达州市达川区景市镇人民政府

2018年部门决算编制的说明

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，协调好本乡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）2017年重点工作完成情况。

景市镇人民政府一年来的主要工作有：（1）制定和组织实施了经济社会发展计划和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，不断培育市场经济，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）做好本行政区域内的脱贫攻坚、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，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。

主要成效有：(1)完成了全镇社社通水泥路。（2）种植核桃树2800亩。（3）发展贡米7600亩，其中无公害有机米打造300亩。（4）发展养殖大户43户：养牛5户，养猪9户，养鸡20户。（5）修建景市镇垃圾堆码场一座。（6）维修整治堰塘10口。（6）修建生产便民道8公里。（7）修建农民工文化驿站广场一座。

二、部门概况

达川区景市镇人民政府单位机构数4个，编制人数45人，其中行政编制23人，事业编制22人；目前在岗在编人数41人，其中公共预算财政拨款人数19人，公共预算财政补助开支人数22人。

三、收支决算总体情况说明

2017年景市镇公共财政拨款收入1913.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.53万元，占96.66%；政府性基金预算财政拨款收入64万元，占3.34%。

2017年景市镇本年支出合计1913.53万元，其中：基本支出1392.97万元，占72.80%；项目支出520.56万元，占27.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1913.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少219.25万元，减少比例10.28%。

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出1849.53万元，占本年支出合计的96.66%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少23.8万元，1.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1849.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出531.71万元，占28.75%；文化体育与传媒支出38.67万元，占2.1%；社会保障和就业支出443.31万元，占23.97%；医疗卫生支出78.8万元，占4.3%；城乡社区支出53.56万元，占2.9%，农林水支出603.78万，占32.64%，商业服务等支出10万元，占0.5%，国土海洋气象等支出15万元，占0.8%，住房保障支出30.7万元，占1.65%；其他支出44万晕元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**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356.84万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）：支出决算为51.77万元，完成预算100%。**

**3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为10.19万元，完成预算100%。**

**4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）广播（项）: 支出决算为16.18万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。**

**6.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47.4万元，完成预算100%。**

**7.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272.82万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）: 支出决算为27.58万元，完成预算100%。**

**9.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64.45万元，完成预算100%。**

**10.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50.28万元，完成预算100%。**

**11.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28.53万元，完成预算100%。**

**12.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53.56万元，完成预算100%。**

**13.** **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为37.33万元，完成预算100%。**

**14.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1.6万元，完成预算100%。**

**15.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337.68万元，完成预算100%。**

**16. 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30.7万元，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

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.97万元，其中：

人员经费1169.84万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费223.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.96万元，完成预算93.62%，决算数小于预算数，主要原因是减少了接待次数。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.96万元，占0.078%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“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14.96万元，占0.078%。具体情况如下：具体内容包括：工作检查、乡外产业学习、接待上访人员。

**1.因公出国（境）经费支出**\*\*万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。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，主要用于。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出**14.96万元。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。国内公务接待249批次，接待人次1995次（不包括陪同人员），共计支出14.96万元，具体内容包括：用于主要脱贫攻坚费用。公务接待费支出决算比2016年减少1.96万元，下降11.58%。主要原因是减少接待次数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度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**

2017年度，景市镇机关运行经费支出223.13万元，比2016年增加46.89万元，增长26.61%。

2017年度，景市镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，景市镇共有车辆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）。

**（四）预算绩效情况**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财力保障资金123.09万元，覆盖率达到26.96%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：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。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位集中开展了整体支出绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** |  | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 5 |
| 社会效益（可选项） |  |
| 生态效益（可选项） | 5 |
| 可持续效益（可选项） | 5 |
| 公平效率（可选项） | 10 |
| 使用效率（可选项） | 10 |
| 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | 99 | | | |

附件：

|  |
| --- |
| **表1：收入支出决算总表** |
| **表1-1：收入总表** |
| **表1-2：支出总表** |
| **表2：财政拨款收入支出决算总表** |
| **表3：财政拨款支出决算明细表** |
| **表4：一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| **表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表** |
| **表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| **表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表** |
| **表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| **表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| **表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| **表6：国有资本经营预算支出决算表** |