2018年度

四川省达州市达川区

黄庭乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月16日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)1

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)2

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)2

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)2

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)2

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)2

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)3

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)7

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)7

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)9

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)9

　　十、预算绩效情况说明……………………………。 　19

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)9

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 31

[第四部分附件](#_Toc15396614) 36

[附件1](#_Toc15396615) 36

[附件2](#_Toc15396617) 40

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)3

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 43

二、[收入总表](#_Toc15396620) 43

三、[支出总表](#_Toc15396621) 43

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 43

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 43

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 43

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625) 43

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 43

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 43

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 43

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 43

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630) 43

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) 43

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黄庭乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区黄庭乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、农业经济稳步协调发展，进一步巩固农业经济的基础地位。

（1）粮食生产稳中有增。全乡0.47万亩水稻实现了丰产丰收，单产达到了504公斤，总产达到了236.5万公斤，比去年增产11万公斤。完成玉米种植面积0.45万亩，单产达到了461公斤，总产达到了203.4万公斤，比去年增产6万公斤，为实现全年粮食丰收奠定了基础。

（2）生态环境进一步改善。今春，我乡新栽植树木10万株，完成了黄南路、石通路、黄梁路路域绿化，九龙湖湖区绿化，并组织实施了8个村的村庄绿化工程。健全了管护队伍，落实了管护责任，强化管护措施，确保了新栽树木成活率和保存率达到98％以上。

（3）落实农业扶持政策，加快产业结构调整。落实国家粮食补贴政策，发放粮食直补89万元；积极争取畜牧生产扶持奖励资金，指导万新村建设高标准养殖场1处。

（4）农村合作经济组织建设不断完善。巩固壮大了黄庭生猪养殖专业合作社、达州市三角寨种植专业合作社、达州市瑞和种植专业合作社，搭建起了企业和农户的“桥梁”、“纽带”。青花椒种植合作社服务范围进一步拓宽，蘑菇种植等农村经纪人队伍不断发展壮大。

2、强化基础建设力度，决战决胜脱贫攻坚

(1)基础设施不断完善。一是按期完成大中型水库避险解困移民搬迁任务： 2018年10月完成石锣村、春屋村移民搬迁工程，建成移民聚居点7个共18套房屋，硬化村组道路32公里，无一信访失稳问题发生，并通过了市上、区上的检查验收。二是道路建设逐渐完善：完成环库路建设9.5公里；完成石锣村产业道路新建9.2公里；完成万新村产业道路新建3.1公里；完成春屋村产业道路新建2.5公里； 完成群峰村产业道路新建2.5公里；完成通花村产业道路新建1.5公里；完成周家村产业道路新建5.2公里；完成了连心村4组7组社道硬化0.35公里；完了连心村7组至双石村10社道毛坯路建设0.7公里，完成了连心村生产便民路2.3公里，完成周家村白果坝产业道硬化建设2.2公里；完成春屋村4组至猴子沟村道公路升级硬化1.2公里。四是完成了场镇污水处理站的前期准备工作，财评预算资金572万元。

(2)产业发展初具雏形。鉴于传统农业对经济发展和农民增收有很大的制约性，我乡坚持把产业调整放在首位，大力扶持和引导新型农业建设，乌梅、青脆李、青花椒、琯心蜜柚、纽荷尔脐橙及其他中药材等产业迅速成长，优质生猪养殖、林下养鸡、清水养鱼等科学养殖业初具规模。以成片竹林为资源优势打造生态黄庭，规模发展竹笋产业，全乡生态旅游发展模式已初步形成。以青花椒产业示范乡建设为抓手，大力发展青花椒，促进黄庭乡全面高质量发展，2018年，共新增青花椒种植面积2600余亩，琯溪蜜柚种植面积100余亩，纽荷尔脐橙种植面积50余亩。

(3)决战决胜脱贫攻坚。在区级联系领导和帮扶单位的大力支持下，建立了到村、到组、到人的系统帮扶模式，制订了科学可行的帮扶措施和计划并落实，经过一年的努力，我乡贫困村(双石村、连心村)及全乡贫困户(390户、1024人)思想观念有所转变，大部分贫困户开始积极投身产业建设，参与青花椒、琯溪蜜柚、纽荷尔脐橙种植和鸡、生猪等科学喂养。全乡易地搬迁工作顺利推进，2018年分散安置10户30人，现已完成100％。2018年稳定实现贫困户退出36户90人，无一返贫、漏贫现象发生。

3、各项社会事业全面推进，民生福利得到改善

（1）计划生育工作稳步推进。重点抓好计生“五个平台”管理，狠抓出生清理、手术任务落实。加强社会抚养费征收，加强流动人口计划生育管理。严格落实各项计生政策，完善利益导向机制。全乡计划生育率92%，出生率9.5‰，免费孕前优生检查26对。

（2）综治维稳工作不断强化。保持严打高压态势，加强对吸毒、盗抢等涉及群众切身利益的违法犯罪的打击，在清理吸毒人员、强制隔离戒毒、治安拘留、刑事案件破案率、移送起诉等打击处理方面均超额完成上级下达任务，实现了发案少、秩序好、社会稳定、群众满意的良好效果;高度重视信访维稳工作，健全了群众工作站等群众来信来访机构，完善了矛盾排查调处网络，今年信访接待室共接访群众来访10余起，解决群众合理诉求7余起，防止群体性越级上访4起，把群众大量诉求和矛盾解决于萌芽状态。

（3）安全生产工作切实加强。以平安乡创建为载体，深入推进平安建设，吸取大树镇“425”事故教训，在全乡范围内开展安全生产大排查大整治，深入夯实安全生产基础工作。立足全乡实际，切实做到形要看清、话要说清、底子摸清、事要做清，重点开展安全隐患大排查、大整治。成立黄庭乡2018年夏季安全隐患大排查行动小组，对全乡9个村(居)进行拉网式排查，并且下发实施方案，严格落实领导干部安全生产“一岗双责”制度。对全乡农机手、种粮大户、村组干部进行安全生产培训，强化安全意识，消除农机操作等安全隐患。高度重视煤矿安全工作，严格落实驻矿盯守制度，及时消除事故隐患。

（4）民生保障事业取得成效。着力促进民政工作的公开透明，按照上级统一部署，开展了低保清理工作，严格按照政策精神，做好宣传动员，入户核查，建档立册。加大社会救助力度，共申报临时生活救助2.5万元，残疾人救助资金1.7万元;走访慰问困难党员群众30户，发放慰问金1.5万元，进一步改善了农村弱势群体的生产生活条件和自我发展能力。

（5）全面落实各项强农惠农政策。做到了吃透政策，用足用够政策;执行政策，全面落实政策;把握政策，有效巩固政策。新型农村养老保险，全乡参保率在95%以上。另外，国土、司法、信用、邮政、电信、工商、民营经济等各项事业都有新进步，人民生活水平日益提高。

4、明确政治定位，做好群众最关心的大事

(1)城乡生态建设持续推进。我乡与达川区签订了《2018年度乡(镇)、街办环境保护管理目标责任书》，认真制定了《乡城底乡环境保护工作计划》，并积极组织实施。深入开展“四清六治”工作，持续开展城乡清洁工作，扎实推进沿河4个村的农村环境连片综合整治工程。加大九龙湖上游污染源整治力度，关闭养猪场和养牛场场2个，断水断电洗煤厂1个，清理垃圾200方，完成企业环保网格化管理数据。实行乡长河长制，完成小流域沟坝地治理150亩;荒山造林绿化1500亩;开展农村人居环境整治和美丽宜居示范村建设。

（2）扫黑除恶工作持续推进。我乡认真制定了《黄庭乡扫黑除恶工作实施方案》，并积极组织实施。扫黑除恶宣传氛围浓厚，制作布幅标语60条幅，公路沿线挂道旗80余盏，流动宣传车巡回播放，发放宣传单4000余份。在全乡范围内进行摸排调查，并设立扫黑除恶举报箱10个，专门接受群众举报。

5、发挥党建引领作用，全力打造过硬干部队伍

（1）加强政治理论学习，提升干部思想素质。利用“三会一课”、党员活动日、交流学习的载体组织党员干部系统学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记来川视察重要精神、省委十一届三次全会、市委四届六次全会、区委二届七次全会和“两条例一准则”等相关法律法规;同时还将各项学习内容贯穿于党员干部理论学习，贯穿于业务培训，推动思想教育及理论学习工作不断深入，教育引导党员干部进一步增强党性修养，增强宗旨意识。

（2）加强组织建设，不断提高党建工作水平。一是坚持落实“三会一课”制度和民主生活会制度，深入开展好“六严六好”创建活动。二是加强对后备干部的培养，选派1名年轻党员干部跟班学习， 6名党员到乡村挂职第一书记，6人下乡开展精准扶贫工作。二是根据区委组织部有关要求，为不断提高党建工作水平，我处已落实1名专职党务工作人员。三是抓好党员发展，全年计划发展党员2名，现已被区委组织部批准发展2名。

(3)加强党风政风建设，全面提升政府新形象。巩固党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果，继续扎实开展“两学一做”学习教育。依法行政，严格落实六权治本，全面推进政务公开，建立政府权力清单、责任清单和负面清单，认真落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，认真履行两个责任，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。

6、坚持问题导向，切实做好重点工作

（1）两个贫困村自来水管网已全面竣工，并投入使用。

（2）规划场镇停车场1处，目前正在筹建中。

(3)各村成立了支贫助农小分队，在春播秋收季节帮助无劳动力贫困户家庭栽秧打谷。

(4)扶贫集市，解决两个贫困村的农副产品交易，增加贫困户收入，每周星期五下午下班后，乡机关干部到集市购买所需农产品。

(5)各村聘用了精准帮扶监督员，加强了帮扶责任人的监督，促进了脱贫攻坚工作的顺利开展。

(6)修建“九龙湖”环湖路；贯通周家村至重庆市旅游景点（百里竹海）的道路，为旅游开发打下基础。

(7)全乡共发展青花椒产业3800余亩，并完成了双石村青花椒深加工厂投产使用。

## 二、机构设置

黄庭乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区黄庭乡人民政府、达州市达川区黄庭乡船舶安全生产管理站　、达州市达川区黄庭乡新闻出版和广播影视站、达州市达川区黄庭乡社会事务（政务）服务中心。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计891.74万元。与2017年相比，收、支总计各增加36.46万元，上升4.26%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计891.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.74万元，占97.65%；政府性基金预算财政拨款收入21万元，占2.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计891.74万元，其中：基本支出677.66万元，占75.99%；项目支出214.08万元，占24.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计891.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.46万元，上升4.26%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出870.74万元，占本年支出合计的97.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加30.46万元，上升3.62%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出870.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出354.19万元，占40.68%；文化体育与传媒支出24.34万元，占2.79%；社会保障和就业支出164.16万元，占18.85%；医疗卫生支出28.49万元，占3.27%；城乡社区支出21.65万元，占2.48%；农林水支出220.59万元，占25.33%；交通运输支出8.11万元，占0.93%；住房保障支出19.21万元，占2.21%；其他支出30万元，占3.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为870.74万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

**2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为252.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为84.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为17.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化体育与传媒类：**

**2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为20.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业：**

**2080505社会保障和就业支出（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31.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080506社会保障和就业支出（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1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：支出决算为103.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为3.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2082102社会保障和就业支出（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21.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.医疗卫生与计划生育：**

**2100716医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为14.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区支出：**

**2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为21.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出：**

**2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为23.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为15.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130705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174.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.交通运输支出：**

**2140110交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障支出：**

**2210201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19.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.其他支出：**

**2299901其他支出（类）其他支出，（款）其他（项）：支出决算为30万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出677.66万元，其中：

人员经费546.28万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费131.38万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.88万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。年初无预算**公务用车购置及运行维护费。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**11.88万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元，下降6.31%。主要原因是黄庭乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。。

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235批次，2000人次（不包括陪同人员），共计支出11.88万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出21万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结果得分95分，但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

**（二）项目绩效目标完成情况。**本部门在2018年度部门决算中反映财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障化债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 黄庭乡2018年度财力保障化债项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区黄庭乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 分年逐批化解建设欠款，巩固基层组织建设 | | | 已完成 | |
| 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 | 减少债务 | 减少乡村级债务情况1万元 | 已完成村级债务化解1万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帐务处理 | 做到公平、透明，不得出现新的债务 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决存在债务 | 促进社会和谐发展 | 解决实际债务提高经济。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 已完成相关债务，达到目标 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 持续提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

2、财力保障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26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 黄庭乡2018年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区黄庭乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 26万元 | 执行数: | 26万元 |
| 其中-财政拨款: | | 26万元 | 其中-财政拨款: | 26万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。 | | | 已完成 | |
| 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 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员2名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员2名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升五四招商引资能力。 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全乡环境整治的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

3、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 黄庭乡2018年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区黄庭乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力 | | | 已完成 | |
| 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 | 方便群众出行 | 解决800余人出行 | 已完成涉及800人的出行问题 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

4、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区黄庭乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | | | 已完成 | |
| 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 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、镇安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 不得破坏生态和损害环境 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 黄庭乡2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区黄庭乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | | | 已完成 | |
| 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 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区黄庭乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《黄庭乡2018项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，达州市达川区黄庭乡人民政府机关运行经费支出131.38万元，比2017年减少15.12万元，下降10.32%。主要原因是加大了机关运行的管理，严格节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达州市达川区黄庭乡人民政府采购支出总额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2018年政府日常办公设备的购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，黄庭乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。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）。

**第三部分名**词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）免费开放支出等。

6、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

7、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出（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）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排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。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

19、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。

21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

**25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：**反应船管事业单位部门等发生的人员及公用支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

27、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

28、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

29、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30、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。

31、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。

32、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。

33、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

34、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

黄庭乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

黄庭乡政府位于达川区东南部，幅面积29平方公里，总人口9760人（其中农业人口9400人），辖8个村、67个社、1个居民委员会，2个居民小组。黄庭乡水田3488亩，旱地3314亩，园地568亩，林地2087亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

黄庭乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

黄庭乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区黄庭乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

黄庭乡编制人数30人，其中行政编制18人(含工勤1人)，事业编制12人；2018年末实有人数24人，其中公共预算财政拨款人数13人，公共预算财政补助开支人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计891.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.74万元，占97.65%；政府性基金预算财政拨款收入21万元，占2.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计891.74万元，其中：基本支出677.66万元，占75.99%；项目支出214.08万元，占24.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为95分。

1. 存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

## 附件2

2018年达州市达川区黄庭乡项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区黄庭乡2018年项目资金214.08万元，其中：保运行资金81万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金10万元，化债资金1万元，用于解决历年欠款；解困资金1万元，解决黄庭乡的一些困难户的救济；信访维稳资金4万元，用于全乡安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2、项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

3、项目绩效

通过黄庭乡全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进黄庭乡脱贫攻坚中的产业发展，解决了黄庭乡的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

1. 存在主要问题

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2、历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，乡党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3、在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1、乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2、加强我乡的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的产业提高一个新台阶。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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