**2018年度**

**四川省****达州市达川区百节镇部门决算编报说明**

目录

公开时间：2019年9月12日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 **。**

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 33

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、促进经济发展，增加农民收入

营造良好的经济发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。做好农村集体资产财务管理，推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。

 2、强化公共服务，着力改善民生

 贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导，推进农村新民居建设。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

 3、加强社会管理，维护农村稳定

 增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

 4、推进基层民主，促进农村和谐

 加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。按县政府下放行政管理权限的要求，做好相应工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

一年来我镇主要做了以下九个方面的工作：

1、社会经济发展稳步增长。

准确把握区委、区政府决策部署，围绕各项目标任务，坚持发展为第一要务，全力确保经济平稳增长，社会持续发展。一是强化目标监控，确保主要指标稳步运行。对重要经济指标实行专人监控，每月调度，季度分析，保障平稳运行。全辖区生产总值实现4.1213亿元，同比增长5.5%；实现工业增加值3.0672亿元，同比增长5.24%；农村人均纯收入实现15305元，同比增长13.5%。二是加大工业和技改投入，确保镇域经济稳步增长。2018年实现工业技改投入89万元，同比增长5.3%。三是加快产业发展，确保广大群众稳步增收。全镇突出发展乌梅10000亩、花卉苗圃2000亩、香椿2000亩、特色水果1500亩，积极发展农旅结合产业和采摘体验农场。投入资金2000万元，在蔡家坡、赵家坝、玉龙村建设1500亩乌梅科技核心示范园。

2、重点项目建设扎实推进。

持续加大宣传发动，积极主动做好达州机场迁建、机场大道、S305升级改造、北部污水处理厂等重点项目的征拆工作，妥善解决项目建设产生的矛盾纠纷，有效促进了项目建设的顺利推进。2018年，完成电力、广电迁改线路4千米，征地80余亩。加强指导，全面完成机场迁建项目、机场大道的拆迁赔偿工作及征地安置补偿款的分配。完成乌梅山4A级风景区规划并通过省旅发委创建评审。

3、精准扶贫工作再创佳绩。

2018年是全区脱贫摘帽验收年，我镇严格按照区委、区政府脱贫攻坚部署，成立百节镇脱贫摘帽前线指挥部，召开指挥部会议十六次，专题研究部署全镇脱贫攻坚工作。严格按照镇“三有”、贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”标准全面补足短板。加强结对帮扶工作，按照“六个一批”“四合一”工作的要求分类施策脱贫，逐户落实帮扶责任人和帮扶措施。投入各类项目和资金458.5万元，开展实用技术培训38次，完成培训4000余人次，实现就业创业1200余人。完成贫困户危房改造35户、易地搬迁46户144人、该厨改厕154户。将符合条件的388名贫困对象实行低保兜底。完成梯岩村0.9公里社道硬化，争取项目资金13.3万元完成赵家坝、蔡家坡、蒋家坡人畜饮水工程建设。截至目前，已完成脱贫338户807人。

4、基础设施建设不断改善。

 完成210国道百节段勘界设计工程，完成宝林村7.8公里道路加宽工程，观音桥村、交通村新建硬化道路2.5公里。完成魁字岩、双石坝、宝林、鼓楼、玉龙、蔡家坡土地整理项目，土地平整1500亩，新建产业道路9.7公里、蓄水池40口，生产路17公里，整治堰塘7口，水渠7.7公里，进一步改善了项目村社生产条件。

5、文旅新型产业加快发展。

全面完成13个村（社区）农家书屋建设，安装地面数字电视83户，放映电影72场，新安装村村通广播4组。新建乌梅山观景亭7座，旅游公厕2座，加快开发天生湖、乌梅王、乌梅山文化广场等景观建设，元九登高吸引游客1万余人次。三牌静栖苑、莲子沟、老街铜钵河、蔡家坡家庭农场已形成特色显著的产业旅游景点，全年共接待游客2万余人次，实现乡村旅游产业收入200余万元。

6、依法治镇工作扎实推进。

深入开展法律“七进”、平安创建雪亮工程等活动，健全社区矫正和社区救助体制，开展大型法治宣传活动2次，悬挂各类法治标语20副，制作展板15个，查处治安案件9件，接访群众来访案件15件，调处化解率达99%，受理和处置省、市、区交办的信访案件16件，结案率100%，无领导包案交办信访突出问题案件，排查调处矛盾纠纷216件，调解成功率达100%

7、区域环境治理成效显著。

紧紧围绕建设美丽百节为目标，加大城乡统筹力度，强化基础设施建设，加强区域环境整治，不断增添发展新动力。全镇城镇化率达到29%，整治垃圾倾倒场，生活垃圾实现统一处理。全面开展“四清六治”工作，创建优美、整洁、有序的城乡环境。2018年，我镇被四川省小城镇建设办公室命名为省级特色小城镇和“百镇建设行动”扩面增量试点镇。认真开展环保工作，严格落实秸秆禁烧制度，完成禁养区养殖场拆迁工作完善各级河长制，铜钵河污水治理基本实现，场镇绿化面积达到30%，农村森林覆盖率达到40%以上，2018年，我镇成功申报为四川省森林小镇，人民的生活环境得到有效改善。

8、民生幸福指数逐步提升。

始终坚持把爱惜民力、改善民生作为工作的出发点和落脚点，加大民生投入，促进民生发展，不断提高人民幸福指数。全面完成“民生工程”任务。城镇企业职工养老保险、城镇基本医疗保险应保尽保，新农合参合率99.99%，新生婴儿死亡率控制在13‰以下； “9+10”民生工程有效实施，受益人口达1632人，完成城乡居民养老保险13533人。完成百节学校标准化建设和便民服务中心建设。成功举办了“文化下乡活动”。食品药品安全监管加强，群众饮食用药安全得到保障。安全生产责任进一步落实，安全生产形势总体平稳。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，“315”群众工作法全面推行，“大调解”工作体系不断健全，信访工作实现“四降”目标。平安百节建设深入推进，群众安全感满意率始终保持在90%以上。

9、作风转变执行力不断增强。

深入贯彻十九大精神，增强“四个意识”，落实“四责五讲”，开展“民情户户通”活动，解决群众反映问题150余个，认真落实党风廉政建设责任制，严肃查处违法违纪行为，干部职工作风持续向好。

在肯定成绩的同时，我们也应该清醒的看到，全镇在经济社会发展和政府工作运行中仍存在一些问题与不足，主要是农业产业化，特别是乌梅产业发展离规模化、产业化、效益化还有一定差距；脱贫攻坚扫尾任务和巩固脱贫成果工作任重道远，还需精准发力，扎实推进；人均相关经济指标还没达到群众的期盼指数，还需进一步提高；文明场镇建设、窗口形象打造还需进一步提升；群众内生动力还需进一步增强；党员干部执政为民促发展的能力和水平还有待进一步提高。对于这些问题和不足，我们一定会在今后工作中认真加以改进。

二、机构设置

百节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：达州市达川区百节镇人民政府、达州市达川区百节镇社会事物（服务）中心、达州市达川区百节镇计划生育服务站、达州市达川区百节镇广播电视站。

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1595.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加118.21万元，增长8%。主要变动原因是项目支出增加及工资基数调整。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1595.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1489.03万元，占93.35%；政府性基金预算财政拨款收入106万元，占6.65%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1595.03万元，其中：基本支出1001.85万元，占62.81%；项目支出593.18万元，占37.19%。

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3190.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加236.42万元，增长8%。主要变动原因是项目支出增加及工资基数调整。

**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1489.03万元，占本年支出合计的93.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加60.41万元，增长4.23%。主要变动原因是增加及工资基数调整。

**（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1489.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出453.64万元，占30.47%；文化体育与传媒（类）支出38.54万元，占2.59%；社会保障和就业（类）支出264.17万元，占17.74%；医疗卫生与计划生育支出45.16万元，占3.03%；城乡社区（类）支出25.92万元，占1.74%；农林水（类）支出474.34万元，占31.86%；商品服务业务（类）支出10万元，占0.67%；住房保障支出27.25万元，占1.83%；其他支出150万元，占10.07%。

**（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1489.03万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为327.33万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（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94.38万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.94万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。**

**5.** **文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为10.46万元，完成预算100%。**

**6.** **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%。**

**7.** **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23.78万元，完成预算100%。**

**8. 社会保障和就业（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51.34万元，完成预算100%。**

**9. 社会保障和就业（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7.48万元，完成预算100%。**

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 支出决算为152.4万元，完成预算100%。**

**11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为18.41万元，完成预算100%。**

**12. 社会保障和就业（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%。**

**13. 社会保障和就业（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32.2万元，完成预算100%。**

**14. 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20.1万元，完成预算100%。**

**15. 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16.39万元，完成预算100%。**

**16. 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7.23万元，完成预算100%。**

**17. 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1.45万元，完成预算100%。**

**18. 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25.92万元，完成预算100%。**

**19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为75.05万元，完成预算100%。**

**20. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**21. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。**

**22. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为3.92万元，完成预算100%。**

**23. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。**

**24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为29.5万元，完成预算100%。**

**25. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。**

**26. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为23万元，完成预算100%。**

**28. 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176.87万元，完成预算100%。**

**29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 支出决算为68万元，完成预算100%。**

**30. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**31.** **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27.25万元，完成预算100%。**

**32.** **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%。**

**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1001.85万元，其中：

人员经费870.02万元，主要包括：基本工资138.95万元、津贴补贴74.68万元、奖金6.94万元、伙食补助费4.8万元、绩效工资36.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.34万元、职业年金缴费7.48万元、职工基本医疗保险缴费23.62万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费4.11万元、住房公积金27.25万元、其他工资福利支出15.81万元、生活补助346.99万元、救济费32.2万元、奖励金67.21万元、其他对个人和家庭的补助支出30.44万元。
　　公用经费131.83万元，主要包括：办公费58.06万元、印刷费4.83万元、水费0.22万元、电费3.8万元、邮电费6.19万元、差旅费12.36万元、培训费1.33万元、公务接待费9.55万元、劳务费0.93万元、工会经费5.79万元、其他交通费25.13万元、其他商品和服务支出3.64万元。

**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9.55万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是压减日常接待支出。

**（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）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出无；公务接待费支出决算9.55万元，占71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出无。主要原因是当年没有发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出无。主要原因是我镇无公务用车及当年也未购置车辆。

3.公务接待费支出9.55万元，完成预算71%。公务接待费支出决算比2017年减少4.5万元，下降32%。主要原因是压减日常接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待199批次，1,592人次（不包括陪同人员），共计支出9.55万元，具体内容都是国内日常公务接待支出。

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106万元。

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无。

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11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。

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100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（一）(2018年度) |
| 项目名称 | 百节镇2018年度财力保障化债项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 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 |
| 化解建设欠款 | 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≥96% | 已达到满意度≥96% |

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40万元，执行数为40万元，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（二）(2018年度) |
| 项目名称 | 百节镇2018年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40万元 | 执行数: | 40万元 |
| 其中-财政拨款: | 40万元 | 其中-财政拨款: | 40万元 |
| 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≥97% | 已达到满意度≥97% |

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30万元，执行数30万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固旅游等产业发展，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（三）(2018年度) |
| 项目名称 | 百节镇2018年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万元 | 执行数: | 30万元 |
| 其中-财政拨款: | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 |
| 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，旅游等产业发展，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 | 改善农村基础设施状况，旅游等产业发展 | 旅游等产业发展 | 旅游产业得到了进一步发展 |
| 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、补助标准等 | 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（四）(2018年度) |
| 项目名称 | 百节镇安全生产、交通监管经费 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 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 | 15次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查15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 | 按照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 | 按照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≥96% | 已达到满意度≥96% |

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15万元，执行数为15万元，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（五）(2018年度) |
| 项目名称 | 百节镇2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区百节镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: | 15万元 | 其中-财政拨款: | 15万元 |
| 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 | 15次、6次 | 已完成全年开展了宣传活动15次，组织专项行动6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 | 按照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 | 按照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≥96% | 已达到满意度≥96% |

**（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，《达川区百节镇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，《百节镇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，百节镇人民政府机关运行经费支出131.83万元，比2017年减少232.75万元，下降43.36%（或与2017年决算数持平）。主要原因是项目、脱贫等工作任务减少和压减日常办公费用等支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，百节镇政府采购支出当年无。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，百节镇固定资产占用96.69万元。其中：房屋建筑物74.78万元，办公通用设备及办公家具等21.91万元。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级及上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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、罚没等。

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）: 指反映行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指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）文化（款）其他文化支出（项）: 指反映其它用于文化方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播台支出。

16. 社会保障和就业（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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业（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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）: 指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、失散人员），1954年10月31日前入伍的在乡退伍军人，按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指反映农村特困人员救助供养的支出。

22. 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）: 指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构支出。

23. 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）: 指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公费医疗经费，按国家规定亨受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定亨受离退休人员的医疗经费。

25. 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）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 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）: 指反映其他用于城乡社区方面的支出。

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

28. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）: 指反映农业生产遭受自然、生物灾害损害给予的补助，促进农业防灾增产措施的补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

29. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）: 指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的补助。

30. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）: 指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库处除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映其他方面的扶贫支出。

34. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）: 指反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36. 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）: 指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）: 指反映用于其他旅游业管理与服务方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

41.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。

42.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。

43.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。

44.“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。

45.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

达州市达川区百节镇人民政府

2018年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

百节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：达州市达川区百节镇人民政府、达州市达川区百节镇社会事物（服务）中心、达州市达川区百节镇计划生育服务站、达州市达川区百节镇广播电视站。

（二）机构职能。

1、促进经济发展，增加农民收入

营造良好的经济发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施。完善和落实农村基本经营制度，培育和发展农民专业合作经济组织和中介组织，健全农村市场和农业服务体系，壮大第三产业。保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。做好农村集体资产财务管理，推动产业结构调整，发展培育特色优势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。大力发展民营经济，搞好开放外联工作，为招商引资创造良好的发展环境。

 2、强化公共服务，着力改善民生

 贯彻落实国家基本公共政策，发展农村社会公益事业，加快新型农村公共服务体系建设，加强社会事务的行政管理，开展精神文明、文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作。加强农村基础设施建设，做好新农村建设的指导，推进农村新民居建设。拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，改进服务方式，方便群众办事。

 3、加强社会管理，维护农村稳定

 增强社会管理职能，加强人民调解、行政调解和司法调解的作用，强化农村社会治安综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会公共秩序，确保社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。推行行政机关首问首办责任制度，强化责任意识。健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

 4、推进基层民主，促进农村和谐

 加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。健全村级党组织领导下的村民自治机制，推进农村民主政治建设，扩大农村基层民主，保障法律法规赋予公民的民主权利。加强农村基层组织建设，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，构建和谐社会。按县政府下放行政管理权限的要求，做好相应工作。

（三）人员概况。

百节镇总编制人数42人（编办核定数），行政编制24人，事业编制18人。2018年年末在职职工38人，其中行政20人，事业18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年百节镇财政拨款收入1595.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1489.03万元，基金预算收入106万元；

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度达川区百节镇支出1595.03万元，其中：基本支出1001.85万元，占总支出62.81%，项目支出593.18万元，占总支出37.19%；支出按经济功能分类：工资福利支出393.19万元，占总支出24.65%，商品和服务支出282.1万元，占总支出17.69%，对个人和家庭的补助476.84万元，占总支出29.9%，其他资本性支出442.9万元，占总支出27.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年编制部门预算时，进一步详细提供所需资金的政策依据，进一步完备各项目的实施条件、具体要求和实施方案。既要重视预算收入，又要重视资金支出效果。2018年度百节镇财务管理规范，严格按照新的行政会计制度设置会计科目，会计核算规范合理。百节镇人民政府对2018年部门预算工作高度重视，精心组织，认真编制预算报表，严格审核。

（二）专项预算管理。

2018年百节镇人民政府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、实施效果满意度高。

（三）结果应用情况。

加强部门、专项预算管理，规范了各单位部门的随意安排预算的行为，避免了财政部门与单位的预算资金审批各申请的随意性，降低了人为因素的影响，增强预算安排的透明度，从而最大限度地提高了财政资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位专项工作均已于2018年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，2018年对财政资金相关项目内容，采用目标与实施效果比较法，评价定性指标包括经济性、效率性和有效性等，以此来评价绩效持等级，达州市百节镇人民政府评定为“良好”。

（二）存在问题。

1、预算下达时间晚，导致预算执行进度偏慢。特别是一些需要下达到村级方面的支出，执行支出进度会受到影响。

2、项目前期准备工作不充分，未提前做好项目执行的前期评估论证、可行性研究等，也未及时组织招投标以及政府采购等工作，导致预算无法正常执行。

（三）改进建议。

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 附件2

2018年百节镇财力保障项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

一是明确职责。明确责任与目标任务；二是开展可行性调研论证，并广泛征求村委和村民意见，引导群众参与和监督；三是按要求组织设计与申报。建设单位聘请专业机构对项目进行设计，并提交申报资料，经项目单位初审，报政府同意；四是实施公开招投标。按照“公开、公平、公正”的原则，施工承包实行公开招标，并签订合同，明确双方权利和义务；五是加强质量管理。村委对项目建设质量进行跟踪监督和管理，对不符合质量要求的责令及时整改；六是组织验收，开展审计。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我单位专项工作均已于2018年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评，2018年对财政资金相关项目内容，采用目标与实施效果比较法，评价定性指标包括经济性、效率性和有效性等，以此来评价绩效持等级，达州市百节镇人民政府评定为“良好”。

（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。为促进经济社会不断发展，农村养殖业、加工业、旅游业逐步兴起，增加群众收入的同时，也给农村环境和农村饮水不安全问题基本得到解决。 二是提高了群众生活质量。三是密切了党群关系。解决农村最迫切需求，是党和政府的“德政工程”和“民心工程”。项目实施过程中，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，密切了党群关系。

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

通过百节镇党、政工作努力下，各项工作圆满完成，促进了百节镇脱贫攻坚中的产业发展，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。在产业发展方面，解决了项目区群众饮水、道路等基础设施安全，促进经济社会不断发展，农村养殖业、加工业逐步兴起，增加群众收入的同时，也给农村环境和农村饮水不安全问题基本得到解决。提高了群众生活质量。清洁、安全的饮用水不但保障了群众远离疾病，促进了农村社会和谐稳定，而且改变了群众的生活方式，告别了肩挑手提或摇把井的用水历史，和城市人一样用上了洗衣机、热水器，提高了群众生活质量，缩小了城乡差距。同时，增强了农民抵抗灾害能力，实施了农村饮水项目，及时满足了群众日常生活需要。在测评中群众满意度高。

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、项目建成投入使用后，在后期的管理、维护存在资金缺口。

四、相关措施建议

加强我镇群众的技术培训，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。农村基础设施环境建设要加强，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升。

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