**2018年度**

**四川省****达州市达川区**

**大树镇人民政府部门决算**

 公开时间：2019年9月18日

目录

[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 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

十、[预算绩效情况说明 17](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 27](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分附件 34](#_Toc15396614)

[附件1 34](#_Toc15396615)

[附件2 38](#_Toc15396617)

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)1

一、[收入支出决算总表 41](#_Toc15396619)

二、[收入总表 41](#_Toc15396620)

三、[支出总表 41](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 41](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

大树镇人民政府主要职责、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。推进达川区大树镇经济发展、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、全力推进重点项目

一是全力抓好大树场镇至东照街道道路升级改造项目建设。到目前为止，已全部完成公路道路油化工作。村级基础设施道路建设已基本成型，项目建设正有序推进。

二是加快推进四川丽天牧业百万头生猪产业链扶贫产业项目。项目前期的电力升级建设施工、生猪养殖厂房建设、道路建设项目施工、丽天养殖小区建设已完成，目前丽天牧业配套产业设施建设正在进行中。

三是标准化中心校小学建设全力推进。已全面完成教学楼建设、室内装修建设及相关配套设施，现已交付使用，师生已全面入校进住。

2、努力实现既定目标

（1）脱贫攻坚。紧紧围绕脱贫攻坚工作的目标任务，进一步创新思路，落实举措，合力攻坚，取得脱贫攻坚实效。一是强化组织领导，在战略上精心部署，始终牢记“两不愁”、“三保障、“四个好”和“一超六有”目标和要求，深入调研剖析本乡实情，认真确立了脱贫攻坚工作思路，制定好年度计划，指导、引导脱贫攻坚工作有力、有序、有效推进。二是坚持问题导向，在整改上强力推进。坚持上级督查反馈问题和本级自查问题相融合，进一步整合力量，对市级检查验收评估出的相关问题和区扶贫移民局及区委督导组督查出的问题已进行全部梳理归类，分类施策。三是坚持分类施策，在脱贫解困上下功夫。进一步精准识别贫困对象，摸清致贫原因，准确掌握贫困户数、人数，做到家底清、情况明。今年共培训贫困人口1500余人次，转移就业人口800余人；新成立2个专业合作社，建立1个初加工厂，种植青花椒2000亩，有机稻80亩和特色水果80亩，通过土地流转、入股分红、劳务输出带动200户贫困户人均增收300元；实施114户危房改造，现已解决38户贫困户住房安全问题；新硬化道路8公里，加宽5公里；根据区委组织部安排部署，向13个有20户以上的非贫困村选派一名第一书记，目前第一书记全镇覆盖16个村。四是全力冲刺，确保顺利迎检。紧扣时间节点，组织开展脱贫摘帽全面复查工作，对全镇贫困户和非贫困户全覆盖进行逐一入户再核查，确保顺利通过脱贫攻坚成效考核和脱贫摘帽专项评估检查；紧扣农户实际查短板，对照“一超两不愁三有三保障”等硬性指标逐户深入排查，切实做到建档立卡贫困户人人达标、户户达标、村村达标；紧扣群众心声查帮扶，驻村工作组与每一个家庭深入开展座谈，真诚倾听群众心声，不断提升群众满意度；紧扣乡风文明查引导，在进村入户的基础上，组织非贫困户召开座谈会，深入了解乡风文明建设情况，不断营造邻里和睦、互帮互助、感恩奋进的脱贫攻坚社会氛围；紧扣软件资料查规范，对照上级要求和清单目录逐一核实，确保实际情况、工作过程等与资料反映相一致；紧扣上级要求查纪律，对近年来惠民政策的落实情况一并深入排查，变“群众上门反映问题”为“干部入户查找问题”，深入排查发生在群众身边的不正之风和腐败问题，始终保持正风肃纪的高压态势，不断增强群众的信任感和满意度。

（2）生态环境不断改善。牢固树立“绿水青山，就是金山银山”这一发展理念，切实加强我镇生态文明建设。一是加强领导，压实责任。在巩固环境治理成果的基础上，进一步健全了环保机构，充实了工作力量，扩大了保洁队伍，落实了工作责任，促进了环保工作制度化、常态化。二是强化宣传，全民参与。纵深推进环保宣传“五进”活动，营造氛围，让全镇人民主动自觉加入到环保整治这场战役中。三是细化措施，补齐短板。全镇凝聚力量，合力攻坚，实施垃圾无害化处理，过境河流的清淤、养殖场关闭，秸秆无害化处理等工作。扎实开展第二次全国污染源普查工作。

（3）综合治理摘掉挂牌整治“帽子”。一是深入推进平安大树建设，在各村出入口安装“雪亮工程”视频监视系统共16处，发展新型群防群治力量，成立“红袖标”治安防范管理队伍17支，开展治安巡逻100余次。二是认真开展依法治理及“七五”普法工作，以“12.4”国家宪法日为统领，利用重大节日等契机开展法治宣传活动，营造良好法治氛围，开展各类法制宣传530余次，健全完善领导体制，实现决策程序依法规范。三是提升推进网格化服务管理水平，加强网格员队伍建设，突出“三项重点工作”。四是强化特殊人群服务管理体系建设，全面创新特殊人群管理体制机制。五是全力开展扫黑除恶专项斗争工作，强化舆论引导、加大排查力度、部门协同开展，让黑恶势力没有滋生和坐大成势的土壤。六是扎实开展信访维稳工作，落实信访维稳“一把手”负责制和“一岗双责”责任制，化解信访积案5件，其他信访事件45件，矛盾纠纷80件，对重点群体做好思想疏导工作，强化教育管控，今年，我镇无一例群访非访发生。七是认真开展防邪工作，依法推进教育转化工作，一对一开展帮教工作，积极动员邪教人员的家属、亲戚朋友参与帮教，今年共转化其他邪教人员10人；创新开展已转化其他邪教教人员解脱工作，以党委、政府为主体，公安、司法等部门配合，组建教转工作队伍，通过思想教育、法纪教育、困难帮扶等活动，帮助教育邪教人员尽快回归正常社会生活，今年其他邪教已转化人员共解脱30人。

（4）社会事业健康发展。一是认真落实“十大民生救助制度”。真情关心群众生活，解决群众困难，在认真落实低保、新农保的基础上，大力开展救济、救灾、救助等活动，今年共发放各类救助资金18.5余万元，帮助贫困群众渡过难关。二是关心关爱残疾人的生产生活，落实残疾人生活补贴和“量服”工作，发放轮椅、拐杖、坐便器等方便残疾人的生活。三是教育事业再创辉煌，标准化中心小学建设全面完成，初升达州中学率居农村学校前列，居东部片区第一名；对两名义务教育阶段残疾学龄学生开展送教上门的方式，通过学校、家庭共同努力，让孩子学到知识。四是卫生事业健康发展，标准卫生院已达标建设，医疗条件进一步好转，医疗水平进一步提升；城乡居民医疗保险已全覆盖参保，100%录入系统，完成下达任务。五是广泛开展科学文化体育活动，把实用科技送到农户手中，重视群众文化和老年体育事业，做好电影放映和农村书屋工作，大力弘扬社会主义主旋律，广泛传播社会主义正能量。六是全面推行生育二胎政策，认真落实独生子女奖励扶助政策。

## 机构设置

大树镇下属单位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计划生育服务站、达州市达川区大树镇新闻出版和广播影视站、达州市达川区大树镇社会事务（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年度收入、支出总计2087.26万元。与2017年相比，收、支总计各增长358.93万元，增长20.77%。主要变动原因是项目收入、支出的增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2087.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1930.86万元，占92.51%；政府性基金预算财政拨款收入156.4万元，占7.49%；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2087.26万元，其中：基本支出1311.55万元，占62.84%；项目支出775.71万元，占37.16%；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2087.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长358.93万元，增长20.77%。主要变动原因是项目收入、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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1930.86万元，占本年支出合计的92.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加280.03万元，增加比例16.96%。

**（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1930.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出507.43万元，占26.28%；文化体育与传媒支出40.65万元，占2.11%；社会保障和就业支出517.01万元，占26.78%；医疗卫生支出43.38万元，占2.25%；城乡社区支出65.09万元，占3.37%；农林水支出608.04万元，占31.49%；交通运输支出5万元，占0.26%；住房保障支出29.26万元，占1.52%；其他支出115万元，占5.96%。

**（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1930.86万元**，**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316.63万元，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172.01万元，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18.79万元，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10.3万元，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30.35万元，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42.2万元，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8.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.21万元，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319.96万元，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32.28万元，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99.49万元，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17.72万元，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25.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区支出：**

**2120501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）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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30.09万元，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26.8万元，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67万元，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40万元，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23万元，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409.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **交通运输支出：**

**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5万元，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29.26万元，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）其他支出（项）：支出决算为115万元，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1311.55万元，其中：

人员经费1174.98万元，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136.57万元，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，**无预算安排。**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,**无预算安排。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0.19万元，下降1.57%。主要原因是大树镇狠抓落实，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198批次，1486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156.4万元。

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梳理填报。

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76.5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10万元，执行数为10万元，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 | 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: | 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 |
| 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10万元 | 已完成村级债务化解10万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 账务处理 | 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）(2018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 | 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5万元，执行数为5万元，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 | 达州市达川区大树镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 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）(2018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% |

**（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，《达川区大树镇部门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，《大树镇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，达州市达川区大树镇人民政府机关运行经费支出136.57万元，比2017年减少87.72万元，下降39.11%。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，达州市达川区大树镇人民政府采购支出总额5.143万元，其中：政府采购货物支出5.143万元、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，大树镇共有车辆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务方面的支出。

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、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。

6、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。

7、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。

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。

9、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。**

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“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。

37、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2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

大树镇政府位于达川区东南部，距区政府60公里，幅面积81.5平方公里，总人口40979人（其中农业人口32844人），辖16个行政村、226个村民小组、1个社区居民委员会，6个居民小组。大树镇现有耕地面积21584亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

大树镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

大树镇政府主要职责、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。推进达川区大树镇经济发展、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。

大树镇编制人数44人，其中行政编制23人(含工勤3人)，事业编制21人；2018年末实有人数34人，其中公共预算财政拨款人数23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2087.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1930.86万元，占92.51%；政府性基金预算财政拨款收入156.4万元，占7.49%；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2087.26万元，其中：基本支出1311.55万元，占62.84%；项目支出775.71万元，占37.16%；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100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年达州市达川区大树镇项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区大树镇2018年项目资金775.71万元，其中：保运行资金217.91万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金10万元，化债资金10万元，用于解决历年欠款；解困资金8万元，解决大树镇的一些困难户的救济；信访维稳资金6万元，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

通过大树镇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，促进大树镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了大树镇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、加强我镇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，切实把我镇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