

监督索引号 53042600855701000

峨山彝族自治县岔河乡 2019 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 峨山彝族自治县岔河乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县岔河乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能：乡政府是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。主要职能包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据实际需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能：发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。主要职能包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。4、

基层建设职能：（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党总支领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

一是突出民本民生。根据“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求，以保障和改善民生为重点，认真落实惠农政策。按上级要求，通过“一卡通”及时发放到位各种涉农补贴资金。发放农业支持保护补贴 90 万元，惠及全乡农户 2528 户；农机购置补贴 4.2 万元，惠及全乡农户 29 户；森林生态效益补偿资金 73.79 万元，惠及全乡农户 2330 户（注：因财政困难，暂补贴建档立卡户，补助 7.42 万元，314 户）；天然商品林停伐补助 119.73 万元，惠及全乡农户 2506 户（注：因财政困难，暂补贴建档立卡户，补助 12.26 万元，287 户）；财政专项扶贫资金 304 万元（主要用于云美农村基础设施建设、棚租坝水库乡村旅游开发项、上茂腊新建田间机耕路、扶贫工作经费及春秋两季“雨露计划”补助项目），农危改资金 102.8 万元，惠及全乡农户 82 户；云美村委会田心二组、核桃寨组福利彩票基金补助资

金 40 万元建设文化活动现场，政协补助 10 万元修建村卫生院；市人大补助文山村委会双安组防洪经费 10 万元修建河堤及“一事一议”财政奖补资金补助 15 万元修缮科技文化活动室；民政部门补助 24 万元为安居村委会修缮居家养老中心及补助 10 万元修建青河村委会公墓道路硬化工程项目、支农专项资金 95 万用于小坝塘除险加固工程项目支出等等，让农户真真实实感受到社会发展成果。有效改善了群众生活条件，加快了城乡基础设施建设。

二是坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。实现社会事业协调发展，继续围绕财政建设目标，不断优化支出结构，统筹安排资金，确保各类救助按时发放到位，并按“统筹兼顾，突出重点”的原则，对招商引资、争取项目以及税收等方面资金优先保证。强调厉行节约，不盲目乱开支，严格控制“三公”经费和非生产性支出的增长。今年公务接待支出 1.48 万元，较上年减少 44.31%，公务用车运行费用 8.91 万元，较上年增加 4%，同时进一步规范了国有资产管理、政府采购管理。

三是加大向上争取资金力度。充分利用国家扶贫政策，解放思想，广泛筹集资金，强化资金调度，2019 年我乡向市以上部门争取资金 659.16 万元，增加了可用财力，保障了各项资金支付和重点项目工程建设。

岔河乡 2019 年支出执行总体情况较好，有力的推进了全乡经济平稳发展和社会和谐稳定，这是乡党委的正确决策，也是全

乡人民及各位代表大力支持、密切配合的结果，同时我们已认识到财政运行中尚存在的问题和矛盾，财税形势仍相当严峻：一是收入任务与税源差距大，税源受政策、行情、气候的影响大；二是建设规模与社会保障压力大；三是受基础设施建设任务加大的影响；四是财政管理有待进一步加强和完善。这些问题我们将高度重视，认真分析，采取切实有效的措施，振奋精神，积极应对。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县岔河乡部门 2019 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：单户录入 8 户，其中含单位 8 个，占单位总数的 100 %；行政单位汇总录入 1 户，行政单位 2 个，事业单位 6 个；其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理事业单位 1 个，财政补助事业单位 6 个。执行政府会计制度的单位 8 个。分别是：

1. 峨山彝族自治县岔河乡人民政府
2. 峨山彝族自治县岔河乡财政所
3. 峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心
4. 峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心
5. 峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心
6. 峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心
7. 峨山彝族自治县岔河乡综治中心
8. 峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县岔河乡部门 2019 年末实有人员编制 78 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 51 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 39 人（含参公管理事业人员 2 人），其他人员 2 人，主要是：政府购买临时聘用人员。

离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）；
- 二、收入决算表（公开 02 表）；
- 三、支出决算表（公开 03 表）；
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）；
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开 05 表）；
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）；
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）；

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开 08 表）。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县岔河乡部门 2019 年度收入合计 2,619.75 万元。其中：财政拨款收入 2,312.02 万元，占总收入的 88.25%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 307.74 万元，占总收入的 11.75%。

2019 年全乡总收入 2619.75 万元，与上年全乡总收入 2491.69 万元对比，增加 128.06 万元，增长 5.14%。（其中：财政拨款收入增加 93.18 万元，增长 4.20%；其他收入增加 34.89 万元，增长 12.79%。）主要原因是：由于人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县岔河乡部门 2019 年度支出合计 2,563.06 万元。其中：基本支出 1,496.01 万元，占总支出的 58.37%；项目支出 1,067.05 万元，占总支出的 41.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2019 年全乡总支出 2563.06 万元，较上年 2684.95 万元，减少 121.89 万元，下降 4.54%。（其中：基本支出增加 174.58 万元，增长 13.21%；项目支出减少 296.47 万元，下降 21.74%；）主要原因是：主要原因是：由于人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，导致基本支出增加；扶贫工作接近尾声，扶贫项目减少，其他开工项目减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障峨山彝族自治县岔河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,496.01 万元。与上年 1321.43 万元对比增加 174.58 万元，增长 13.21%。与上年对比有所上升，主要原因是：本年内人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，日常公用经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 84.78%，同上年相比，增长 3.09%。主要原因是：本年内人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 15.22%，同上年相比，下降 3.09%。主要原因是：发扬厉行节约精神，日常办公开支减少。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障峨山彝族自治县岔河乡机构、下属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

项业务工作的经费支出 1,067.05 万元。与上年 1363.52 万元对比，减少 296.47 万元，下降 21.74%。主要原因是：扶贫工作接近尾声，2019 年我乡岔河乡基础设施建设项目、整村推进扶贫项目相对减少，其他开工项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、完成岔河乡扶贫项目工程建设共计支出 309.59 万元；具体如下：2019 年云美村革命老区建设项目 150 万元；棚租坝水库乡村旅游开发项目 80 万元；棚租坝上茂拉机耕路项目 25 万元；岔河乡 2019 年春秋学期“雨露计划”补助项目 11.7 万元，扶贫项目驻村扶贫工作队经费等共计支出 42.89 万元。

2、完成岔河乡中央财政林业改革发展、林业商品林停伐、森林生态补偿项目、退耕还林、造林补贴、草原生态直补资金等共计支出 358.48 万元；具体如下：第二批中央财政林业发展资金天然林停伐管护补助 127.15 万元；中央财政林业发展资金岔河乡国家级省级市级公益林补助 174.9 万元；退耕还林、造林补贴、草原生态直补资金补助 56.43 万元。

3、完成岔河乡农村危房改造四类重点对象农村危房项目工程建设 75.87 万元；完成岔河乡地质灾害防治工程建设 30.55 万元；完成岔河乡彩票公益性金项目建设工程 45.89 万元。岔河乡防汛工作建设支出 21 万元。

4、岔河乡完成玉楚高速公路建设第一批房屋拆迁款补助 117.71 万元；完成岔河乡困难群众补助（临时救助）10 万元；

完成凤窝旅游公厕建设 5 万元；完成岔河乡农村公路养护工程补助 16.03 万元。

5、完成岔河乡美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金、中央补助地方公共服务体系建设专项资金、残疾人事业发展中央补助、残疾人机动车燃油补贴、专项农民合作发展与农村集体资产清查核资补助资金、计划生育信息员、宣传员补助、村动物防疫员协检员补助、农村小型水利工程管理员补助、农科员补助、护林员补助、专项普查活动经费、产业发展补助等共计支出 76.93 万元。

三、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

峨山彝族自治县岔河乡部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,262.02 万元,占本年支出合计的 88.25%。与上年 2162.84 万元对比,增加 99.18 万元,增长 4.59%,主要原因是:本年内人员变动、工资正常晋升,工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加,日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 640.99 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 28.34%。主要用于:

“2010301 行政运行” 458.17 万元,主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出;

“2010601 行政运行” 45.12 万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

“2013650 事业运行” 28.47 万元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

“2019999 其他一般公共服务支出” 78.23 万元，主要用于一般公共事务建设工作经费等支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 72.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.19%。主要用于：

“2070109 群众文化” 51.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

“2079999 其他文化体育与传媒支出” 11.87 万元，主要用于文化事务中心开展乡级文化活动等支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 163.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.23%。主要用于：

“2080501 归口管理的行政单位离退休” 21.65 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 90.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员补助等支出；

“2089901 其他社会保障和就业支出” 34.11 万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）支出 48.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.14%。主要用于：乡级卫生事业发展以及开展环境卫生整治工作；

10. 节能环保（类）支出 116.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.16%。主要用于：

“2110501 森林管护” 91.01 万元，主要用于：森林资源管护所发生的各项补助支出；

“2110602 退耕现金” 25.62 万元，主要用于：退耕户的补助支出；

11. 城乡社区（类）支出 117.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.21%。主要用于：

“2120199 其他城乡社区管理事务支出” 77.81 万元，主要用于乡、村级基础设施建设，实施整乡推进工程项目支出；

“2120201 城乡社区规划与管理” 20.11 万元，主要用于乡村防灾减灾、乡村建设规划管理等方面支出；

12. 农林水（类）支出 1,018.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 45.05%。主要用于：

“2130104 事业运行” 257.93 万元，主要用于事业人员基本工资、绩效、奖金等支出；

“2130204 事业单位” 36.69 万元，主要用于事业人员基本工资、绩效、奖金等支出；

“2130209 森林生态效益补偿” 114.11 万元，主要用于公益林保护和管理等方面支出；

13. 交通运输（类）支出 6.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%。主要用于：交通运输项目建设，村内道路硬化、乡村公路养护等；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 3.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.13%。

19. 住房保障（类）支出 44.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.97%。

“2210105 农村危房改造” 35.79 万元，主要用于农村危房改造方面支出；

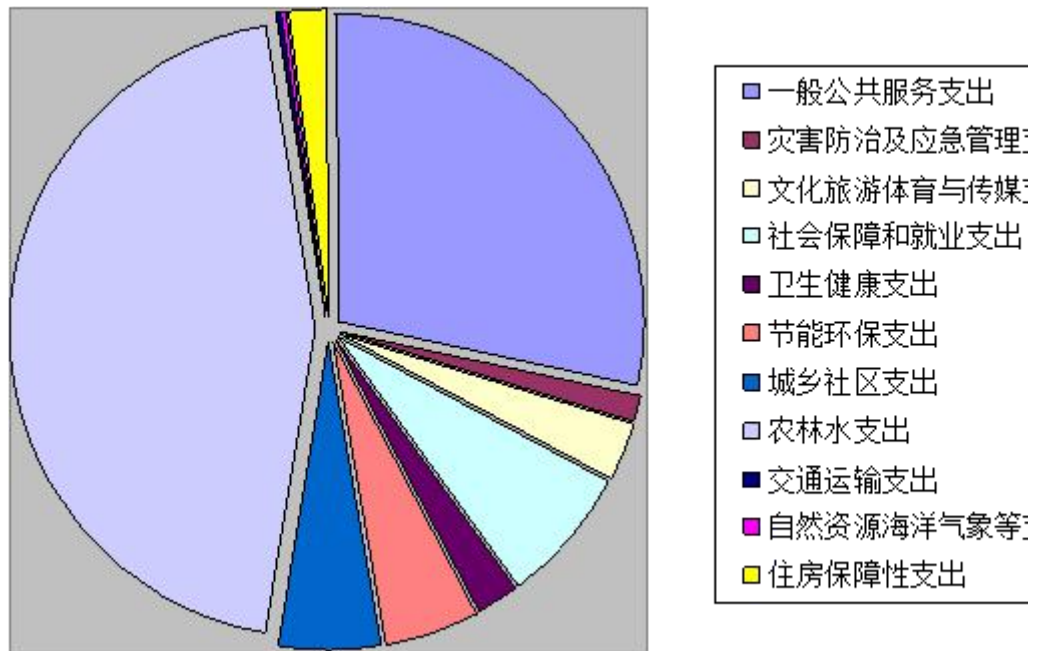
20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 29.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.31%。主要用于：森林消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出；

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县岔河乡部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 21.26 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 48.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.48 万元，完成预算的 55.34%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算的 20.58%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是发扬厉行节约精神，严格控制乡级“三公”经费开支，严格执行公务接待用餐标准。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 10.93 万元，下降 51.44%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.65 万元，下降 44.65%；公务接待费支出决算减少 3.28 万元，下降 79.49%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格遵守中央八项规定，发扬厉行节约精神，严格执行公务接待用餐标准，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.48 万元，占 91.81%；公务接待费支出 0.85 万元，占 8.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.48 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.48 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.85 万元。其中：

国内接待费支出 0.85 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 45 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 423 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡项目督查、验收及接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县岔河乡部门 2019 年机关运行经费支出 131.57 万元，2018 年机关运行经费支出 88.93 万元，与上年对比增加 42.64 万元，主要原因乡政府及各中心、站所本年内加强业务学习，提升干部职工专业技能水平，相关培训、会议增多，培训、会议支出增加。

部门机关运行费主要用于维持各部门的正常运转的办公费为 88.74 万元、电费 2.2 万元、邮电费 3.49 万元、会议费 14.29 万元、培训费 11 万元、公务用车维护费 11 万元，公务接待费 0.85 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县岔河乡部门资产总额 1011.70 万元，其中，流动资产 329.76 万元，固定资产 662.18 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 19.76 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 144.97 万元，其中；流动资产增加 122.29 万元，固定资产增加 2.92 万元，对外投资及有价证券无变动，在建工程增加 19.76 万元，无形资产增加 0 万元，其他资产增加 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1011.70	329.76	662.18	377.71	59.22	0	225.25	0	19.76	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 4.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务

支出 1.05 万元;授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

一、预算绩效管理工作开展情况

2019 年我乡认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求,在加强预算绩效管理方面开展了积极探索,各方面工作取得新的成效。从考核结果来看,大多数预算部门认真贯彻了地区政府光宇全面推进预算绩效管理的有关精神,按照市财政局的统一部署,积极采取行动,分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等方面加强管理,理顺了工作流程,扩展了管理范围,创新了工作模式,预算绩效管理工作有了明显进展。

(一) 工作职能清晰明确,基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确,设立预算绩效管理工作牵头,分工负责科室,职责更加清晰,组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法,制度建设逐步完善,建立了预算绩效管理工作考核机制。三是各部门通过开展财政支出绩效评价,不断积累和整理,逐步建立健全绩效评价指标体系。

(二) 绩效评价工作稳步开展

积极推进我乡绩效管理工作的开展，紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理，将绩效目标完成精度与专项财政支出快慢挂钩，严有效避免年底突击花钱现象。各中心站所进行绩效评价的范围逐步扩大，评价项目逐年增多，我们将结合部门决算绩效评价指标体系，常年开展部门决算绩效评价报告质量评比，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

（三）预算绩效管理工作取得成效

1、初步树立了绩效理念。通过绩效评价，预算部门开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成，同时，对财政支出的科学性，效益性，管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

2、增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的整治效果，社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

3、提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方

面监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

4、增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了省级专项资金使用情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

5、促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在部门内部或一定范围适度公开，一方面强化了部门内部监督，增强预算透明度，另一方面强化了部门活动的社会监督，促进加快高效、透明政府的建设步伐。

二、部门整体支出自评结果

纳入岔河乡2019年度部门决算编报的单位共8个。全乡2019年度收入2619.75万元，支出2563.06万元，其中基本支出1496.01万元，项目支出1067.05万元，本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

我乡自评共计得分96分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。预算执行，产出方面有所差异，主要是我们财力有限，年初预算基数低，导致年底有预算调整预算现象。

根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面问题：

1、年初预算资金不到位，有调整预算现象，我部门有年底追加预算现象，与《预算法》不相符。

2、年底资金有结余。年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：

1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）。

2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。项目资金做到早安排早支出，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

三、部门决算中项目支出自评结果

岔河乡 2019 年完成扶贫项目工程建设 7 个；中央财政林业改革发展森林生态林、退耕还林等补助项目 19 个；完成农村危房改造、地质灾害防治、彩票公益工程、水利等项目建设 17 个；完成岔河乡农科员、计生信息员等人员补助及各项工作经费补助 36 个。其中自评得分：100 分有 42 个；自评得分：95-99 分有 11 个；自评得分：90-94 分有 26 个，所有项目评价等次为优秀。

我部门 2019 年专项业务工作的经费完成支出 1,067.05 万元，完成岔河乡扶贫项目工程建设 2019 年云美村革命老区建设

项目、棚租坝水库乡村旅游开发项目、棚租坝上茂拉机耕路项目
岔河乡河乡 2019 年春秋学期“雨露计划”补助等项目共计完
成支出 309.59 万元；完成岔河乡中央财政林业改革发展、林业
商品林停伐、森林生态补偿项目、退耕还林、造林补贴、草原生
态直补资金等共计支出 358.48 万元；完成岔河乡农村危房改造
四类重点对象农村危房项目工程建设、地质灾害防治工程建设、
彩票公益性金项目建设工程、岔河乡防汛工作建设等工程项目总
计支出 173.31 万元；岔河乡完成玉楚高速公路建设第一批房屋
拆迁款补助、困难群众补助（临时救助）、凤窝旅游公厕建设、
农村公路养护工程、人员补助等共计支出 225.67 万元。

项目支出自评取得成效：财政支出绩效评价将部门预算与部
门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一
方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有
限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。另一方面监督预
算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和
盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

根据这次评价发现我部门项目自评主要存在以下方面问题：
年初预算不到位，年底追加预算，年底资金到位迟，项目资金缺
口大、支付不出去，导致资金年末有结余。

针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：提高
预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发
生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）；加

快资金支付力度，确保年底资金没有结余。项目资金做到早安排早支出，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号 53042600855701111