2019年度

四川省广汉市

三星堆镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2020年9月3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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理，开展社区、社会组织和社会工作“三社联动”；负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6、负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，三星堆镇在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，凝心聚力、狠抓实干，较好完成了各项目标任务。全镇呈现出产业升级转型、经济稳步向前、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。经济发展平稳运行，农业经济态势良好，工业经济难中求稳，旅游经济发展活跃。社会事业稳步推进，社会民生事业协调发展，人居环境不断改善，社会综合治理成效显著。

## 二、机构设置

**1．机构情况。**

三星堆镇共有编制72个，年末实有在职人数72，离退休人员54个。共有车辆编制2辆。

**2．人员情况。**

我单位为政府机关行政单位，为独立编制机构和独立核算机构，设置有两办一所两中心，分别为党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、社会事业和计划生育服务中心、农业服务中心，年度内无变化。

# 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3966.24万元，支出3725.32万元万元。与2018年相比，收增加1939.74万元，增长95.72%；支出增加1,712.83。增加85.11%。主要变动原因是乡镇合并。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3966.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3966.24万元，占100\*\*%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合3725.32万元，其中：基本支出1,832.84万元，占49.2%；项目支出1,892.49万元，占50.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入3966.24万元，支出3725.32万元万元。与2018年相比，收增加1939.74万元，增长95.72%；支出增加1,712.83。增加85.11%。主要变动原因是乡镇合并。

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3725.32万元，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1,712.83。增加85.11%。主要变动原因是乡镇合并。

1. **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3725.32万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1225.74元，占33%；国防支出16.45万元，占0.44%；公共安全支出40.76万元，占1.09%；教育支出12.81万元，占0.34%；文化旅游体育和传媒支出2万元，占0.05%；社会保障和就业支出224.96万元，占6.04%；卫生健康支出309.1万元，占8.3%；节能环保支出4.49万元，占0.12%；城乡社区支出915.42万元，占24.56%；农林水支出835.18万元，占22.42%；资源勘探工业信息支出52万元，占1.4%；住房保障支出83.86万元，占2.24%；。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为3725.32**，**完成预算%。其中：**

1. **一般公共服务:支出决算为1225.74万元，完成预算98.91%，决算数小于预算数的主要原因是机关干部薪酬调标在2020年发放。**
2. **国防: 支出决算为16.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**
3. **公共安全**：**支出决算为40.76万元，完成预算99.83%。决算数小于预算数的主要原因是2018年结转结余资金。**
4. **教育: 支出决算为12.82万元，完成预算93.71%，决算数小于预算数的主要原因是2018年结转结余资金。**

**5文化旅游体育与传媒: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业: 支出决算为224.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康: 支出决算为309.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.节能环保: 支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.城乡社区:支出决算为915.43万元，完成预算78.77%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾清运结存。**

**10.农林水:支出决算为835.18万元，完成预算83.16%，决算数预算数的主要原因是社长工资于次年发放。**

**11.资源勘探信息：支出决算为52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.住房保障:支出决算为83.86万元，完成预算100%，决算等于预算数。**

**13.粮油物资储备：支出决算为2.52万元，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1832.84万元，其中：

人员经费1610.17万元，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222.66万元，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9.54万元，完成预算81.12%，决算数小于预算，原因是相应财政决策，压缩三公经费。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占62.89%；公务接待费支出决算3.54万元，占37.11%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.54万元，**完成预算61.35%。**公务接待费支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出3.54万元，主要用于相关部门交流、学习，上级部门调研、招商引资接待等。其中：外事接待0批次。

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，机关运行经费支出222.66万元，比2018年增减少7.17万元，下降3.22%，主要原因是缩减开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额178.09万元，其中：政府采购货物支出14.85万元、政府采购服务支出163.24万元。主要用于主要用于日常办公所需的电脑、洽谈桌椅、长虹电视机用于便民服务中心大厅社保工作信息公开所用。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中其他用车2辆。其他用车主要是用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**（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，组织对城乡环境综合整治、村社干部报酬、村级道路建设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1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

三星堆镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出

基本支出方面1832.84万元，主要用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出日常公用经费支出。主要包括在职人员工资，退休人员退休费、村组干部生活补助等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

项目支出1892.49万元，用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务包括基础设施建设、垃圾设施建设、环境卫生治理、普法、农村公共运行维护等特定的经费支出。

2) 按支出的经济分类来分：

用于人员经费支出1610.17万元，用于日常公用经费222.66万元

3) 按支出功能分类来分：

1、 一般公共服务支出1225.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及乡关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

2、社会保障和就业支出224.96万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、死亡抚恤、老龄事务。

3、国防支出16.45万元，主要用于民兵集训、武装装备支出。

4、住房保障支出83.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5、医疗卫生与计生支出309.1万元，主要用于开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

6、公共安全支出40.76万元，主要用于全乡治安管理，整治维稳等方面支出。

7、农林水事务支出835.18万元，主要用于所有村组干部报酬、村级办公开支以及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

8、资源勘探电力信息等事务支出52万元，主要用于开展安全监管工作的支出。

9、节能环保支出4.49万元。主要用于农村环境保护方面支出。

10、粮油物资储备2.52万元，主要用于粮油事务支出。

11、教育支出12.82万元，主要用于学校少年宫、开展活动。

12、城乡社区支出915.43万元，主要用于辖区内基础设施建设，场镇街道维护、街道绿化维护，沟渠改造、乡村旅游打造等环境整治工作。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看。

1. 城乡环境综合整治：城乡环境综合整治覆盖面达到100%，提升政府依法行政水平、公共服务质量及运转效率，绿化环境良好。2、村社干部报酬：及时按月落实村社干部基本报酬补助政策，有效提高了基层干部工作积极性和执行力，维持了全镇基层工作的高效有序开展。在村社干部的共同努力下，我镇各项民生惠民项目得以顺利实施，脱贫攻坚工作落实、防汛减灾工作开展、计划生育政策宣传、医保社保经费征缴等工作顺利开展，城乡环境卫生整治、环保安全等工作的维护成效明显。全镇村社干部为全镇经济社会高质量发展起到了积极推动的作用，获得了群众的高度肯定，群众满意率100%。3.村级道路建设：通过各项资金的投入，有效的保障了村级道路的建设。加快农村[公路网络](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%85%AC%E8%B7%AF%E7%BD%91%E7%BB%9C&ch=ww.xqy.chain" \t "https://wenwen.sogou.com/z/_blank)的建设，促进[区域经济发展](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%8F%91%E5%B1%95&ch=ww.xqy.chain" \t "https://wenwen.sogou.com/z/_blank)，提高农民生活水平，改善农村消费环境，乡村风貌和人居环境得到明显改善，得到群众认可。

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“城乡综合整治””村社干部报酬”“村级道路建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。（1）城乡综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数209.13万元，执行数为209.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，乡村风貌和人居环境得到明显改善，得到群众认可。乡村绿化环境持续保持良好状态，不断提升宜居环境。发现的主要问题：镇域内统征地块多而广，乱倾倒现象较严重，查处难度大，农村未征地已纳入规划建设区域，环卫基础设施较少，集中清运垃圾难度大，投入分散垃圾桶较多，财政资金有压力，靠近城区地域，为保证城区河道畅通，乡域内河道垃圾全靠人工、机械打捞清运，保洁难度大，资金压力大，辖区内三星堆博物馆及遗址区，客流车流量大，高规格接待多，道路及沿线环境整治标准高，人力财力压力大。

下一步改进措施：项整治多争取上级部门资金，分担本级财政压力；环境整治工作人员多为临聘人员兼职，适当提高聘用人员待遇，提升工作积极性。

（2）村社干部项目绩效目标完成情况综述。2019年12月31日村社干部报酬资金严格按照标准发放村社干部报酬共计549.64万元。使用上年结转资金30.53万元，本年预算资金使用519.11万元。本年结余资金18.83万元。完成绩效目标。

发现的主要问题：在发放村干部报酬时，少数月份存在延迟的情况。社干部报酬发放时间需要进一步调整，尽量按月发放。

下一步改进措施：需要进一步完善协调机制，及时完成村社干部报酬发放的签批，及时完成大平台的申报并转账支付。

（3）村级道路建设项目绩效目标完成情况综述。2019年所有项目实施完毕，安排225.07万元资金用于村级道路建设，其中濛阳河沿线整治工程11万元，村社基础设施建设24万元，村级道路建设56万元，曾家院子文化广场和道路改造97.34万元，农村道路维护及周边建设项目资金17.66万元，公共路灯维护费19.07万元。

发现的主要问题：路政管理不规范；养护管理难度大。乡村公路受益区域情况复杂，管护责权不清。

。下一步改进措施：加强资金管理，在专项资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开公示，资金透明化管理；严格乡村公路建设管理，探索乡村公路建设体制。

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，《三星堆镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对城乡环境综合整治项目、村社干部报酬项目、村级道路建设项目开展了绩效评价，《城乡环境综合整治项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。《村社干部报酬项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）。《村级道路建设项目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。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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

三星堆镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

**广汉市三星堆镇人民政府**

**关于2019年部门预算支出绩效报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

三星堆镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。

镇党委机关、镇人民政府机关共设下列综合办事机构：党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（挂食品安全委员会办公室牌子）、社会治理办公室（挂生态环境和应急管理办公室、安全生产管理办公室牌子）、财政工作办公室、经济发展办公室（挂统计管理办公室牌子）、自然资源和建设管理办公室。

镇党委机关、镇人民政府机关设下列直属公益一类事业单位：便民服务中心（挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、乡村振兴服务中心（挂农业服务中心牌子）、文化旅游发展中心、公共事务服务中心（挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）民委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理，开展社区、社会组织和社会工作“三社联动”；负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化民政、教育、文化、卫生健康、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6、负责辖区范围内的社会稳定、应急管理、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（三）人员概况。

三星堆镇现有编制70人，其中：行政编制46人，事业编制24人。在职人员总数72人，其中：行政46人，事业26人。遗属9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年取得财政收入3966.25万元 (包括基本支出1832.84万元，项目支出2133.41万元)。上年结余95.12万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款收入3966.25万元。支出3725.32万元。

基本支出1832.84万元，其中：一般公共服务1225.74万元；社会保障和就业224.96万元；医疗卫生与计划生育支出309.1万元；农林水事务835.18万元；住房保障支出83.86万元。

项目支出1892.49万元。其中：国防支出16.45万元；公共安全支出40.76万元；教育支出12.82万元；文化旅游体育与传媒支出2万元；节能环保支出4.49万元；城乡社区支出915.43万元；资源勘探信息等支出52万元；粮油物资储备支出2.52万元。

2019年项目总结余336.04万元。其中：一般公共服务结余14万元；教育支出结余0.91万元；节能环保0.51万元；城乡社区支出151.58；农林水支出169.04万元；

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

三星堆镇2019年预算收入3966.25万元，上年结转95.12万元。支出支出3725.32万元，本年结余336.04万元。对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

三星堆镇政府按照市财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。政府机关严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。2019年三星堆“三公”经费支出11万元。无机关人员因公出国计划，没有购置公务用车，其中公务车车辆运行维护费6万元，用于本镇机关工作人员到市委、市政府、市局，开会、汇报工作、办理业务，到村组、企业，开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费5万元，主要用于接待集团招商引资事务及上级部门到镇指导检查工作。

（三）综合管理情况。

严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有支出由经办人、科室负责人签署意见，财政所对票据的合法性、支出的真实性进行审核，再报分管领导审核、主要领导审批方可实施。涉及5000元以上支出的，需事先进行党委会议研究讨论，通过后由党政办出具资金拨付通知并签章，经分管财务的领导审核后实施。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。镇政府的财务收支情况每季度向党委班子汇报，以便了解掌握财务收支情况。每年按上级要求定时公开预决算报告。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（四）整体绩效。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

三星堆镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡事业发展相关工作。

1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出

基本支出方面1832.84万元，主要用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出日常公用经费支出。主要包括在职人员工资，退休人员退休费、村组干部生活补助等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、交通费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。

项目支出1892.49万元，用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务包括基础设施建设、垃圾设施建设、环境卫生治理、普法、农村公共运行维护等特定的经费支出。

2) 按支出的经济分类来分：

用于人员经费支出1610.17万元，用于日常公用经费222.66万元

3) 按支出功能分类来分：

1、 一般公共服务支出1225.74万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及乡关机构事务、人大事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务的支出。

2、社会保障和就业支出224.96万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、死亡抚恤、老龄事务。

3、国防支出16.45万元，主要用于民兵集训、武装装备支出。

4、住房保障支出83.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5、医疗卫生与计生支出309.1万元，主要用于开展计生工作方面的人员工资、办公等支出。

6、公共安全支出40.76万元，主要用于全乡治安管理，整治维稳等方面支出。

7、农林水事务支出835.18万元，主要用于所有村组干部报酬、村级办公开支以及农林水方面的事业人员工资及办公经费支出。

8、资源勘探电力信息等事务支出52万元，主要用于开展安全监管工作的支出。

9、节能环保支出4.49万元。主要用于农村环境保护方面支出。

10、粮油物资储备2.52万元，主要用于粮油事务支出。

11、教育支出12.82万元，主要用于学校少年宫、开展活动。

12、城乡社区支出915.43万元，主要用于辖区内基础设施建设，场镇街道维护、街道绿化维护，沟渠改造、乡村旅游打造等环境整治工作。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）项目申报情况

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本镇全乡治安管理，整治维稳等方面支出。包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。节能环保，主要用于农村环境保护方面支出。农林水事务，主要用于本乡事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，“三支一扶”，村民委员会和村党支部的补助支出。专项项目主要用于城镇环境卫生、卫生防疫、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

（2）项目资金管理情况。

镇政府的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并制度项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后使本村环境更美好、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

三星堆镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

会计核算不够细致，对于有些能细分的工作，未能详细核算。部门预算工作不够精准。

（三）改进建议。

一是加强财务人员专业技术知识培训，提升业务能力；二是进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

附件2

城乡环境综合整治项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

城乡环境综合整治经费是保障全乡城乡环境治理、人居环境改善、沟渠清淤、全面禁烧、垃圾清运、乡村旅游打造等工作正常开展，提升乡村风貌，打造宜居环境，推进乡村振兴。

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡环境综合整治经费申报248.72万元，上年结转7.72，共计256.45万元。财政批复248.72万元.我乡严格按照资金审批制度申请项目资金符合资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

城乡环境综合整治经费主要包括对全乡城乡环境治理、人居环境改善、沟渠清淤、全面禁烧、垃圾清运、道路清扫等工作。 计划城乡环境综合整治覆盖面100%，项目资金总体均与实际开展工作相符，实际完成工作质和量达到目标任务要求。

（三）项目资金申报相符性。

城乡环境综合整治经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

（1）城乡环境综合整治经费共计256.44万元，财政批复248.72万元,上年结余7.72万元。项目资金及时全额到位，到位率100%，

2.资金使用。

截止2019年末实际支付项目资金209.13万元，本年结余47.31万元，支出进度到达99.75%，项目资金全额用于本乡环境治理方面支出。具体支出以下方面：

城乡环境综合整治经费，支出169.84万元。主要用于禁烧工作，垃圾清运，沟渠改造，社区环境及小区绿化整治等。

（3）道路清扫及绿化养护，支出11.27万元。主要用于乡道路卫生整治围墙修复，道路环境绿化维护及道路安全整治等工作经费。

（4）河道整治，5万元。主要用于水源保护区及主要河流人工整治，拦污口维护。

（5）乡村旅游打造，23.02万元。主要用于场镇、院落提档升级，打造乡村旅游环境。

项目资金支出严格按照用款计划、资金审批制度执行。资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本镇项目资金严格执行财务管理制度，并根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记账簿，并按规定结账，编制财务会计报告，做到数据真实，内容完整，报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施。

（三）项目组织实施情况。

根据本镇实际需要预算环境整治项目资金，由专人清理、验收合格后，按照项目签订协议内容及实际支出履行财务报账制度。其中本镇环境整治经费中涉及垃圾清运项目：原西外乡由城管局统一采购于巨邦公司，乡政府再签订分包协议；原南兴镇以招投标形式由平安公司中标，负责全镇垃圾清运。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城乡环境综合整治覆盖面达到100%，提升政府依法行政水平、公共服务质量及运转效率，绿化环境良好。2019年末完成制定环境整治项目。一般公共预算支出209.13万元。

（二）项目效益情况。

一般公共预算支出209.13万元，达到预计治理效果的同时本年资金结余47.31万元。乡村风貌和人居环境得到明显改善，得到群众认可。乡村绿化环境持续保持良好状态，不断提升宜居环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、镇域内统征地块多而广，乱倾倒现象较严重，查处难度大；

2、农村未征地已纳入规划建设区域，环卫基础设施较少，集中清运垃圾难度大，投入分散垃圾桶较多，财政资金有压力；

3、靠近城区地域，为保证城区河道畅通，乡域内河道垃圾全靠人工、机械打捞清运，保洁难度大，资金压力大；

4、辖区内三星堆博物馆及遗址区，客流车流量大，高规格接待多，道路及沿线环境整治标准高，人力财力压力大。

（二）相关建议。

1、专项整治多争取上级部门资金，分担本级财政压力；

2、环境整治工作人员多为临聘人员兼职，适当提高聘用人员待遇，提升工作积极性。

附件3

广汉市三星堆镇人民政府项目支出绩效自评报告村社干部报酬项目

一、项目概况

项目资金申报及批复情况。

按照财政体制规定，2019年预算申报村干部报酬资金537.91万元，广汉市财政局根据广财预（2019）1号文件要求下达村干部报酬项目资金537.91万元，上年结转资金30.53万元，资金合计568.44万元。符合资金管理办法等相关规定。

项目绩效目标。

项目主要内容：根据规定补助标准，及时发放全镇村社干部报酬，以便维持村（居）日常工作的正常运转。

项目绩效目标：按照规定职务标准发放，村干部每月报酬当月25日后至下月10日前发放，社干部报酬一年发放一次，12月15日前全部报酬发放完毕。

项目资金申报相符性。

所有发放报酬的人员均为核定职数内的村社干部，所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

资金计划：村干部报酬项目资金由市财政全额补助，纳入一般公共预算。

资金到位：2019年1月24日，市财政局在大平台录入我镇村干部报酬项目指标537.91万元，上年结转资金30.53万元，资金合计568.44万元。资金全部到位，到位率100%，满足支出计划需求。

2.资金使用。

严格按照标准发放村社干部报酬共计549.64万元。使用上年结转资金30.53万元，本年预算资金使用519.11万元。本年结余资金18.83万元。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行。会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（三）项目组织实施情况。

村居干部报酬根据实际在岗及离职情况按月发放，缺岗补助根据各村实际情况半年或一年申请拨付一次，程序和资料均符合财政体制要求。社干部报酬根据各村社规定职数年终一次性拨付到位，不存在资金截留、滞留情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年12月31日村社干部报酬资金严格按照标准发放村社干部报酬共计549.64万元。使用上年结转资金30.53万元，本年预算资金使用519.11万元。本年结余资金18.83万元。完成绩效目标。

（二）项目效益情况。

及时按月落实村社干部基本报酬补助政策，有效提高了基层干部工作积极性和执行力，维持了全镇基层工作的高效有序开展。在村社干部的共同努力下，我镇各项民生惠民项目得以顺利实施，脱贫攻坚工作落实、防汛减灾工作开展、计划生育政策宣传、医保社保经费征缴等工作顺利开展，城乡环境卫生整治、环保安全等工作的维护成效明显。全镇村社干部为全镇经济社会高质量发展起到了积极推动的作用，获得了群众的高度肯定，群众满意率100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

在发放村干部报酬时，少数月份存在延迟的情况。社干部报酬发放时间需要进一步调整，尽量按月发放。

相关建议。

 需要进一步完善协调机制，及时完成村社干部报酬发放的签批，及时完成大平台的申报并转账支付。

 广汉市三星堆镇人民政府

 2020年8月20日

附件4

**广汉市三星堆镇人民政府项目支出绩效**

**自评报告村级道路建设项目**

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年村级道路建设资金由财政局直接下达，下达资金226.47万元，含本年预算206万元，上年结转20.47万元。

（二）项目绩效目标。

（1）村级道路建设资金主要用于：

濛阳河沿线整治工程，村社基础设施建设，村级道路建设，曾家院子文化广场建设和道路整体风貌改造及公共路灯维护费等。

（2）绩效目标：①加快农村公路网络的建设；②保障村专项经费安全和专款专用；③保障城乡道路环境卫生得到进一步改善，居民生产生活及居住条件提升；④村社道路交通提档升级；⑤维护全镇交通治安环境;⑥道路、机井、桥梁等基础设施得到有效维护;⑦及时完成项目实施和资金全部支付。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，且绩效目标围绕具体实施内容设置，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划到位情况。

计划到位资金206万元，均为财政补助资金，实际到位资金226.47万元，含上年结转20.47万元。资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。

项目资金2019年完成支付225.07万元,项目资金经财政局审核，资金使用安全性较强。资金开支范围为濛阳河沿线整治工程，村社基础设施建设，村级道路建设，曾家院子文化广场建设和道路整体风貌改造及公共路灯维护费等。不存在超范围、超标准使用的情况,资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本镇项目资金严格执行财务管理制度，并根据会计制度的规定，认真审核原始凭证，正确运用会计科目，准确、及时地登记账簿，并按规定结账，编制财务会计报告，做到数据真实，内容完整，报送及时。定期进行财务分析，针对存在的不足之处提出改进措施。

（三）项目组织实施情况。

根据本镇实际需要预算村级道路项目资金，由专人负责、验收合格后，按照项目签订协议内容及实际支出履行财务报账制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年所有项目实施完毕，安排225.07万元资金用于村级道路建设，其中濛阳河沿线整治工程11万元，村社基础设施建设24万元，村级道路建设56万元，曾家院子文化广场和道路改造97.34万元，农村道路维护及周边建设项目资金17.66万元，公共路灯维护费19.07万元。

1. 项目效益情况。

通过各项资金的投入，有效的保障了村级道路的建设。加快农村[公路网络](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%85%AC%E8%B7%AF%E7%BD%91%E7%BB%9C&ch=ww.xqy.chain" \t "https://wenwen.sogou.com/z/_blank)的建设，促进[区域经济发展](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%8F%91%E5%B1%95&ch=ww.xqy.chain" \t "https://wenwen.sogou.com/z/_blank)，提高农民生活水平，改善农村消费环境，乡村风貌和人居环境得到明显改善，得到群众认可。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

路政管理不规范；养护管理难度大。乡村公路受益区域情况复杂，管护责权不清。

相关建议。

加强资金管理，在专项资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开公示，资金透明化管理；严格乡村公路建设管理，探索乡村公路建设体制。

广汉市三星堆镇人民政府

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