2018年度

四川省达州市达川区

罐子镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月11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)2

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 13](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc15396610)0

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396611)

十、[预算绩效情况说明 20](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 30](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 31](#_Toc15396613)

[第四部分附件 36](#_Toc15396614)

[附件1 36](#_Toc15396615)

[附件2 40](#_Toc15396617)

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)1

一、[收入支出决算总表 43](#_Toc15396619)

二、[收入总表 43](#_Toc15396620)

三、[支出总表 43](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc15396622)

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

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc15396624)

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

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

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

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

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

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

十三、[国有资本经营预算支出决算表 43](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基**本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

罐子镇政府主要职责、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。推进达川区罐子镇经济发展、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. 聚合力、打硬仗，脱贫攻坚再战再胜乡便民服务中心、标准中心校、达标卫生院等乡“三有”建设成功通过市级验收。贫困村集体经济收入、通讯网络、通村硬化路、文化室、卫生室等村“五有”指标持续巩固。全乡637户1894人脱贫人口及2018年预脱贫户17户34人成功通过区级验收，贫困发生率下降到0.006%。贫困户不愁吃、不愁穿得到有效保障，家庭收入达标、住房安全、医疗保障持续巩固，生活用电、广播电视、安全饮用水全覆盖。 “5+2”帮扶作用充分发挥，社会帮扶力量有效汇聚，脱贫攻坚智慧平台有效运行。“四议五公开”项目管理有效实施。向贫困户发放脱贫首扶制项目资金3.4万元，发放小额信贷资金114户462.6万元，小额信贷覆盖率达57.2 %，为贫困户发展脱贫产业提供坚强的资金保障。深化医疗保险和救助脱贫，开展卫计扶贫“五大行动”，实施“八免四补助”。加强教育扶贫，深入实施贫困家庭子女入学教育相关政策，提升基本公共教育服务水平。实行政策性保障兜底脱贫，完善农村最低生活保障制度，居民低保、农村“五保”实现应保尽保。加大贫困残疾人扶持力度，对低于国定贫困线标准的贫困残疾人181人实行生活费差额补助。“五崇尚五反对”氛围浓厚，文明新风加快形成，贫困群众内生动力明显增强。

2.拓空间、固基础，城乡面貌魅力尽显：基础设施大为改善。积极推进重点项目建设。征用土地596.95亩、房屋拆迁72户、搬迁301座坟墓及管线，积极化解征地拆迁矛盾纠纷，营达高速公路建设进展迅速。石峡子水库渠系配套建设加快推进。硬化村社道路12.6公里，扩宽村社道路10.8公里，修建便民路5公里，极大改善了村民出行条件。和平村、金坛罐村、太白村、峰顶山村23个农村集中供水工程建成投用，6000人农村饮水安全问题得到解决。整治完成病险堰塘10口、沟渠1500米，部分地区“靠天吃饭”历史彻底改变。

城乡面貌大为改观。把握城乡建设规律，突出规划控制和功能完善两个重点，新型城乡化步伐加快。场乡休闲广场人头攒动，场乡功能日趋完善。危房改造、农村住房维修改造依规申报、审批、建设、验收，完成农村“四类人员”危房改造155户、非贫困户危房改造66户，农村住房维修改造286户，确保老百姓住上好房子。严把建房程序关，加大巡查力度，严查“两违”行为，堵住违规建房、违法建房漏洞，规范了城乡建设秩序。全乡8个村宽带、广播村村响建成投用，贫困家庭1000个地面数字接收器有效运行，农村通信保障能力大幅提高。完善村级农家书屋9个，4个贫困村文化活动阵地全面运行，全民健身、全民阅读蔚然成风。

3.强改革、促发展，产业转型步履铿锵：夯实农业基础地位，着力“强基地、扶龙头、促增收”，推动“麻辣之乡”加快建设。

认真落实粮食安全行政首长责任制。按照“百亩攻关、千亩展示、万亩示范”要求，大力推广优质良种、测土配方施肥、秸秆还田、病虫综合防治等实用增产增收技术，整体推进水稻高产创建。粮食总产量达1.5万吨以上。

“麻辣之乡”建设成果明显。以打造“麻辣之乡”为统揽，以农游融合发展为导向，助推脱贫攻坚西部引领区建设示范现场会。新建2000平方米10万羽肉鸽养殖基地鸿满园肉鸽养殖专业合作社，种植青花椒5300亩、辣椒1000亩、大蒜1000亩、新开挖硬化产业道路4公里、生产便道5公里、建蓄水池10口、游步道0.8公里、观光亭1个，休闲亭4个、河道治理0.6公里、田形整治100亩、风貌打造180户。和平村作为达川区西部脱贫攻坚引领区示范点成功通过全市现场会验收，“麻辣之乡”初具雏形。

巩固提升现有产业。太白村300亩黄金梨、金坛罐村120亩塔罗科血橙、太白村和峰顶山村1200亩大雅柑等优质水果基础蓬勃发展。全乡6个专业合作蓬勃发展，示范引领作用明显。巩固培育种养大户37家，建立畜牧小区2个。

4.惠民生、暖民心，幸福罐子情怀更浓：社会保障持续有力。持续加大财政投入，“九大民生工程”、“十件民生实事”悉数兑现。切实开展“走基层、送温暖”活动，切实保障了困难群众基本生活。拓展和延伸“十大民生救助制度”，发放高龄补贴353人5.5万元、残疾人生活补贴571人7.2万元，实施大病医疗救助30人13.8万元，临时生活救助182户5万元，贫困家庭低保兜底272户873人。

教育医疗健康发展。优化教育资源均衡配置，义务教育均衡发展，初级中学升学率连续五年名列全区前列。健全基层医疗卫生服务体系，构建区域分级诊疗就医格局。抓好传染病防治，促进中医药发展。深化“家庭医生签约服务”试点工作，切实解决农民“看病难、看病贵”问题。

绿色发展成效明显。认真开展中央环保督察反馈问题整改，关闭禁养区内养殖户5家。大气、水、土壤治理“三大战役”全面打响，认真开展农业面源污染治理，严控秸秆焚烧，环境质量明显改善。河湖长制工作扎实开展，制定河长制工作方案，建立乡村组河长制工作队伍，乡村河湖长上岗履职，认真开展巡查，区域内水域环境质量明显改善。严控污染物排放总量，推广节能减排装备和技术，完成节能减排任务。绿化罐子行动扎实开展，森林覆盖率达28%以上。全域推进“五治”工程，集中治理“五乱”现象，开展清洁卫生行动，通过户收集、村分类、乡运输、集中处理垃圾，城乡环境大为改观。实施“天然林保护”、“退耕还林”工程，巩固了500亩退耕换林成果，完成经果林种植200亩和100亩低产林改造，人工造林800亩，封山育林1500亩，退耕后续产业800亩，森林覆盖率达28%以上。

社会治理成效显著。加强法治宣传教育，弘扬法治精神，推进“七五”普法，深化“法律七进”。推动法律援助工作，为4个贫困村分别聘请免费法律援助律师各1名，法治良序加快形成。坚持公正司法，提高社会治理法治化水平。加强执法队伍建设，坚持严格执法、文明执法，推行阳光执法。坚持用“315群众工作法”统揽信访工作，实行乡级领导接访、下访和包案制度，解决各类矛盾纠纷135件。针对涉法涉诉老上访户和襄渝铁路民工问题，进行专题研究，安排专人进行稳控，成功化解老上访户李胜梅的信访访求。“平安罐子”持续巩固，社会大局保持和谐稳定。

公共安全持续好转。树立安全“红线”意识，强化安全发展理念，落实“五个常态化”“两本台账”工作机制，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任制落实有力，“打非治违”等专项行动持续推进，安全生产形势持续好转。落实“四个最严”要求，严查食品药品违法案件，切实保障了群众饮食用药安全。加强投融资领域监管，加大宣传力度，形成全民防范和打击非法集资格局。广泛宣传，无死角全域覆盖，以有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱为原则，全面深入开展扫黑除恶专项治理，扫黑除恶深入人心，邓智林涉黑势力被依法打击。认真开展应急演练，提高突发事件应急处置能力，有效防范和应对重大自然灾害。做好国防动员、民兵预备役建设，促进双拥工作。广泛宣传，深入动员，认真落实非洲猪瘟防控十条措施，非洲猪瘟防控切实有力。严格按照区政府安排，制定松材线虫病防治三年规划方案，组织专业队伍砍伐焚烧病害松树。

5.探索实践、敢为人先，改革创新成果丰硕：深入开展农村集体产权制度改革。以盘活农村土地、劳动力为突破口，依法推进农村土地承包经营权登记颁证工作，分户权属确认、资料归档、颁证工作基本结束。以清产核资为重点的农村集体产权制度改革全面开展，制发农村集体资产清产核资工作实施方案，明确清产核资的对象、范围、登记时间点、重点任务，成立了领导小组和工作指导组，明确部门工作职责，统筹清产核资工作。

创新机制取得新成绩。实行村干部轮流坐班和代理服务制度，为群众提供高效、优质、便捷的服务，形成了“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”的良好态势，有力地维护了社会和谐稳定。村民家家户户门前张贴“亲民连心卡”，将乡级领导、驻村干部、村社干部的姓名、电话号码公之于众，畅通了群众诉求的渠道，在党员和群众之间架起了一座便捷的“连心桥”，密切了党群干群关系。

6.坚持依法行政、提升效能，党的建设全面加强：深入学习贯彻落实党的十九大精神。多种形式学习宣传贯彻党的十九大精神，积极营造浓厚氛围，切实把广大干群的思想和行动统一到党的十九大精神上来。抓实集中学习，积极开展了深化十九大精神党员干部集中学习会，进一步帮助党员干部准确把握十九大报告提出的新目标、新任务、新要求，深入理解新思想、新论断、新概念，把力量凝聚到实现党的十九大各项目标任务上来。结合当前工作实际，采取集中讨论会、座谈会、小组会等形式，开展贯彻落实十九大精神学习讨论，深刻领会精神实质和内涵，引导广大党员干部把贯彻落实十九大精神与当前做好脱贫攻坚、环境整治、安全工作、重点项目建设等各项工作有机结合起来，融会贯通地学，催生工作动力。开展宣传党的十九大精神小分队宣讲，深入农村、企业等地，用群众听得懂的语言，面对面向群众宣讲党的十九大精神。

深入学习省委十一届三次全会、市委四届六次全会、区委二届七次全会精神，巩固“两学一做”，增强“四个意识”，执行“四责五讲”，从严治政各项规定落到实处。政务环境和行政效率专项整治行动扎实开展。

强化责任执行。坚持党委中心组学习制度，落实党建责任，从严抓班子带队伍、务实抓党建促发展，提升班子行政能力、务实效力和团结合力。党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育扎实推进，干部作风明显转变。“书记赛党课”、“党课村村比”、“党员日活动”等活动深入推进全乡基层组织建设，政治思想水平和政策法规水平不断提升。民情户户通活动深入开展，社会满意度不断提高，政风行风为之一新。抓好学习教育培训，开展党委中心组学习12次、专题学习20次，开展集中讨论交流4次。加强流动党员管理，通过现场发、专人送、邮政寄、亲属带等途径，发放流动党员联系卡，同时在各支部设立《外出党员登记簿》和《外来党员登记簿》，做到了党员信息“六个掌握”。

推进依法执政。坚决执行民主集中制、“三重一大”集体研究决策制度。规范行政执法行为，落实行政执法责任，推行综合行政执法。改革行政审批制度，精简办事程序，缩短办理时限，提升行政服务效率。主动听取各民主党派、无党派人士和人民团体的意见，重视司法监督、社会监督和舆论监督，强化审计监督。创新政务公开方式，扩大政务公开参与，增强政府工作透明度。

践行廉洁自律。认真落实“两个责任”、省委《意见》、市委两个《办法》，逗硬执行“一案双查”、“一岗双责”，坚决把党风廉政建设责任落到实处。认真学习并严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，坚持道德高线，守住纪律底线，做到思想上一尘不染、行动上一身正气。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。严肃查处各类违纪违法案件，努力树立清正廉洁的良好形象。抓好党务、政务、村务公开和农村集体“三资”管理，切实提高公信力，密切党群干群关系。

## **机构设置**

罐子镇下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区罐子镇人民政府、达州市达川区罐子镇计划生育服务站、达州市达川区罐子镇新闻出版和广播影视站、达州市达川区罐子镇社会事务（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、支总计1334.36万元。与2017年相比，收、支总计各增加了5.71万元，增加0.004%。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1334.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.36万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入88万元，占0.07%；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1334.36万元，其中：基本支出1054.64万元，占79.04%；项目支出279.72万元，占20.96%；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1334.36万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.71万元，增加0.004%。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1246.36万元，占本年支出合计的93%。。

（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1246.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出376.43万元，占30.2%；文化体育与传媒支出30.06万元，占2.41%；社会保障和就业支出378.32万元，占30.35%；医疗卫生支出59.86万元，占4.8%；城乡社区支出26.83万元，占2.15%；农林水支出353.41万元，占28.36%；住房保障支出21.45万元，占1.73%。

（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1246.36，**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342.05万元，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18.42万元，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15.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **文化体育与传媒类：**

**2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众化支出（项）：支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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15.24万元，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36.84万元，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2.87万元，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30.43万元，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212.88万元，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10.08万元，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1.66万元，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83.56万元，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44.52万元，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11.34万元，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3.86万元，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）公务员医疗补助★（项）：支出决算为0.14万元，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26.83万元，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21.59万元，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30万元，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67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130602农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：支出决算为30万元，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18万元，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213.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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21.45万元，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1054.64万元，其中：

人员经费876.61万元，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178.03万元，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6.7万元，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6.7万元，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6.7万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元，下降0.13%。主要原因是罐子镇狠抓落实，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131批次，1489人次（不包括陪同人员），共计支出6.25万元，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88万元。

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3.38万元，执行数为3.38万元，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 | | | 罐子镇2018年度财力保障化债项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.38万元 | 执行数: | 3.38万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3.38万元 | 其中-财政拨款: | 3.38万元 |
| 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3.38万元 | 已完成村级债务化解3.38万元 |
| 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25万元，执行数为25万元，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 | | | 罐子镇2018年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25万元 | 执行数: | 25万元 |
| 其中-财政拨款: | | 25万元 | 其中-财政拨款: | 25万元 |
| 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5名，各村保洁员2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5名，各村保洁员2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 | | | 罐子镇2018年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | |
| 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800余人出行 | 已完成涉及658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1万元，执行数为1万元，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 | | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | |
| 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 | |
| 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3万元，执行数为3万元，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 | | | 罐子镇2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区罐子镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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，《达川区罐子镇部门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，《罐子镇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，达州市达川区罐子镇人民政府机关运行经费支出178.03万元，比2017年减少36.29万元，下降16.93%。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，达州市达川区罐子镇人民政府采购支出总额17.85万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、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。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，罐子镇共有车辆 0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0辆；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）：支出决算为10万元，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

**罐子镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门（单位）概况**

罐子镇地处铁山以西，距达城45公里，四面环山。北与管村接壤，西与九岭、龙会乡相邻，全镇辖8个行政村（贫困村4个）、1个社区。农业经济主要以种植、养殖业为主。

**（一）机构组成。**

罐子镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

**（二）机构职能。**

罐子镇政府主要职责、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。推进达川区罐子镇经济发展、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。**

罐子镇编制人数31人，其中行政编制20人(含工勤2人)，事业编制11人；2018年末实有人数28人，其中公共预算财政拨款人数18人，公共预算财政补助开支人数10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1334.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1246.36万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入88万元，占0.07%；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1334.36万元，其中：基本支出1054.646万元，占79.04%；项目支出279.72万元，占20.96%；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年达州市达川区罐子镇项目支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

达川区罐子镇2018年项目资金191.72万元，其中：保运行资金173.34万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金10万元，化债资金3.38万元，用于解决历年欠款；解困资金2万元，解决罐子镇的一些困难户的救济；信访维稳资金3万元，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

通过罐子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，促进罐子镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了罐子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。

**三、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