

第三部分

2019 年度兴海县政府决算情况说明

（一）地方政府债务情况说明

2019 年州政府核定我县地方政府债务限额为 21145 万元，全县政府债务期初数 17214 万元，期末数 20382 万元。其中：一般债务期初数 15714 万元，期末数 18882 万元。专项债务期初数 1500 万元，期末数 1500 万元。或有债务期初数 1082.38 万元，期末数 1018.7 万元。2019 年我县新增地方政府债券资金共 3168 万元，均为一般债券资金。

（二）转移支付情况说明

2019 年，上级补助收入 150596 万元，比上年增加 9486 万元，增长 6.72%。其中：返还性收入 2681 万元，一般性转移支付收入 99216 万元，比上年增加 19972 万元，增长 25.2%；专项转移支付收入 48699 万元，比上年减少 10486 万元，下降 17.72%。

（三）“三公”经费情况说明

2019 年度“三公”经费共支出 247.26 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 168.29 万元，占 68.06%；公务接待费支出决算 78.97 万元，占 31.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 168.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 168.29 万元，公务用车保有量为 125 辆。

3、公务接待费支出 78.97 万元。

（四）2019 年预算绩效情况说明

（一）预算绩效目标管理情况

2019 年年初下达绩效目标批复，对年初预算所有下达资金进行全覆盖绩效目标管理，预算单位上报项目支出绩效目标申报表和整体支出绩效目标申报表，年底抽取项目对目标效益进行考核。另外开展重点绩效评价工作。绩效目标管理、部门预算管理综合绩效考评、重点专项支出绩效评价、推进县级财政支出管理绩效综合评价、督导对乡镇财政管理综合绩效考评。2019 年我县所有部门（单位）将基本支出有关情况纳入了整体支出绩效目标，设定了年度预算整体支出绩效目标，财政预算绩效考评工作年初预算安排县本级部门预算项目支出绩效考评项目 234 个 12846.24 万元，绩效管理金额占部门项目支出总额的 100%，从项目实施情况来看，各项目实施单位能够按照资金下达的用途管理使用项目资金，无挤占、挪用项目资金情况，达到了预期的效果。

（二）绩效评价进展情况

为进一步加大推进预算绩效管理工作力度，我县于 2016 年成立绩效管理办公室，指定专人负责此项工作。2019 年，我县

针对各项工作实际，在以往考评指标体系的基础上，广泛征求了各部门、乡镇财务人员意见建议。并将征求到的意见建议充实到指标体中，对部门、乡镇的考核指标体系进行了进一步的修改完善。为进一步使部门、乡镇财务人员吃透指标体系，从而不断提高各部门、乡镇的财务管理水平，进而提高我县的财政管理水平。于2019年9月23日举办2019年行政事业单位预算绩效管理培训班。

（三）绩效评价结果运用情况

为大力推进部门和乡镇预算管理综合绩效考评，2019年4月，将全县所有预算单位按乡镇、有专项和无专项进行分类，对照考评指标体系进行了考评。乡镇绩效考评分别从预算编制情况、预算执行情况、财务基础管理工作、财政管理、财政资金效果5个考评大项、40个具体内容进行了考评，对无专项资金的一级预算单位分别从预算编制情况、预算执行情况、财务基础管理工作、财政资金监督检查落实情况4个考评大项、32项具体内容进行了考评；对有专项资金的部门（单位）分别从预算编制情况、预算执行情况、财务基础管理工作、专项资金财务管理情况、财政资金监督检查落实情况5个考评大项、43项具体内容进行了考评。对二级预算单位按行业类别分别从领导重视、财政资金使用管理情况、基础管理、内部财务管理、信息公开、资产管理进行了考评。2019年共选取11个重点项目，资金总额9289.72万元，选择2018年农村公路养护补助资金、

2018年高原美丽乡村建设项目、2018年医疗卫生补助、2018年植树造林项目、2018年水利发展资金、2017年学前教育专项资金、2018年基层综合性文化服务中心建设专项资金、2018年高原丰收生态畜牧业专业合作社蔬菜大棚建设项目、2018年产业到户项目资金、2018年兴海县产业扶贫园、2017年易地扶贫搬迁工程投入等项目作为2019年我县重点项目绩效项目考评，考评结果均达到预期目标。