坡	维修公路护坡
			指标3:村基础设施	维修水渠、山坪塘	维修水渠、山坪塘
		质量指标	指标1:按安村(社区)服务群众工作范围、职责、要求实施	确保静边镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。	确保静边镇村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:按照上级规定及时完成村(社区)服务群众工作项目任务	保障静边镇全年整体安全、社会稳定、环境干净整洁。	保障静边镇全年整体安全、社会稳定、环境干净整洁。
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:村基础设施	48万元	48万元
			指标2:维修费	16万元	16万元
			指标3:劳务费	26万元	26万元
				
	项目效果指标	经济效益	指标1:严格控制成本,提高服务效益	保质保量按时完成村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破90万元。	保质保量按时完成村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破90万元。
			指标2:		
				
		社会效益	指标1:推动村(社区)服务群众工作顺利推进	及时揭示问题,促进镇党委、政府加强管理,建立健全相关制度。	及时揭示问题,促进镇党委、政府加强管理,建立健全相关制度。
			指标2:		
				
		生态效益	指标1:坚持绿色发展理念	重点关注涉及环保方面政策落实情况。	重点关注涉及环保方面政策落实情况。
			指标2:		
				
		可持续影响	指标1:促进相关政策落地落实	通过服务调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。	通过服务调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。
指标2:					

				
				
	满意度	满意度指标	指标 1: 上级机关满意度	≥95%	≥95%
			指标 2: 相关部门和单位及群众满意度	≥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，《静边镇部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对党建经费、住读及扶贫攻坚、便民服务中心、城乡环境治理、服务群众 5 个项目开展了绩效评价，《静边镇项目支出 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。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）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：指政府下辖的农业服务中心等事业人员的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政的基本支出。

10. 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）：指开展农村文化馆、体育馆等四馆支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指省级社区建设资金。

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支出（项）：支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。

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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日仟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。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他优抚方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他计划生育事务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

13. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指反映用于农业防灾救灾方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映用于农业其他方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指其农田水利方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施扶贫方面的支出。

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。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于其他农村综合改革方面的支出

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）指用于安全生产监管方面的支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指不能反映到以上各项的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

渠县静边镇 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

渠县静边镇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 4 个办公室、一个中心，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、群众工作办公室、社会事务（政务）服务中心。

(二) 机构职能

一是负责组织和管理的乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，严格把控各项支出，编制财政决算。二是负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。三是负责乡镇财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。四是负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。五是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥静边镇政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐和谐社会。按照渠县县委、政府等上级机关关于乡

镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2018年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保静边镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（三）人员概况

渠县静边镇人民政府实有在职人员 49 人。其中：行政实有 40 人，事业实有 9 人；行政退休人员 28 人，事业退休人员 8 人；遗嘱 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年度年初预算安排 1114.24 万元，追加预算 780.51 万元，全年财政收入拨款 1894.75 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度全年支出 1970.15 万元，其中：：一般公共服务支出 446.45 万元，占 22.66%；文化旅游体育与传媒支出 4.4 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 468.11 万元，占 23.76%；卫生健康支出 160.9 万元，占 8.17%；住房保障支出 39.05 万元，占 1.98%；农林水支出 651.24 万元，占 33.06%，灾害防治及应急管理支出 25 万元，占 1.27%；其他支出 175 万元，占 8.88%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1) 目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求制定。

(2) 目标完成。2019 年年初预算绩效目标项目 14 个，预算调整绩效目标项目 15 个，当年完成项目 29 个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率 100%。

(3) 编制准确。2019 年度编制部门预算总额 1894.75 万元，支出决算数完成预算的 100%。

2. 预算执行

(1) 支出控制。2019 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

(2) 动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3) 执行进度。2019 年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3. 完成结果

(1) 预算完成。2019 年一般公共预算财政拨款收入 1894.75 万元，上年结转资金 161 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 1970.15 万元，结转下年资金 85.6 万元，完成预算 100%。

(2) 违规记录。2019 年，无违规记录。

(二) 专项预算管理。我单位无该项指标。

(三) 结果应用情况

1. 自评质量。

静边镇 2019 年部门支出绩效评价得分 96 分，详见下表。

2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	实得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
	绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4

分)	分)			
信息公开 (8分)	信息公开 (8分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
整改反映 (8分)	整改反映 (8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	3

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2. 信息公开

(1) 目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

(2) 自评公开。按照 2019 年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过对 2019 年年初预算在 6 月末、9 月末和 12 月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1. 基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2. 项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3. 年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位 2019 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精，思想认识差。对《预算法》等相关法规、制度学习不够，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

2、财力不强，部分资金不能按时到位，拖欠严重，不能体现资金的有效性。

（三）改进建议

1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让

评价结果更加公平公正。

3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

附件 2

静边镇 2019 年项目绩效自评报告

乡镇住读、扶贫攻坚专项经费

一、项目基本概况

(一)项目实施目标

按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇住读、扶贫攻坚工作安排，保障乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保静边镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

(二) 项目实施措施

该项目镇政府设置了以镇长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，镇党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：乡镇住读、扶贫攻坚办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇住读、扶贫攻坚办实施→支付票据乡法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

(三)项目执行情况

对照乡镇住读、扶贫攻坚经费预定 2019 年 12 月 25 日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

（四） 资金收支情况

2019年12月底，静边镇乡镇住读、扶贫攻坚经费项目财政拨款收入19万元，占目标计划的100%，资金实际支出19万元占目标计划的100%，其中办公费支出10万元，占计划10万元的100%，印刷费支出4万元，占计划4万元的100%，差旅费5万元，占计划5万元的100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对2019年静边镇项目绩效评价，总结项目绩效管理经验，发现项目实施中的问题，提高项目绩效管理水平，充分发挥项目资金的经济效益和社会效益。

（二）证据收集方法

通过查阅乡镇住读、扶贫攻坚台账，走访群众了解情况，收集乡镇住读、扶贫攻坚实际运行情况，通过查阅财政所乡镇住读、扶贫攻坚运行经费预算、决算、账务，收集资金收支情况。

（三）绩效评价实施过程

静边镇政府项目绩效评估领导小组，根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）要求，按照渠县财政局渠财绩【2020】7号、8号文件的工作安排，以年初《渠县静边镇2019年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县静边镇2019年部门预算》、《渠县静边镇2019年部门决算》，针对2019年初“乡镇住读、扶贫攻坚运行”涉及到的资金进行财务核实，通过查阅乡镇住读、扶贫攻坚资料，找群众座谈了解情况，收集乡镇住读、扶贫攻坚实际运行情况，按照年初“乡镇住读、扶贫攻坚运行项目绩效申报表”的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，

对静边镇 2019 年“乡镇住读、扶贫攻坚运行”分为项目完成指标、项目效益指标、满意度指标、3 个一级指标进行评价，3 个一级指标下共设 9 个二级指标和 13 个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入：静边镇政府投入“乡镇住读、扶贫攻坚经费”19 万元，其中办公费 10 万元、印刷费 4 万元、差旅费 5 万元。

2. 过程：乡镇住读、扶贫攻坚办按计划提出申请→报镇财政所复核→镇财务管理部门批准→镇政府法人同意→乡镇住读、扶贫攻坚办实施→支付票据乡法人签字→镇财务监督部门审核（镇党委书记签字）→财政所进行账务处理。

3. 产出：静边镇“乡镇住读、扶贫攻坚运行经费”项目，按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇住读、扶贫攻坚工作安排，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保了静边镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。成本控制没有突破 19 万元，其中办公费 10 万元、印刷费 4 万元，差旅费 5 万元。

4. 效果：保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保了静边镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

5. 绩效目标完成情况分析。分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

（二）评价结论：

1. 评价结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，静边镇“乡镇住读、扶贫攻坚”项目综合完成良好。

2. 主要结论

静边镇“乡镇住读、扶贫攻坚运行”项目的实施，较好地实现了静边镇2019年全面脱贫，完善了乡镇住读、扶贫攻坚制度建设，加快了政府服务群众进程，解决了全镇的安全稳定问题，进一步密切党群、干群关系。缩小城乡差别，提升了政府形象，促进了城乡统筹发展。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按照渠县县委、政府等上级机关关于乡镇住读、扶贫攻坚工作安排，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保了静边镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

（二）存在的问题

住读、值班等要求不够严格，脱贫工作仍有不足。

（三）建议和改进举措

1. 政策建议：加大项目资金投入，为提高“乡镇住读、扶贫攻坚”水平提供坚强的经济基础。

2. 改进举措：加强乡镇住读、扶贫攻坚工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。

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

