2018年度

四川省达州市达川区

五四镇政府部门决算

目录

公开时间：2019年8月29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 11](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 12](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 12](#_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 14](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 23](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 23](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 33](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 34](#_Toc15396613)

[第四部分附件 40](#_Toc15396614)

[附件1 40](#_Toc15396615)

[附件2 44](#_Toc15396617)

[第五部分附表 44](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 48](#_Toc15396619)

二、[收入总表 48](#_Toc15396620)

三、[支出总表 48](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 48](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 48](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 48](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。推进达川区五四镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还镇镇和村级债务、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.狠抓农业生产、促农稳步增收**

一是抓好农业生产工作。2018年全镇实现粮食播种面积2万亩以上，水稻播种面积8000多亩，玉米播种面积4000亩，油菜播种面积4000亩，小麦播种面积2820亩，经济作物播种面积6000余亩，二是抓好畜牧发展工作。2018年全镇畜牧生产稳步推进，生猪出栏1.4万头，牛出栏880头，羊出栏2200头，家禽出栏近8万羽，肉类总产量1400吨，实现牧业总产值0.29亿元，继续扶持青包山、铧厂沟、黄桷梁等地畜牧养殖厂发展，确保畜牧业稳步增收。三是抓好产业结构调整。以“产业强镇”为目标，不断促进产业提升和结构优化。突出结构调整主线，构建经济发展新格局。坚持把发展现代化农业摆在经济工作的最前沿抓紧抓好，积极实施土地流转、引进业主投资，田家店、五马石、高观子、斗角、铧厂沟、庆丰、黄桷梁、贺家坪等村基本建立专业合作社，“企业+合作社+农户+基地”的共建共管共享发展模式得到深入推进。全镇先后土地流转达到4000余亩，林地流转3100余亩，柑橘、莲藕、青花椒、畜禽养殖等产业渐成规模。

**2.夯实基础设施，改善人居环境**

一是农村道路建设。积极向上争取项目支持，组织群众投资投劳，2018年全镇共硬化村社道公路7.9公里，完成了高观子社区7.8公里的村道加宽工程，实现村村通水泥路，使外来客商行上了通畅路，群众走上了顺心路，有力的促进了经济的大发展。整治病堰塘6口，全力支持整治高桥渠系建设，进一步夯实了全镇基础设施建设。二是危房改造工程。完成了117户危房改造工作，实施危旧房改造45户、局部维修34户，组织216户农户实施改厨工程、242户农户实施改厕工程，进一步改善了困难群众生活居住条件，先后四次集中组织摸排群众住房设施，帮助困难群众筹措资金，确保全镇群众住上好房子，过上好日子。三是“五治”工程和“四清六治”工作深入开展。按照“五治”要求，环境治理工作持续推进，镇村面貌焕然一新，整治场镇破损路面、安装路灯，组织各村建设垃圾池60余个，实现垃圾日清运、无害化处理。加强对环境治理工作的督查和整治力度，针对农户门前屋后、公路沿线、河道渠沟进行政治美化，进一步打造村容村貌，实现美丽新村。

**3.打赢脱贫攻坚战，实现脱贫致富**

自脱贫攻坚开展以来，全镇立足基础建设，深耕产业发展，狠抓民风转变，脱贫攻坚工作取得了长足的进步。村级活动阵地、村社道路、农田水利等基础设施建设全面提档升级，青花椒、莲藕、柑橘、现代生态农业等产业初具规模，农民专业合作社、小微企业培育取得不错成效，公共运行服务能力和精神文明建设得到大幅提升。一是脱贫效果明显。2018年全镇74户180名贫困户实现脱贫，三个贫困村实现整村摘帽。贫困户脱贫“一超六有”，贫困村摘帽“一低五有”等指标全部通过市级验收。积极做好贫困户收支台账登记、脱贫成效监测、人口自然变更等动态管理，确保扶贫工作数字精准，扶贫有实际成效。二是脱贫攻坚基础设施建设取得长足进步。各村村社道路建设得到进一步延伸，农田水利得到全面整治，贫困村村级活动阵地建设得到加强，完成了斗角村、铧厂沟村、五马石村村级阵地建设，文化活动广场、卫生室等公共服务设施全面提档升级，2018年贫困户危房改造工作全面完工入住，“两改一整治”工作深入推进，广播电视实现全覆盖，安全饮水有保障，全镇543户贫困户基本实现达到脱贫标准。三是脱贫产业渐次铺开。继续壮大五四镇青包山生态种养殖小区，产值近1200万元，提供就业岗位300余人次，带动五四、沿河两乡镇数百余群众发家致富；通过流转土地、引进业主的方式，实施了高观子村500亩莲藕基地建设和500亩柑橘种植；在市政协、市机关事务管理局等单位的倾情帮助下，成功打造了斗角村700亩青花椒种植基地，2017年种植的1500余亩柑橘产业管护工作顺利推进。发展了畜牧养殖场2个；培育农村专业合作社3家；扶持种养植大户10余户；在铧厂沟村实施了4个大棚蔬菜基地建设；努力培育盛威农业科技公司在田家店、五马石实施生态农业建设；引进业主在庆丰村、贺家坪村、黄桷梁村流转土地3000余亩，实施花椒基地建设，建立“企业+合作社+农户+基地”共建共管共享产业发展模式。四是村级集体经济培育效果显著。深入落实村级集体经济发展安排部署，用活用好集体经济培育资金，村支两委积极牵头建立专业合作社、股份制经营组织等新型经济体，盘活集体土地、塘堰等资产价值，通过入股投资、转让塘堰经营权等形式，实现了集体经济收益，四个贫困村集体经济建设收益全达标，非贫困村集体经济培育逐步显现成效。五是“扶志扶智”工程取得成效。扶贫先扶志，治贫先治愚，积极实施“扶志扶智”工程，脱贫致富，破除贫困户的“穷根”思想，使贫困户的主动作为是最关键的因素。全镇深入推进农民夜校建设，组织贫困户在农民夜校培训班上学习各类政策技术，讲自己脱贫的具体想法，表脱贫致富的决心，引导贫困户摒弃思想陋习，以“主人翁”心态投入脱贫致富建设中。不断地进行思想教育，强化勤劳致富、勤俭朴实的行为习惯；不断地进行诚信教育，强化诚实守信、坦率做事的为人意识；不断地进行感恩教育，强化待人接物、知礼仪的良好风气。创新实施“小手拉大手感恩教育主题活动”，充分发挥中小学生的窗口作用，以孩子们的力量（特别是贫困家庭孩子）促使家长们坚定不等不靠、自力更生、脱贫致富的奋斗决心。不断完善村级管理制度，制定贫困户管理要求并写进村规民约，培育人穷志不穷，穷则思变、穷则思勤的奋斗精神和脱贫致富的勇气和决心，真正实现贫困群众住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气。

**4.普惠民计民生，完善社会服务**

（1）促进农村文化建设。一是加强农村书屋建设和管理。健全农家书屋管理制度，设置农村书屋专兼职管理员，积极为各村增添各类书籍，完成了五马石、斗角、铧厂沟等村农村书屋的重新打造工程，不断满足广大群众日益增长的文化需求；二是开展丰富多彩的文化活动。深入开展“三八妇女节”“五一劳动节”“五四青年节”“八五普法”“扶贫日”“重阳节”“法制宣传月”“安全生产宣传月”等各类主题活动，继续开展社会主义核心价值观、五崇尚五反对等宣传活动，大力弘扬社会正能量；三是加强文化市场管理。联合派出所、安监所对学校周边的网吧、游戏厅进行专项整治行动，确保校园周边环境安全；四是积极做好文化古迹保护工作。结合乡村振兴规划，重点做好黎家祠堂、古树、古井等普查和保护工作；五是做好旅游开发工作，积极打造高观子社区荷花观赏、高桥水库垂钓活动，打造五四镇乡村旅游品牌。

（2）加强公共卫生建设。一是进一步完成了田家店、五马石、斗角、铧厂沟4个村的村级卫生服务站重新打造工程，进一步解决群众看病难的问题，加强村医管理，努力提升服务水平，基本实现看病不出村；二是做好城乡居民医疗保险工作，通过多方广泛宣传，积极动员群众参加，认真组织各村（社区）录入，确保参保率达到100%；三是全力做好动物防疫工作，组织镇畜牧站在春秋两季开展了重大动物免疫免疫工作，做到了免疫率100%。继续开展灭犬行动，全镇共摸排犬只200余只，全部进行捕杀，确保了全镇人民群众的生命健康安全。

（3）推进人口计生工作。计划生育是我国的一项基本国策，五四镇党委、政府严格按照上级有关要求，一是认真落实农村计划生育奖励扶持政策，独生子女夫妇奖励金兑现率100%，二是在全镇广泛宣传二胎政策，全面开展计划生育专项执法工作，认真落实优生优育健康检查。

（4）完善社会保障体系。一是全面落实区委、区政府“十大民生救助制度”、残疾人量服工作和城乡居民养老保险工作，全年共发放各类救助帮扶资金20余万元；二是圆满完成低保清零重新认定工作，认真开展五保普查工作，做到应保尽保、应退尽退；三是实施危房改造，确保群众安居乐业，全镇全年共改造危房户117户，并认真开展危房摸底登记工作，积极改善群众的居住条件；四是加大对特殊人群的帮助关怀力度，全镇共救助精神病患者8人，都已经得到免费的医治。

**5.创新工作机制、促进社会和谐**

（1）强化安全职责。严格把握安全生产红线，年初对安监所、交管办进行人员充实，并对全镇安委会成员单位进行了调整，按照“一周一会议、一月一通报”制度，落实安全生产工作职责，加大对安全隐患排查力度，组织镇交管办联合交警、运管不定时对辖区内的非法营运、无牌无证车辆进行打击，有效遏制了非法营运的势头，镇安监所重点加强对非煤矿山、地质灾害、烟花爆竹、建筑工地、学校、医院的监管力度，目前已经关停碎石厂1家、切石厂1家、停建违规工地2处，并对存在的安全隐患及时上报，责成有关单位、个人加大整改力度，确保全镇无一例重大安全事故发生。

（2）落实信访责任。一是强化领导。及时调整充实信访维稳工作领导小组，并落实领导报案制度，层层落实责任，完善信访工作实施意见、“四无”创建工作实施意见，确保扎实做好全镇信访工作；二是创新工作思路，变堵为疏，从源头做起，加强对全体干部的教育力度，做到依法依规办事、合情合理为人，清清白白做人。全面落实信访接待制度，积极开展领导干部接访活动，并在镇政府完善村级代办点建设，方便群众办事，有效缓解干群关系。加大对重点信访户走访力度，深入剖析其信访诉求，根据信访人的诉求，做到有法有理的解决，目前全镇共化解重点上访户4户；三是加大宣传力度，镇党委、政府充分利用标语、广播和“农民夜校”等平台与途径，加大对信访条例的宣传力度，积极引导群众依法上访，重点打击非法上访，确保了全镇今年无进京赴蓉上访；四是做好信访程序办理，落实信访工作责任人员，并按照信访办理程序，及时处理信访业务，全镇全年共办理各类信访件16件。

（3）加强治安管理。镇党委、政府按照年初制定的“推进法治安镇、构建和谐五四”的目标，一是在全镇开展“法律七进”活动，深入开展学法、尊法、用法、守法活动，营造良好的社会和谐氛围，为构建和谐五四打下了坚实的基础；二是抓好村（社区）管理，按照区综治委要求，强化村（社区）网格化建设，并配齐了网格化建设硬件设施，配备了1名专职网管员和14名网格员，营造了良好的社会治安综合整体防范网络体系。在全镇开展“平安单位”、“平安村（社区）”创建活动；三是强力推进扫黑除恶工作。联合辖区派出所对非法宗教、村霸、黑恶势力进行严厉打击，并强化扫黑除恶工作的宣传力度，让人民群众充分认识到村霸、黑恶势力的危害性，打击村霸1起，通过全年的社会治安综合治理工作，有效地保障了人民群众的生命财产安全，人民群众对社会治安的满意率达98%以上。

## 二、机构设置

五四镇下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区五四镇人民政府、达州市达川区五四镇计划生育服务站、达州市达川区五四镇新闻出版和广播影视站、达州市达川区五四镇社会事务（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1346.8万元。与2017年相比，收、支总计各增加94.17万元，增长7.5%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1346.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1291.8万元，占95.92%；政府性基金预算财政拨款收入55万元，占4.08%；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%。

（图2：收入决算结构图）

单位：万元

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1346.8万元，其中：基本支出984.47万元，占73.1%；项目支出362.33万元，占26.9%。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%。

（图3：支出决算结构图）

单位：万元

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1346.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加94.17万元，增长7.5%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

单位：万元

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1291.8万元，占本年支出合计的95.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加39.17万元，增长3.13%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

（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1291.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出416.56万元，占32.25%；文化体育与传媒支出23.32万元，占1.81%；社会保障与就业支出335.1万元，占25.94%；医疗卫生与计划生育支出53.97万元，占4.18%；城乡社区支出25.12，占1.94%；农林水支出411.54，占31.86%；住房保障支出26.19万元，占2.02%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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1291.8万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

**2010301一般公共服务（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307.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010302一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为89.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010601一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2011199一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化体育与传媒：**

**2070109文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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

**2070804文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）: 支出决算为14.55万元，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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080506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3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080803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187.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080805社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为17.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2081199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%，决算数等于预算数。**

**2082102社会保障和就业支（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员求助供养支出（项）:支出决算为90.98万元，完成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（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为36.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101101医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101102医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.17万元，100%，决算数等于预算数。**

**2101103医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区：**

**2129901城乡社区（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为25.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水：**

**2130104农林水（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为27.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130119农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130142农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130199农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130316农林水（类）水利（款）农田水利（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130399农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130504农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130599农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130602农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）:支出决算为5万元，完成预100%，决算数等于预算数。**

**2130603农林水（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130701农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130705农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）:支出决算为243.9万元，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（款）住房公积金（项）:支出决算为26.19万元，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984.46万元，其中：

人员经费803.73万元，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108.73万元，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4.38万元，完成预算100%。

（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4.38万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，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**4.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降0.44%。主要原因是主要原因是我乡狠抓落实，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125批次，1221人次（不包括陪同人员），共计支出4.38万元。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.38万元，

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55万元。

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。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“化债资金、脱贫攻坚资金、促发展资金、解困资金和保运环境综合治理资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.财力保障化债资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决历年欠款，使债权人感受到党和政府的欠款也在逐年解决，为社会稳定提供保障。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(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年财力保障化债资金 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区五四镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 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 | | | 已化债资金8万元 | |
| 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8万元 | 已完成村级债务化解8万元 |
| 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% |
| 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。 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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% |

1. 财力保障脱贫攻坚资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强贫困村基础设施建设投入和贫困户的产业发展投入，进一步提高脱贫攻坚力量，制作宣传标语，硬化公路，发展产业，为3个贫困村顺利摘帽和1000余人的贫困户退出奠定基础，提高贫困村的基础设施能力和贫困户的经济收入能力，为脱贫攻坚保驾护航。发现的问题：一是对基础设施投入偏多，对产业发展投入不够；二是项目管理有不到位的地方；下一步改进措施：一是加强对产业的投入，提高贫困户自身能力，二是加强对资金的监管，做到资金到位，管理有序。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年财力保障脱贫攻坚资金 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区五四镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 20 |
| 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| 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 | |
| 保障贫困户“两为愁三保障”和好贫困村“一低五有”，顺利脱贫摘帽，发展贫困集体经济。 | | | 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 | 贫困户退出 | 2018年底贫困户退出率达90% | 2018年底贫困户退出率达90% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 贫困户经济收入 | 贫困户发展产业，使其经济收入4000元以上 | 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% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困户增收 | 支持贫困户发展产业 经济，提升家庭收入，早日实现脱贫 | 已完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 致富奔康 | 贫困户贫困村退出，人民经济收入稳步提升，早日实施脱贫 | 已完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳推进 | 长期保障工作平稳推进 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

1. 财力保障促发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，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 | | | 2018年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区五四镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | 执行数: | 8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 |
| 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625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% |

1. 财力保障解困资金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，解决困难群众的生产生活问题，保障困难群众有饭吃，有衣穿，有房住，体现党和政府对困难的关心和关怀。发现的问题：一是部分困难群众“等靠要”的思想严重，二是项目管理上有还有不足；下步改进措施：一是加强对困难群众的思想道德建设，提升村民素质，教育他们要自力更生，二是加强资金管理和监管，规范资金使用。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区五四镇人民政府 | | |
| 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 | |
| 关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障 | | | 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 | 提供帮助 | 困难群众覆盖率达100% | 已对我镇2018年困难群众帮扶达100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基本生活保障 | 确保困难群众有饭吃、有衣穿、有住所 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 年度目标任务完成100% | 已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 采购标准 | 严格按相关要求和标准进行 | 已按相关要求和标准执行 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府关怀 | 让困难群众有依靠，能有基本生活保障，体现党委政府的关心和关爱 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

1. 财力保障保运行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20万元，执行数为20万元，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 | | | 2018年度财力保动行环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区五四镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 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% |

1. 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，《达川区五四镇部门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，《达州市达川区五四镇2018年项目绩效评价报告》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，五四镇机关运行经费支出180.74万元，比2017年减少13.15万元，减少7.28%。主要原因加强了机关运行的管理，严格节约开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，五四政府采购支出总额93.8万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出88.51万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，五四镇共有车辆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）。

1. **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：指事业单位开展专项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。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政款收入、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． 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。

13． 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。

14． 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。

15． 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。

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）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

18． 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

19． 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

20． 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

21. 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。

22. 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。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区管理等方面的支出。

24．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）农村基础设施建设支出（项）：反应农村基础设施建设方面维修维护等相关支出。

25．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。

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）：反应城乡社区其他方面支出。

27．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。

28．农林水支出（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映对农村大学生村干部的生活补助等支出。

29．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村公路、道路建设方面等基础设施建设的支出。

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

31．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。

32．交通运输支出（类）支公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映用于本乡用于道路维修维护等支出。

33．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。

34．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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

35．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于本乡其他资本性支出的基础设施建设支出情况。

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：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。

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

五四镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

五四镇位于达州市达川区铁山西部，距离达城60公里，东与石梯相邻，西与沿河相接，南与银铁接壤，北与石桥比邻。全镇总人口15638人，其中贫困人口1709人，11个行政村和1个社区，106个社，其中贫困村4个。镇政府编制人数31人，其中行政编制16人，事业编制15人；2017年末实有人数30人，其中公务员16人，事业人员14人。

（一）机构组成。

五四镇人民政府共有单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况。

五四镇人民政府编制31人，其中公务员编制17人，工勤人员编制1人，事业编制人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入1346.8万元；其中，政府基金收入55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年达州市达川区五四镇单位本级本年支出1346.8万元，其中：基本支出984.46万元（人员经费803.74万元和日常公用经费180.73万元），项目支出362.33万元

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年五四镇项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

五四镇2018年基本财力保障项目化债资金、脱贫攻坚资金、促发展资金、解困资金、信访维稳和保运行资金共计130万元。

（二）项目绩效目标。

我镇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镇风文明水平的提高。

（三）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。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2018年五四镇基本财力保障资金总收入130万元，其中：化债资金8万元、脱贫攻坚资金20万元、促发展资金8万元、解困资金5万元、信访维稳资金5万元、保运行资金84万元。截止到2017年12月31日，已全部支出共计130万元。

（二）项目财务管理情况。

五四镇人民政府严格执行财务管理规章制度，及时实行会计核算和账务管理制度，按制定管理制度、对项目资金按项目核算实行“专款专用，专人管理”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、项目完成情况

（一）目标任务量完成情况。

五四镇党委政府将化债、脱贫攻坚、促发展、解困、信访、维稳保运行等项目，真正让农民改善生产生活条件，做到真正让老百姓满意。

（二）目标质量完成情况。

五四镇化债、脱贫攻坚、促发展、解困、信访、维稳保运行项目在上级部门的关心、帮助下、在党委政府的领导下，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。

（三）目标进度完成情况。

截止2018年12月五四镇化债、促发展、解困、信访、维稳长效管理项目已全面完成。

四、项目效益情况

通过我镇全体工作人员的努力下，各项工作圆满的完成，解决以前的债务，促进我镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了我镇的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，保障了我镇的正常工作运行。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

五、问题及整改

（一）存在的问题。

1．历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，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。

2．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。

3．对我镇的上访户的一些政策上的宣传力度还不够，在平时工作中只注重了宣传，没有细致、耐心的讲解，让他们对政策有种模糊的认识，所以才导致出一些上访户存在。

1. 整改措施。

1．积极消赤减债，化解财政风险。进一步理顺债权债务关系，控制新增债务，努力减轻财政运转包袱。在进一步明晰债权债务，控制新债的前提下，按照量力而行，先急后缓的原则，制定年度消赤减债目标任务，实行目标考核。逐步使我镇财政步入良性循环的轨道。

2. 抓好产业发展，增强经济能力。鼓励自主经营的同时，加强专合社的引导作用，引进业主，大力发展青花椒产业，带动农户参与发展。大力培育和扶持第三产业发展，以青花椒为龙头，开展农村观光旅游、采摘、垂钓等。多种经济模式同步发展，增强农村经济发展，提高农户经济收入，提升农户幸福生活指数。

3. 做好政策宣传，助力农村发展。充分利用脱贫攻坚活动和民情“户户通”走访活动，利用会议、广播、坝坝会等形式，大力宣传涉农惠民政策，提升农户对政策的知晓度，做到涉农惠农政策公开、透明。

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