2018年度

四川省宣汉县芭蕉镇部门决算公开编制说明

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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_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 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；

二是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、协调好本乡与外地的经济交流与合作，组织经济运行、促进经济发展；

三是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实施、水利实施的管理。

（二）2018年重点工作完成情况。

二、机构2018年完成了四大重点工作任务：一是社会、经济发展稳中求进，人均纯收入完成预定目标任务；二是扶贫攻坚完成预定脱贫任务；三是芭蕉社会稳定、和谐明显好于以往；四是党风廉政建设保持良好。

## 设置

芭蕉镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 行政单位一个；

2.参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0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1156万元。与2017年相比，收、支总计各增加145万元，增长12.54%。主要变动原因是人员增加和工资上涨（含村、社）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1156万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.57万元，占总收入93.91%；政府性基金预算财政拨款收入70.43万元，占总收入6.09%；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1156万元，其中：基本支出732.45万元，占总支出63.36%；项目支出423.55万元，占总支出36.64%；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1156万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加145万元，增长12.54%。主要变动原因是人员增加和工资上涨（含村、社）。

（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1156万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加145万元，增长12.54%。主要变动原因是人员增加和工资上涨（含村、社）。

（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1156万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出435.82万元，占总支出37.7%；**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65.6万元，占5.67%；医疗卫生支出30.4万元，占2.63%；住房保障支出27.48万元，占2.38%；城乡社区支出27.4万元，占2.37%；农林水支出498.87万元，占43.15%；其他支出70.43万元，占6.09%。

（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1156万元**，**完成预算112.54%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）\*\*\*（项）: 支出决算为435.82万元，完成预算107%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**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）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为65.6万元，完成预算101%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为30.4万元，完成预算102%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

 7.城乡社区支出（类）：支出决算数为27.4万元，完成预算**102%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**8.农林水支出(类):支出决算数为498.87万元，完成预算数103%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

9.住房保障支出(类):支出决算数为27.48万元，完成预算数**101%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**10.其他支出（类）：支出为70.43万元，完成预算数109%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**（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732.45万元，其中：

人员经费561.23万元，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171.22万元，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。

**（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2.6万元，完成预算96%，按中央八项规定，严格控制**“三公”经费支出**。

**（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，也没预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，也没预算；公务接待费支出决算2.6万元，占96%。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2.6**万元，**完成预算96%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.2万元，下降3.85%。主要原因是按中央八项规定，严格控制**“三公”经费支出**。

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35批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出2.6万元，具体内容包括：食堂就工作餐和临时外餐。其中：食堂工作餐开支1.7万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出0**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70.43万元。

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，组织对扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对3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11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…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3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“一般公共服务支出””医疗卫生与计划生育支出”“农林水支出”等4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4个以上的，选取4个项目进行公开，目标个数在4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. 一般公共服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119.64万元，执行数为119.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了生产、生活需要(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：资金数量较小。下一步改进措施：加大投入。
3. 医疗卫生与计划生育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.48万元，执行数为7.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了职工基本医疗问题的解决(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：程序繁琐。下一步改进措施：简化程序。
4. 农林水支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了农村基层组织运行(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：农村干部工作量大，待遇低。下一步改进措施：政府加大投入。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 行政事业类项目 |
| 预算单位 | 芭蕉镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 353.12 | 执行数: | 353.12 |
| 其中-财政拨款: | 423.55 | 其中-财政拨款: | 423.55 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 严格按预算执行 | 完成预算任务 |
| 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 | 正投入使用 | 完成100％ | 按年初预算353.12万元。 | 年终完成353.12万元支出任务。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  | 90分 | 90分 |

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，《宣汉县芭蕉镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对一般公共服务支出项目、农林水支出项目开展了绩效评价，《芭蕉镇行政事业类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，芭蕉镇机关运行经费支出2.6万元，比2017年减少0.2万元，减少7.69%（或与2017年决算数持平）。主要原因是按中央八项规定，严格控制**“三公”经费支出**。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，芭蕉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\*\*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，芭蕉镇共有车辆0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

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2018年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个镇镇汇总录入单位，与上年一致。

（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

2017年年末人员31与上年一至。其中：在岗、在职人员31人。

二、2018年部门财政预算收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年年初预算收入692.08万元。其中人员经费494.45万元，比上年减少12％，属新增人员与退休人员工资性之差引起；日常公用经费197.63万元，比上年增长32％，属物价自然增长因素和政策性支出所至。

（二）部门财政资金支出情况

2018年年初预算收入692.08万元。其中人员经费494.45万元，比上年减少12％，属新增人员与退休人员工资性之差引起；日常公用经费197.63万元，比上年增长32％，属物价自然增长因素和政策性支出所至。

三、2018年部门财政决算收支情况

（一）部门财政决算收入情况

2017年财政决算拨款收入1156万元，比上年1011.39万元，增加144.61万元，减长12.51％，主要原因是物价增长及专项支出所至。

（二）部门财政决算支出情况

财政决算总支出1156万元，其中：基本支出 732.45万元；项目支出423.55万元，全年实现收支平衡。

其中：一般公共服务支出435.82万元；社会保障和就业支出65.6万元；医疗卫生与计划生育支出30.4万元；城镇社区支出27.4万元；农林水支出498.87万元；住房保障支出27.48万元；其他支出70.43万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

（1）各项收入占总收入的比重

财政拨款收入1156万元，占总收入的100%。

（2）各项支出占总支出的比重

财政拨款支出按功能分类：

一般公共服务支出435.82万元；社会保障和就业支出65.6万元；医疗卫生与计划生育支出30.4万元；城镇社区支出27.4万元；农林水支出498.87万元；住房保障支出27.48万元；其他支出70.43万元。

（3）收入支出按部门所属单位分布情况

由于是镇汇总录入，所有收入支出由镇人民政府统一上报。

（二）支出按经济分类科目分析

（1）“三公“经费支出情况

“三公经费”中2018年无公务用车及购置，原上级奖励的一台小车因公车改革已上交。无因公出国（境），公务接2.6万元，比上年减少0.1万元，保持了励行节约。

（2）会议费支出情况

会议费2.79万元主要是从励行节约出发控制支出，比上年减少1.41万元。

（3）培训费支出情况

培训费1.56万元，比上年增加0.2万元，主要是今年培训人数增加。

（4）其他对部门影响较大的支出情况

基本支出中工资福利支出增长是职工正常工资津贴调整增加；村（社区）组干部工资增加和涉农整合项目增加。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

重点经济分类支出中涉农整合项目资金拨付不及时，主要是实施单位资料不齐和不及时上报资料形成的。

财政拨款收入、支出分析

财政拨款收入1156万元，占总收入的100%。

财政拨款支出1156万元，占总收入的100%。

财政拨款支出按支出性质分类：

基本支出732.45万元、项目支出423.55万元。

其中基本支出人员经费561.23万元、日常公用经费171.22万元。

财政拨款支出按支出经济分类：

工资福利支出346.84万元、商品和服务支出171.22万元、对个人和家庭的补助214.39万元。

全年无结余。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。

（三）执行管理情况

2018年6月全年执行年初预算过半；9月执行预算75％；11月执行预算80％；

包括6月、9月、11月、全年执行进度、中期评估等。

（四）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障。

行政运转基本上能得到保障

（2）厉行节约情况

“三公经费”中2018年无公务用车及购置，原上级奖励的一台小车因公车改革已上交。无因公出国（境），公务接待2.6万元，比上年减少0.1万元，保持了励行节约。

（3）机关节能降耗。

机关水、电、气、燃油节能降耗情况正常。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

（2）项目资金管理情况

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设也有序开展。

（3）绩效目标完成情况

项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标得已实现。

（4）财务管理情况

机关财务管理规章制度已建立，并逐年得到改进和完善；会计核算和账务管理情况有了明显好转，政府采购制度执行正常有序。

五、评价结论及建议

2018年绩效成果较往年有显著提高。但还存在管理制度执行力弱、效率不高等现象。

建议在制定管理制度上更科学化，例如：如何得到全社会关注、理解和支持，或者说如何让其主动配合，想方设法做好这项工作。

## 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