**盐边县温泉乡人民政府**

**2019年度部门预算绩效情况公开**

**编制说明**

**目 录**

公开时间：2020年10月28日

目录

**[第一部分 2019年预算绩效情况说明](#_Toc54085941)** [- 2 -](#_Toc54085941)

**[一、预算绩效管理工作开展情况](#_Toc54085942)** [- 2 -](#_Toc54085942)

**[二、绩效目标完成情况](#_Toc54085943)** [- 2 -](#_Toc54085943)

[第二部分 附件 - 4 -](#_Toc54085944)

**第一部分 2019年预算绩效情况说明**

1. **预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我乡按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合我乡工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

**二、绩效目标完成情况**

1.项目绩效目标完成情况。

主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

按项目分类：人大代表会议费2.99万元，（财政返还）根据盐边财预【2018】16号下达毛之惹同志一次性抚恤金、丧葬费14.1万元；2019年乡安排统计四经普工作经费0.5万元；乡村治理补助1.6万元；政府信访维稳经费1万元，大平台软件维护费0.24万元；A++软件维护费1.3万元；（财政返还）根据川财预【2017】111号下达2018年度三州开发专项资金（用于温泉乡热水塘村社道硬化项目）15.41万元，团委、妇联、关工委工作经费0.5万元；党员干部现代远程教育经费1.4万元；2019年农村党员培训费0.6万元；武装工作经费0.5万元；2019年五保户供养经费32.74万元；卫生计生工作经费2万元；（财政返还）下达全乡基础设施建设及水毁工程款30.77万元；2019村办公经费20万元；2019年村社干部补贴保险及2018年村干部绩效103.08万元；根据盐财资预【2019】2号下达2019省级年村公共运行维护费21万元；均按照项目绩效评价工作开展并完成项目绩效工作。

1. 部门绩效评价结果。

我乡严格按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实充分发挥资金使用效率，有力推进我乡工作的高效开展，切实履行政府职责。

本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县温泉乡人民政府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《水毁恢复相关支出2019部门预算整体支出自评表》见附件（附件2）。

第二部分 附件1

温泉乡人民政府2019年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

1. 机构组成

温泉乡政府现有部门7个，农业服务中心、党政办、会计核算中心、宣文中心、社会事务办、综治办、武装部。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及党员代表大会的决议、决定。

2.研究决定全乡经济建设和社会发展中带有全局性的重大问题。

3.负责抓好所属党组织的思想建设、组织建设、作风建设。负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

4.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔任免和监督工作，向上级党组织推荐干部。

5.领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织，协调党政之间的关系。

6.负责本行政区域的政治思想、宣传、统战、政法、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

8.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

9.负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村乡建设、司法、退役军人、扶贫、信访、安全、统计等行政管理和服务工作。

10.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

11.建立健全社会治理防控体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，承担环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

12.负责应急管理、安全生产、抢险救灾等工作，保护人民群众生命财产安全。

13.完成上级党委、政府交办的其他工作。

1. 人员概况

政府机关编制数30人，其中：行政编制14人，工勤人员2人，事业编制14人，年末在职实有人数28人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2019年部门预算收入安排资金659.51万元，其中：当年财政拨款收入599.11万元，上年结转收入60.4万元。相应安排支出预算659.51万元，其中：工资福利支出336.36万元，日常公用支出70.28万元，对个人和家庭的补助支出3.03万元，项目支出249.85万元。

1. 基本支出安排及使用情况
2. 基本支出409.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、水电邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。其中：一般公共服务支出223.54万元，文化旅游体育与传媒支出8.27万元，社会保障和就业支出60.87万元，农林水支出75万元，住房保障支出41.98万元。
3. 部门预算项目安排及支出情况

项目支出823.56万元，主要用于一般公共服务支出37.16万元，社会保障和就业支出32.74万元，公共安全支出0.5万元，卫生健康支出2万元，农林水支出176.45万元，灾害防治及应急管理支出1万元。

1. 专项资金安排及支出情况
2. 人大代表会议费2.99万元，

2、（财政返还）根据盐边财预【2018】16号下达毛之惹同志一次性抚恤金、丧葬费14.1万元

3、2019年乡安排统计四经普工作经费0.5万元

1. 乡村治理补助1.6万元
2. 政府信访维稳经费1万元，
3. 大平台软件维护费0.24万元
4. A++软件维护费1.3万元
5. （财政返还）根据川财预【2017】111号下达2018年度三州开发专项资金（用于温泉乡热水塘村社道硬化项目）15.41万元，
6. 团委、妇联、关工委工作经费0.5万元
7. 党员干部现代远程教育经费1.4万元，
8. 2019年农村党员培训费0.6万元；
9. 武装工作经费0.5万元；
10. 2019年五保户供养经费32.74万元；
11. 卫生计生工作经费2万元；
12. （财政返还）下达全乡基础设施建设及水毁工程款30.77万元；
13. 2019村办公经费20万元；
14. 2019年村社干部补贴保险及2018年村干部绩效103.08万元；
15. 根据盐财资预【2019】2号下达2019省级年村公共运行维护费21万元；
16. 根据盐财资建【2019】17号下达2019年乡乡安全生产监管专项资金5万元；
17. 根据盐财资行【2019】73号下达乡乡“人大代表之家”建设经费0.93万元；
18. 根据川财社【2018】123号下达高校毕业生“三支一扶“安家费补贴0.2万元；
19. 根据盐财资预【2019】24号下达温泉乡面源整治、垃圾清运、漂浮物打捞专项经费5万元；
20. 根据盐财资行【2019】180号下达2019火把节系列活动补助经费2.5万元；
21. 根据盐财资预【2019】49号追加全县16个乡（乡）164个村务监督委员会主任基本报酬和离职社区干部补贴1.34万元；
22. 根据盐财金资【2019】17号下达温泉乡2018年度世行贷款考核奖励补助资金1.1万元；
23. 根据盐财资投【2019】60号下达盐边县第三次全国国土调查工作经费支出预算2万元；
24. 根据盐财资预【2019】58号下达2019年市级基层组织活动和公共服务运行补助资金7万元；
25. 根据盐财资预【2019】68号下达温泉乡2019年基础设施水毁恢复资金19.8万元；

以上项目2019年底全部支出完毕。

三、绩效目标完成情况分析

我乡按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定

、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。通过项目实施充分保障了工作需求，切实发挥工作职能，维护全乡经济、社会发展。

（一）县级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。我乡严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。

（2）效益指标完成情况分析。我乡主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。

在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

人大代表会议费2.99万元，（财政返还）根据盐边财预【2018】16号下达毛之惹同志一次性抚恤金、丧葬费14.1万元；2019年乡安排统计四经普工作经费0.5万元；乡村治理补助1.6万元；政府信访维稳经费1万元，大平台软件维护费0.24万元；A++软件维护费1.3万元；（财政返还）根据川财预【2017】111号下达2018年度三州开发专项资金（用于温泉乡热水塘村社道硬化项目）15.41万元，团委、妇联、关工委工作经费0.5万元；党员干部现代远程教育经费1.4万元；2019年农村党员培训费0.6万元；武装工作经费0.5万元；2019年五保户供养经费32.74万元；卫生计生工作经费2万元；（财政返还）下达全乡基础设施建设及水毁工程款30.77万元；2019村办公经费20万元；2019年村社干部补贴保险及2018年村干部绩效103.08万元；根据盐财资预【2019】2号下达2019省级年村公共运行维护费21万元；根据盐财资建【2019】17号下达2019年乡乡安全生产监管专项资金5万元；根据盐财资行【2019】73号下达乡乡“人大代表之家”建设经费0.93万元；根据川财社【2018】123号下达高校毕业生“三支一扶“安家费补贴0.2万元；根据盐财资预【2019】24号下达温泉乡面源整治、垃圾清运、漂浮物打捞专项经费5万元；根据盐财资行【2019】180号下达2019火把节系列活动补助经费2.5万元；根据盐财资预【2019】49号追加全县16个乡（乡）164个村务监督委员会主任基本报酬和离职社区干部补贴1.34万元；根据盐财金资【2019】17号下达温泉乡2018年度世行贷款考核奖励补助资金1.1万元；根据盐财资投【2019】60号下达盐边县第三次全国国土调查工作经费支出预算2万元；根据盐财资预【2019】58号下达2019年市级基层组织活动和公共服务运行补助资金7万元；根据盐财资预【2019】68号下达温泉乡2019年基础设施水毁恢复资金19.8万元。

（2）效益指标完成情况分析。我乡项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。

（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

（三）其他需要说明的情况。

无

1. 自评结论

我乡严格按照《预算法》按时完成预决算编制。在资金预算编制方面，预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策规范规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，确保我局各项工作高效规范有序推进，圆满完成年初下达的各项工作任务，有效推动工作开展，扎实为全县社会稳定、秩序良好更好地服务好。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

（二）严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。

1. 绩效自评结果拟应用和公开公示情况

**（一）绩效自评结果拟应用**

**1.深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。**按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。

**2.通过绩效自评建立机关厉行节约制度、节能降耗。**我乡认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出，厉行节约。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。四是加强车辆燃油管理。建立机关车辆燃油使用、行驶里程管理台账，定期公示燃油使用情况。同时，倡导全体干部职工绿色出行。

**3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。**按照年初预算项目，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，严格追授财务管理、财经纪律，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

1. **公开公示情况**

按照时间节点将《盐边县温泉乡人民政府2019年部门预算整体绩效自评表》和《盐边县温泉乡人民政府2019年度部门预算情况公开编制说明》在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

附件2

温泉乡村社水毁恢复工程项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2019年7月10日、19日我乡雨量较大，造成基础设施不同程度的损毁，尤其是道路损毁较为严重，为解决我乡老百姓出行难和农用物资，烤烟运输难的问题，经乡党委、政府研究，在平等自愿的原则下，明确施工队伍，实施温泉乡村社道路水毁恢复工程项目。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。为了完成温泉乡村社道路疏通，保障老百姓出行安全保障，对道路损毁严重村社实施水毁恢复工程，确保项目按质按量完成。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。温泉乡水毁恢复工程在热水塘村、道角村、野麻地村维修村社道路70余公里，其中清除公路土石塌方1600立方米，涵洞清淤2道，边沟清淤2500米。

3.项目自评步骤及办法

我乡组织相关对口的站办所对项目实施情况进行了自评，项目整体支出评分为97分，总体评价较好，将按照各项政策要求，不断提高项目绩效效率。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照要求进资金申报，完成情况较好。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。年初预算全乡基础设施及水毁恢复资金为30.77万元，以上村社水毁恢复工程项目，财返资金用于全乡基础设施建设及水毁恢复资金2.3万元。

2．资金到位。年初预算下达资金已全部到位。

3．资金使用。严格按照相关规定实施，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我乡制定了温泉乡财务管理制度、温泉乡资金监管制度、温泉乡预算管理制度等相关制度，严格执行财务管理制度，及时账务处理，规范会计核算。

1. 项目实施及管理情况

我乡严格执行项目组织实施管理，项目实施监管总体较好。

1. **项目组织架构及实施流程。**

我乡严格按照项目组织架构组织实施项目，严格按照实施流程实施项目。

1. **项目管理情况。**

**严格按照**相关法律法规及项目管理制度执行，严格按照招投标、政府采购、项目公示相关规定实施。

1. **项目监管情况。**

乡上成立项目监管部门负责项目实施过程监督，严格执行监管程序。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

温泉乡水毁恢复工程在热水塘村、道角村、野麻地村维修村社道路70余公里，其中清除公路土石塌方1600立方米，涵洞清淤2道，边沟清淤2500米。完成成本为2.3万元。

**（二）项目效益情况。**

受益群众户数≥850户，满意度达99%以上。为群众生活生产，出行等带来了极大的便利，促进我乡经济发展提高农户收入起到了一定的作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

总体较好。项目能够及时开展，进行进行报账程序。

**（二）存在的问题。**

项目报账资料不够完善。

**（三）相关建议。**

我乡较好的执行了2019年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，但在预算绩效目标中仍有一些问题。下一步，我乡一是制定具体措施，确定专人负责，有效开展绩效管理工作，发现问题及时更正，保证资金安全及项目的正常运行。二是强化项目资金使用，对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪，对预算执行精细化，加快资金拨付进度。