2018年度

四川省宣汉县桃花镇人民政府部门决算说明

目录

公开时间：2019年9月5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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 8](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 8](#_Toc15396614)

[附件1 8](#_Toc15396615)

[附件2 8](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 8](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 8](#_Toc15396619)

二、[收入总表 8](#_Toc15396620)

三、[支出总表 8](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 8](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 8](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 8](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 8](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 8](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）制定和组织我镇实施经济、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，组织指导好各业生产，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）制定并组织实施我镇村镇建设规划，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）负责我镇行政区域内的民政、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）按计划组织我镇本级财政收入，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）抓好我镇精神文明建设，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）2018年重点工作完成情况。

一、预决算编制

我镇严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制。我镇只有基本支出预算编制，无项目支出预算编制。

我镇决算严格按照决算编制相关规定和要求编制，决算数与调整预算数一致。

我镇严格按照规定和要求对财务预决算的相关内容进行公开。

我镇无年末结转和结余情况。

二、执行管理

2018年桃花镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，始终坚持经济发展为中心不动摇，努力搞好项目推进工作，促进了我镇各项事业持续、健康、快速的发展，财政预决算工作在全镇人民的共同努力下，取得了可喜的成效，圆满完成了各项财政目标任务。

三、机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。

我镇财政所隶属于宣汉县财政局，机关财务管理规章制度参照宣汉县财政局指示执行。建有财务内控制度、财务审批管理办法、公务卡管理实施细则、固定资产管理暂行办法，财务公开制度、票据及发票管理制度、消耗材料管理办法、计划财务管理工作实施办法、财务报销管理暂行办法、部门预算管理实施细则。

四、加强村级集体财务管理，推动村务公开和民主理财，切实维护农民和村集体经济组织的合法权益，促进农村经济社会和谐健康发展，我镇财政所严格按照宣府办[2013]201号、宣财发[2014]13号文件执行，严格审核村级支出票据，做到按时做账、定期公开，群众随时可以在“三资”管理平台上查询本村的财务收支情况。按时按量完成了2018年度村级代理会计账务核算工作。

**二、机**构设置

桃花镇人民政府为乡镇一级政府机关，辖桃花坪、龙井、鼓石梁、三溪、文凤、刘家沟、中山坡、莲池、白堰沟、莲寨社区共9个村委会及一个社区。

桃花镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入桃花镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 行政单位1个；
2. 事业单位便民中心1个

# 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829.02万元。与2017年相比，收、支总计减少157.63万元，下降15.97%。主要变动原因是项目支出比上年度减少151.98万元，基本支出减少5.65万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计829.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.56万元，占92.22%；政府性基金预算财政拨款收入64.45万元，占7.73%；国有资本经营预算财政拨款收入\*\*万元，占\*\*%；事业收入\*\*万元，占\*\*%；经营收入\*\*万元，占\*\*%；附属单位上缴收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入\*\*万元，占\*\*%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计829.02万元，其中：基本支出568.74万元，占68.6%；项目支出260.28万元，占31.4%；上缴上级支出\*\*万元，占\*\*%；经营支出\*\*万元，占\*\*%；对附属单位补助支出\*\*万元，占\*\*%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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829.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少157.63万元，下降15.97%。主要变动原因是项目支出比上年度减少151.98万元，基本支出减少5.65万元。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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829.01万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少157.63万元，下降15.97%。主要变动原因是项目支出比上年度减少151.98万元，基本支出减少5.65万元。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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829.02万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出366.52万元，占44.21%；**教育支出（类）**\*\*万元，占\*\*%；**科学技术（类）**支出\*\*万元，占\*\*%；**社会保障和就业（类）**支出60.95万元，占7.35%；医疗卫生与计划生育支出19.40万元，占2.34%；住房保障支出21.06万元，占2.55%；节能环保支出4.00万元，点0.48%；城乡社区支出23.44万元，点2.83%；农林水支出269.19万元,占32.47%；其他支出64.45万元，占7.77%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**



（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年般公共预算支出决算数为764.56万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为180.00万元；**

**一般行政管理事务（项）：支出决算为90.62万元；**

**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为82.26万元。完成预算100%，决算数等于预算数。**

**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**一般公共服务（类）纪检监察事务支出（款）派驻派出机构（项）:支决算为2.51万元。完成预算100%，决算数等于预算数。**

**一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为3.62万元。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.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33.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**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7.97万元；**

**事业单位医疗（项）：支出决算为3.05万元；**

**公务员医疗补助（项）：支出决算为3.65万元；**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**7.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：**支出决算为4万元，**完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管事事务支出（项）：支出决算为23.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**支出决算为9万元，**完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算为50万元；**其他扶贫支出（项）：**支出决算为24万元，**完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**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186.19万元，**完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**10.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21.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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568.73万元，其中：

人员经费413.15万元，主要包括：基本工资92.35万元、津贴补贴66.78万元、奖金4.38万元、伙食补助费、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.46万元、职业年金缴费4.19万元、职工基本医疗保险缴费11.17万元、公务员医疗补助缴费3.65万元、其他社会保障缴费1.86万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金23.3万元、生活补助123.74万元、医疗费、奖励金、住房公积金21.06万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出9.21万元。
　　公用经费155.58万元，主要包括：办公费89.73万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费5.44万元、因公出国（境）费用、维修（护）费30万元、租赁费、会议费、培训费1.4万元、公务接待费6.5万元、劳务费、委托业务费、工会经费1.87万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费17.64万元、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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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6.5万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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6.5万元，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**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**\*\*万元,**完成预算\*\*%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出**\*\*万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

**公务用车运行维护费支出**\*\*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。

**3.公务接待费支出**6.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加5.5万元，增长550%。主要原因是2017年度在填报公务接待支出时漏填和今年脱贫攻坚年接待比上年度有所增长造成的。

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\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**\*\*万元，主要用于……

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64.45万元。

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\*\*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9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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9个评价项目平均得分91分，最高得分93分，最低得分90分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

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“农村公路建设及水毁维修补助资金””环境设施建设、整治资金”“环境保护农村场镇污染治理资金”等9个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 农村公路建设及水毁维修补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.44万元，执行数为59.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村公路畅通，解决了农村农民生产生活（支持、促进、提高……）了农村公路建设及水毁维修 (按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：不能彻底解决农村公路更好的现状。下一步改进措施：积极向上级争取补助资金，更好地解决农村基础设施环境。
3. 环境保护农村场镇污染治理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高了农村环境质量）环境保护农村场镇污染治理总的来看有待向好发展(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：环境保护农村场镇污染治理项目不是短暂的而是长久的，由于镇级资金有限，不能根本解决环境保护农村场镇污染的问题。下一步改进措施：针对我镇的情况，将加大投入，向上级争取补助资金来解决这一现状。
4. 革命老区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、有效提高农村基础设施）了革命老区建设资金有效发挥作用，解决了农村基础设施落后的实情(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：上级上达的资金量有限，不能完全解决农村基础条件差的情况。下一步改进措施：希望上级能向农村大力倾斜政策，加大搞入力度。
5. 环境设施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，保障（支持、促进、有效提高农村基础设施）了场镇环境设施高效利用，解决了场镇环境设施落后现状实情(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：上级上达的资金量有限，不能完全解决场镇环保设施设备。下一步改进措施：希望上级能向农村大力倾斜政策，加大搞入力度。
6. 农村农业促发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、有效提高农村基础设施）了该项目完成交付使用后，解决了农副产品运输实情，提高了农民收入(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：上级上达的资金量有限，不能完全解决农村农业问题。下一步改进措施：希望上级能向农村大力倾斜政策。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 革命老区建设项目 |
| 预算单位 | 桃花镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 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 |
| 解决桃花镇白堰沟2.4社无硬化路 | 已解决桃花镇白堰沟村2.4社硬化道路 |
| 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) |
| 项目决策 | 科学决策 | 必要性 | 项目符合上级资金管理要求 | 按上级文件要求落实到位 |
|  | 绩效目标  | 可行性 | 经实核查，规划，该项目是可行的 | 已按规划该项目实施到位 |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金分配，使用 | 资金分配使用科学合理、规范有序 | 已达到预期指标 |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 已执行落实 |
| 项目绩效 | 项目完成 | 数量、质量、时效、成本 | 按上级文件要求落实到位 | 已按上级要求和资金要求按质、按量完成了该项目 |
|  | 项目效益 | 经济、社会、使用 | 提高该村经济、社会、使用效益 | 该项目完成交付使用后，解决了农副产品运输实情，提高了农民收入 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 该项目交付使用后，人民群众对此项目实施表示非常满意，大在提高人民群众的满意度 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 环境保护农村场镇污染治理 |
| 预算单位 | 桃花镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 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 |
| 解决桃花镇场镇污染 | 已基本解决桃花镇场镇污染 |
| 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) |
| 项目决策 | 科学决策 | 必要性 | 项目符合上级资金管理要求 | 按上级文件要求落实到位 |
|  | 绩效目标  | 可行性 | 经实核查，规划，该项目是可行的 | 已按规划该项目实施到位 |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金分配，使用 | 资金分配使用科学合理、规范有序 | 已达到预期指标 |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 已执行落实 |
| 项目绩效 | 项目完成 | 数量、质量、时效、成本 | 按上级文件要求落实到位 | 已按上级要求和资金要求按质、按量完成了该项目 |
|  | 项目效益 | 经济、社会、使用 | 改善场镇污染 | 该项目完成、基本解决了污染情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 该项目实施后，污染有所减轻，得到人民群众的认可 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村公路建设及水毁维修 |
| 预算单位 | 桃花镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 39 | 执行数: | 39 |
| 其中-财政拨款: | 39 | 其中-财政拨款: | 39 |
| 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 |
| 解决桃花镇区域内各村公路受损维修整治 | 已解桃花镇区域内各村公路受损维修整治 |
| 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) |
| 项目决策 | 科学决策 | 必要性 | 项目符合上级资金管理要求 | 按上级文件要求落实到位 |
|  | 绩效目标  | 可行性 | 经实地核查，规划，该项目是可行的 | 已按规划该项目实施到位 |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金分配，使用 | 资金分配使用科学合理、规范有序 | 已达到预期指标 |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 已执行落实 |
| 项目绩效 | 项目完成 | 数量、质量、时效、成本 | 按上级文件要求落实到位 | 已按上级要求和资金要求按质、按量完成了该项目 |
|  | 项目效益 | 经济、社会、使用 | 提高该村经济、社会、使用效益 | 该项目完成后解决桃花镇范围内的人民群众的运输及出行问题 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 该项目交付使用后，人民群众对此项目实施表示非常满意，提高人民群众的满意度 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 环境设施建设 |
| 预算单位 | 桃花镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 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 |
| 解决场镇环境设施建设、维修垃圾池等 | 已解决桃花镇部分环境设施建设 |
| 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) |
| 项目决策 | 科学决策 | 必要性 | 项目符合上级资金管理要求 | 按上级文件要求落实到位 |
|  | 绩效目标  | 可行性 | 经实核查，规划，该项目是可行的 | 已按规划该项目实施到位 |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金分配，使用 | 资金分配使用科学合理、规范有序 | 已达到预期指标 |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 已执行落实 |
| 项目绩效 | 项目完成 | 数量、质量、时效、成本 | 按上级文件要求落实到位 | 已按上级要求和资金要求按质、按量完成了该项目 |
|  | 项目效益 | 经济、社会、使用 | 改善场镇环境设施 | 已改善部分环境设施 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 环境设施改善后，人民群众对此项目实施表示非常满意 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农业农村促发展 |
| 预算单位 | 桃花镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4 | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | 4 | 其中-财政拨款: | 4 |
| 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 |
|  | 已解决桃花镇白堰沟村2.4社硬化道路 |
| 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) |
| 项目决策 | 科学决策 | 必要性 | 项目符合上级资金管理要求 | 按上级文件要求落实到位 |
|  | 绩效目标  | 可行性 | 经实核查，规划，该项目是可行的 | 已按规划该项目实施到位 |
| 项目管理 | 资金管理 | 资金分配，使用 | 资金分配使用科学合理、规范有序 | 已达到预期指标 |
|  | 项目执行 | 执行规范 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 已执行落实 |
| 项目绩效 | 项目完成 | 数量、质量、时效、成本 | 按上级文件要求落实到位 | 已按上级要求和资金要求按质、按量完成了该项目 |
|  | 项目效益 | 经济、社会、使用 | 提高该村经济、社会、使用效益 | 该项目完成交付使用后，解决了农副产品运输实情，提高了农民收入 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  | 该项目交付使用后，提高了人民群众的满意度 |

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，《桃花镇部门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XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，桃花镇机关运行经费支出257.52万元，比2017年增加31万元，增长13.68%（或与2017年决算数持平）。主要原因是2018年脱贫攻坚办公经费大幅度增长。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，\*\*\*政府采购支出总额\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，\*\*\*共有车辆\*\*辆，其中：部级领导干部用车\*\*辆、一般公务用车\*\*辆、一般执法执勤用车\*\*辆、特种专业技术用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

**宣汉县桃花镇部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

桃花镇地处宣汉县中部，距县城56公里。东接南坝镇，东南与下八镇相邻，西南与黄石乡相交，西与清溪镇接壤，西北与老君乡为邻，北靠峰城镇。全镇总幅员面积61.97平方公里、2.3万人。辖9个村（桃花坪、白堰沟、中山坡、莲池、刘家沟、三溪、文凤、鼓石梁、龙井坝）、1个社区（莲寨），69个村民小组和2个居民小组。平均海拔1010米，垂直性气候明显，属典型的贫困高寒山区农业大乡。

（二）机构职能。

（1）制定和组织我镇实施经济、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，组织指导好各业生产，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）制定并组织实施我镇村镇建设规划，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）负责我镇行政区域内的民政、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）按计划组织我镇本级财政收入，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）抓好我镇精神文明建设，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。

我镇在职人员合计28人。其中行政人员13人（含工勤人员2人），事业人员15人（其中参公管理人员4人，财政补助人员11人）。

二、部门财政资金收支情况

我镇2018年财政拨款收入829.01万元，其中政府性基金预算财政拨款64.45万元。

我镇2018年支出按功能分类情况如下：一般公共服务支出366.52万元、社会保障和就业支出60.95万元、医疗卫生与计划生育支出19.40万元、节能环保支出4万元、城镇社区支出23.44万元、农林水支出269.19万元、住房保障支出21.06万元、其他支出64.45万元。

我镇2018年支出按支出经济分类情况如下：工资福利支出256.90万元、商品和服务支出257.52万元、对个人和家庭的补助165.14万元、资本性支出149.45万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我镇严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制。我镇只有基本支出预算编制，无项目支出预算编制。

我镇决算严格按照决算编制相关规定和要求编制，决算数与调整预算数一致。

我镇严格按照规定和要求对财务预决算的相关内容进行公开。

我镇无年末结转和结余情况。

（二）执行管理情况。

2018年桃花镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，始终坚持经济发展为中心不动摇，努力搞好项目推进工作，促进了我镇各项事业持续、健康、快速的发展，财政预决算工作在全镇人民的共同努力下，取得了可喜的成效，圆满完成了各项财政目标任务。

2018年年初收入预算总额为526.08万元，其中：当年财政拨款收入526.08万元。2018年桃花镇支出预算总额为 526.08万元。

2018年收入决算总额829.01万元，其中政府性基金预算财政拨款64.45万元。2018年桃花镇决算支出总额为 829.01万元。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我镇2018年年初收入预算总额为526.08万元，其中：人员经费375.20万元，公用经费150.88万元。保障了机关运转及履行职能职责所需。

2018年度，我镇在宣汉县人民政府和宣汉县财政局的领导下，圆满完成各项工作任务。

（2）机关厉行节约。

我镇机关2018年无因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用，并对会议费和公务接待经费严格控制，厉行节约。

我镇2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无超支现象。

（3）机关节能降耗。

我镇机关大力倡导节能降耗精神，提高了全镇机关干部节能降耗的意识。2018年我镇机关水费支出0.5万元，电费支出2万元，无燃气费、燃油费、取暖费等，践行低碳环保、节能办公。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

我镇无专项预算项目。

（四）财务管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况等。

我镇财政所隶属于宣汉县财政局，机关财务管理规章制度参照宣汉县财政局指示执行。建有财务内控制度、财务审批管理办法、公务卡管理实施细则、固定资产管理暂行办法，财务公开制度、票据及发票管理制度、消耗材料管理办法、计划财务管理工作实施办法、财务报销管理暂行办法、部门预算管理实施细则。

2018年度，我单位无政府采购。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇在预决算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，积极完成预决算的编制及执行。

（二）存在问题。

在预算执行管理工作中，前期执行进度较快。

（三）改进建议。

在今后的预算执行管理工作中，我镇将合理安排资金的使用，让执行进度稳中有序。

桃花镇人民政府

2019年8月20日

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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