2019年度

达州市达川区大树镇部门决算编制说明

公开时间：2019年9月18日

目　录

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　2019年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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年大树镇人民政府团结依靠全镇人民主动适应社会经济发展新常态，坚持以科学发展观和十九大精神为指引，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委提出的“争创全省经济副中心”的工作思路，狠抓精准扶贫攻坚工作，结合我镇实际并落到实处，促进了我镇经济和社会事业稳定发展。其主要工作成效是：

1、狠抓“三农”发展，加大了结构调整，一年来我镇把“三农”工作和精准扶贫攻坚工作，摆在了突出位置来抓，为全面提升农业综合生产能力，实现共同富裕做了大量工作，经济发展稳步增长，全年粮食产量11000吨，人均纯收入13120元，其次，农业产业化进程加快，农村产业结构调整步伐不断加快，土地办证土地流转稳步推进。2019年在全镇种植青花椒600亩，在明星村、碑垭村、建军村、光辉村种植800亩的西瓜，无公害蔬菜，带动了农民增收和旅游观光产业发发展。全镇精准脱贫户36户脱贫，3个贫困村华阳村、五岭村、九龙村已实现了整村脱贫。

2、场镇建设力度加强，把治理场镇“脏、乱、差作为一件大事来抓。2019年共投入81万元，用于聘请保洁人员24人补助28.8万，环卫车运转燃油费、驾驶员工资、垃圾处理费32万，场镇行道整治3.2万，场镇停车划线12万，先后购买塑料垃圾桶400个，环保治理5万，使场镇居民生产、生活有了一个良好的环境。

3、加大支持新村建设力度，改善了农村居民生产生活条件，人民安居乐业。一年来我镇按照中央提出的“生产发展、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，立足当前，狠抓长远，搞好了农村基础设施建设。通过乡镇财力保障下移革命老区建设补助资金80万，农村公共服务运行资金152万，其他财政整合资金25万，农村公用事业一事一议财政奖补资金41万元，硬化了8公里农村社道路，维修人畜饮水工程1处，促进了新村建设步伐和我镇经济发展。基础设施得到进一步改善，我镇把村社道路养护，社道保洁，纳入重要议事日程，聘请村社道养护保洁人员45人，道路安全劝导员24人、维护了社会稳定，农村生产生活环境得到了进一步改善。

4、重点项目建设：场镇污水管网建设正有序推进；丽天牧业电力设施设备建设完工；丽天产业道路4公里油路全面建设完成。

5、镇级社会事业快速发展。

（1）.教育事业蓬勃发展。师生师风不断加强，形成爱岗敬业的工作作风。2019年标准中心小学达标升级正式投入使用。

（2）.文化体育事业健康发展。老年体协组织了老人歌咏、象棋、麻将等项目比赛活动3次，农村文化书屋配备科技，生活、政治等书籍1批11.2万元，文化活动室、老年活动室建设进一步发展。

（3）.困难群众得了保障。2019年精准扶贫36户全部脱贫，兑付首付金7.2万元，整村推进扶贫“七有七保障”标准验收达标、精准扶贫异地搬迁工程顺利有序开展，困难群众生活保障工程得到稳步推进。妇、幼、弱视群体得到了关爱，广大农民朋友享受到了改革开放、阳光政策的丰硕成果。

## 二、机构设置

大树镇下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区大树镇人民政府、达州市达川区大树镇社会事物（服务）中心、达州市达川区大树镇计划生育服务站、达州市达川区大树镇广播电视站、达州市达川区大树镇船舶管理站。

# 第二部分　2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2969.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加882.5万元，增长42.28%。主要变动原因是撤乡并镇原黄庭乡整体并入大树镇和项目收入、支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2969.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2765.18万元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入204.58万元，占6.89%；上级补助收入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%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2969.76万元，其中：基本支出2082.66万元，占70.13%；项目支出887.1万元，占29.87%；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

2019年财政拨款收、支总计2969.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加882.5万元，增长42.28%。撤乡并镇原黄庭乡整体并入大树镇和项目收入、支出的增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2765.18万元，占本年支出合计的93.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加834.32万元，增长43.21%。撤乡并镇原黄庭乡整体并入大树镇和项目收入、支出的增加。

**（二）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2765.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出880.97万元，占31.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出69.46万元，占2.51%；社会保障和就业（类）支出669.58万元，占24.21%；卫生健康支出66.63万元，占2.41%；城乡社区支出55.07万元，占1.99%；农林水支出845.55万元，占30.58%；交通运输支出42.89万元，占1.55%；住房保障支出55.03万元，占1.99%；其他支出80万元，占2.89%。

**（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2765.18万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）:**

**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522.78万元，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322万元，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36.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化体育与传媒类（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8.6万元，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55.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）:**

**2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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66.54万元，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16.38万元，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433.37万元，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26.78万元，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5.7万元，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112.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出（类）:**

**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33.74万元，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24.96万元，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7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区支出（类）：**

**2129901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55.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出（类）：**

**2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为59.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130504农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为32万元，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6.72万元，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722.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.交通运输支出（类）：**

**2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障支出（类）：**

**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55.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.其他支出（类）：**

**2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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2082.66万元，其中：

人员经费1883.46万元，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199.2万元，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23.1万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是撤乡并镇原黄庭乡整体并入大树镇。

**（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，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23.1万元，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0%。**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0%。无预算安排。年初无预算**公务用车购置及运行维护费。

**3.公务接待费支出**23.1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加11.22万元，增长94%。主要原因是撤乡并镇原黄庭乡整体并入大树镇。其中：

**国内公务接待支出**23.1万元，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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出204.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，大树镇政府机关运行经费支出199.2万元，比2018年增加62.63万元，增长45.86%。主要原因是撤乡并镇原黄庭乡整体并入大树镇。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，大树镇政府采购支出总额6.68万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、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2019年大树镇政府日常办公设备的购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，大树镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门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5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，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86分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程不及时跟进，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。

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财力保障-化债项目等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6万元，执行数为6万元，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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大树镇2018年度财力保障化债项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区大树镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | 执行数: | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 |
| 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6万元 | 已完成村级债务化解6万元 |
| 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35万元，执行数为35万元，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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大树镇2018年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区大树镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 35万元 | 执行数: | 35万元 |
| 其中-财政拨款: | | 35万元 | 其中-财政拨款: | 35万元 |
| 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3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3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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大树镇2018年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区大树镇人民政府 | | |
| 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600余人出行 | 已完成涉及725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）(2019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 | | | 达州市达川区大树镇人民政府 | | |
| 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6万元，执行数为6万元，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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大树镇2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区大树镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | 执行数: | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 |
| 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% |

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，《达川区大树镇部门2019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，《达川区大树镇预算项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分　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）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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

30.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。

31.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

32.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。

33.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。

34.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。

35.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。

36.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。

37.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。

38.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。

39.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。

40.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。

41.“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。

42.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

大树镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

为进一步建立健全预算绩效管理机制，及时跟踪预算绩效目标实施情况，着力提高我镇财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，按照区委区政府全面推进财政绩效管理和达川财预〔2019〕58号《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》精神，结合自身实际，特对我镇2019年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区大树镇位于达川区东南部，距区政府60公里，平均海拔580米，幅员面积114.4平方公里，辖24个行政村，293个村民小组，2个社区居民委员会，8个居民小组，全镇现有12273户，50979人,耕地面积32584亩。

达州市达川区大树镇人民政府属于全额拨款的行政单位，机构设置有党政办、党建办、财政所、文化广播站、社会事务服务中心、安监所、“三资”托管中心、扶贫办、民政办、计生服务站、信访办、残联、农业技术推广站。

（二）机构职能

镇党委的职能主要是：对本镇各项工作的决策和领导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会的决定；讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻镇的工作人员；密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众思想政治工作。

镇人民政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

（三）人员概况

大树镇总编制人数58人，行政编制35人，事业编制23人。在职职工58人，其中行政353人，事业23人。

二、2019年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年，达州市达川区大树镇财政拨款收入2969.76万元，其中：一般公共预算财政拨款2765.18万元，政府性基金预算财政拨款204.58万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年达州市达川区大树镇人民政府本级本年支出2969.76万元，其中：基本支:2082.66万元（人员经费1883.46万元和日常公用经费199.2万元），项目支出887.1万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2019年本单位无结转下年资金和无结余分配资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

达川区大树镇严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

2019年度我镇编报预算总额为2969.76万元，其中基本支出预算为2082.66万元，用于保障政府机关、事业单位及村级组织等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出预算为887.1万元，用于保障我镇辖区内的基础设施建设和社会事业发展，及其他专项业务工作的经费支出。

按照区财政局的要求对本年度的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；对绩效目标进行认真梳理和分析，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）专项预算管理

按照区财政局的相关要求，我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配及时科学合理、专项预算绩效目标已全面完成、实施绩效完成良好，严格按照资金预算情况执行，无改变资金用途、无违规记录等情况。

（三）综合管理情况

大树镇人民政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1、政府性债务管理情况。我镇2019年无新增债务情况。

2、非税收入管理情况。我镇严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息、罚没收入、城市配套费、土地出让金、社会抚养费等。

3、政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为7.2万元，2019年政府采购实际执行6.68万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为9.27%，差异主要是采购费用有节约。

4、资产管理。大树镇人民政府固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2019年11月开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在2019年11月启动全单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5、内控制度管理。我镇按照上级相关要求，结合自身实际，建立健全内控管理制度，并及时上报相关部门。

6、信息公开。我镇严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行不定期公开，接受群众监督。

7、绩效管理。按照要求对预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政局报送自评报告等相关绩效信息。

8、依法接受财政监督情况。

按照区级财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）绩效结果应用情况

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高了资金使用效益，强化了资金管理责任，促进了项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高了使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（五）整体效益

我镇申报的各项资金，实施后均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。2019年通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性评价：从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我镇工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、行政效能评价：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。三是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。四是严格执行了支付程序、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3、社会公众满意度评价：通过工作的开展，镇内城乡环境卫生逐步优化，基础设施建设进一步加强，民生事业和社会的安定团结得到保障，社会公众的法治意识得到加强，社会满意度得到了提高。

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。部门整体支出绩效自评得分为99.5分。（得分明细表附后）

（二）存在问题

1、预算编制方面。年初预算编制经费支出功能科目时存在不可预计开支情况，与年终实际支出存在差异。

2、政府采购方面。年初采购预算和实施政府采购计划 存在差异。

3、资产管理方面。缺乏专人管理。

4、财务管理及会计核算方面。财务管理和会计核算分工不明，分工不细，财务人员配备不齐。

5、人员管理方面。人员编制与管理不明，较为混乱，业务人员业务素质有待提高。

（三）改进措施

1、提高预算编制质量。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

2、严格按照《政府采购法》执行政府采购。

3、加强资产管理。落实专人管理。

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。改善人员编制和人员工作地混乱情况，配足配齐财务人员。

附件2

达州市达川区大树镇项目支出2019年绩效评价报告

为进一步建立健全预算绩效管理机制，及时跟踪预算绩效目标实施情况，着力提高我镇财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，按照区委区政府全面推进财政绩效管理和达川财预〔2019〕58号《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》精神，结合自身实际，特对我镇2019年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

达川区大树镇人民政府位于达川区东南部，距区政府60公里，是财政全额拨款的行政单位。

大树镇2019年财力保障项目资金143万元，其中：保运行资金107万元，用于党建、人大、政协、纪检、安全、便民大厅等日常工作正常运转及城乡环境综合治理；促发展资金10万元，用于青花椒、安仁柚产业发展及日常管护；化债资金6万元，用于解决镇及村级遗留债务；解困资金6万元，用于解决遗留问题及困难群众救助；脱贫攻坚资金8万元，用于脱贫攻坚工作开展经费及宣传费；信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金6万元，用于全镇信访维稳调解、扫黑除恶及司法（援）助经费。

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年财力保障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。

（二）项目绩效目标。

确保政府日常工作正常运转；进一步维护社会和谐稳定；加强农村基础设施建设和环境卫生治理，改善农村生产生活条件，提高群众幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和镇风文明建设水平的提高。

（三）项目资金申报相符性。

我镇结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。

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。本项目资金来源为财政全额拨款，资金已于2019年初下达预算指标并批复到位。

2.资金使用。截止到2019年12月20日，项目资金共计143万元，已全部按预算要求使用，并按照财务制度规定的进行支付。

（二）项目财务管理情况

达川区大树镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。

1.管理制度健全。根据基本财力保障资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。

2.资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。

3.财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。

（三）项目组织实施情况

该项目主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚、信访维稳，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

三、目标绩效情况

（一）项目完成情况。

2019年财力保障项目实施过程中严格按照年初预算执行，通过脱贫攻坚产业发展、解困、信访、维稳、保运行等项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。改善了群众生产生活条件，真正做到了让群众满意。全面完成了年初区财政局批复额度。

（二）项目效益情况

通过我镇全体工作人员的共同努力下，圆满地完成了各项工作，促进了我镇脱贫攻坚中的产业发展，保障了村级阵地和基础设施建设，解决了我镇的一些特殊群众的生活困难，解决了上访人员的一些实际问题，确保了政府日常工作正常运转，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理的积极性。

1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于2019年底全部支出。

3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了群众的生活、消费水平，促进地区经济发展。

四、问题及整改

（一）存在的问题。

1.财政项目自评报告对于本单位来说是一项新的工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2.历年村级基础设施建设中存在着遗留问题的现象，镇党委政府无力解决处理相关债务，也没其他的收入来源，只有靠财政拨款收入才能去偿还，存在着等靠要思想，积极主动性还不够。

3.在脱贫攻坚产业发展方面上，特别油牡丹和安仁柚的后期管护，缺乏一些产业技术扶持，农户自主管理性不强，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。

4.我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际工作需要，项目资金缺口较大。

（二）相关建议。

1.镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合我镇的实际情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年遗留下的债务。

2.加强我镇的一些专业技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引得进，走得出的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的产业提高一个新台阶。

3.加大对乡镇项目资金的投入力度，切实解决乡镇基础设施薄弱和城乡环境治理经费欠缺等实际问题。

4.在实际工作中加强对工作人员业务的指导和培训，提高工作人员的业务水平，切实满足工作需求。

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