2018年度

四川省达州市达川区

草兴乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月11日

第一部分部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 17

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、收入决算情况说明 17

三、支出决算情况说明 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十一、其他重要事项的情况说明 34

第三部分 名词解释 36

第四部分附件 41

附件1 41

附件2 45

第五部分附表 41

一、收入支出决算总表 48

二、收入总表 48

三、支出总表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

草兴乡政府主要职责、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。推进达川区草兴乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、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、经济发展成效明显，农民收入持续增加**

**（1）经济收入稳步增长。**全乡完成GDP13873万元，同比增加了1028万元；人均增加929元；农民人均纯收入12537元，同比增加了1980元；人均增收914元。

**（2）集体经济不断壮大。**今年来我乡以新品种，新技术为引领，以“专业合作社+贫困户+一般农户”的产业发展模式为依托，贫困村集体经济发展态势良好；一是魏塘坡村的草花基地种植规模扩大到6000平方米，并与区园林处实现了订单产销模式。2018年共培育草花20万盆，全年共收益30万元，纯收入达12万元，带动贫困户和群众就近就业达1200余人次，贫困户和群众劳务收入达6万元；全年村集体经济收入达7.8万元，人均集体经济收入达到了47元；84户贫困户分红120元。二是扩大燕山村的黑木耳生产规模，种植面积达10亩，带动贫困户和群众就近就业达180余人次，实现劳务收入达6万元，并通过微信等新媒介手段实现销售订单，今年实现集体经济收入1.98万元。人均集体经济收入达18.6元。

**（3）主导产业规模成形。**按照“巩固传统苎麻、养羊业，打造庭院经济、乡村旅游”的产业发展思路。一是持续抓好特色种植业。在乡党委政府的组织下，各村以农民土地入股、专业合作社流转等方式大力发展花椒产业，在燕山村已种植660亩，2020年实现花椒种植面积达2400亩。我乡在燕山村、高峡村发展的600亩乌梅产业今年开始挂果，产量达到5吨以上，种植农户平均增收在400元左右；继续巩固2500亩苎麻产业及新品种“川苎11号”的苎麻品改，完成苎麻管护3000亩；完成了玉米高产创建片200亩；水稻高产创建片300亩；油菜高产创建片200亩；推广了水稻“三维强化栽培”300亩、玉米单株定向密植50亩、油菜高密度栽培50亩；做好了335亩塔罗科血橙的管护工作；在原有的香椿产业基础上，魏塘坡村、燕山村两个贫困村增加香椿种植面积360亩。二是稳步推进养殖业。依托“草兴炒羊肉”这一特色，发展山羊养殖大户7户，存栏200多只。做到“从山坡到餐桌一条龙”模式；养猪大户5户，存栏510多头；养牛大户2户，存栏31头。三是加大畜牧业扶持。5月10日春防工作全面完成，建立了规范、完整的免疫档案，对禽类实施了检疫检验工作。四是抓住时机发展小微企业。争取能在小水电站、小加工房、小酒厂基础上，建成电商企业一家；五是通过城镇化水平提升，依托赶场日的合理调整和交通的大改善，发展小商业，促进商贸流通和发展。切实保障了全乡群众过上“好日子”。

**（4）基础设施全面提升。**一是省道305升级改造工程6.3公里稳步推进，涉及房屋拆迁12户、坟墓搬迁二十余座，占用土地100余亩，各项工作有序推进；二是赵双木旅游环线草兴段升级改造工程已完工，涉及坟墓搬迁8座，占用土地84亩，理赔资金全部发放到位。三是利用道路升级改造、加宽等项目改善境内道路交通；村社道路硬化建设16条7.35公里，其中：硬化12条5.6公里，加宽4条1.75公里。新建生产路500米；四是水利设施进一步完善，整治山平塘6口，维修渠道2300米。

**2、脱贫攻坚稳步推进，群众满意度不断提升**

根据中央、省、市、区相关扶贫攻坚文件精神，我乡充分发挥群众的主体作用，不断创新农村增收机制，有计划有步骤有重点地推进扶贫工作，18年完成脱贫20户49人，实现全乡稳定脱贫381户1241人的脱贫目标。

**（一）突出精准。**为了确保扶贫路上不落下一户一人，做到对象精准、政策精准、措施精准，我乡通过三项措施实现了扶贫精准化。一是建立贫困信息动态调整管理机制，乡扶贫办明确专人负责信息审核把关，村委负责定期上报贫困信息，切实做到贫困信息动态调整；二是建立“四合一”信息核查机制，由分管领导牵头，乡扶贫办工作人员上门核审系统信息、明白卡、档案资料、实际情况，确保做到了“四合一”；三是扎实开展“民情户户通”活动，按照脱贫攻坚“三率一度”考核指标要求，发动干部走村入户，倾听群众诉求，坚持做到有错必究，有漏必添，提升了群众认可度。

**（二）真抓实干 。**对照贫困户“一超六有”贫困村“一低五有”指标，坚持“缺啥补啥”的原则，自加压力，细化举措，对标补短，补齐弱项。以每周不少于2次的工作要求，督促“5+2”帮扶力量开展脱贫攻坚，苦干实干，奋力冲刺脱贫攻坚目标，全年发展500亩青花椒，香椿2500亩，改造提升乡村道16条，发放小额信贷206户714.79万元，完成易地扶贫搬迁5户14人，危房改造98户，18年完成脱贫20户49人，实现稳定脱贫381户1241人。

**（三）群众满意。**一是就医问题全面解决，全乡1341名贫困人口参合率达100%，贫困户在区内住院就医报账率达90%以上；二是适龄学生全面入学。全乡共计116名在校贫困生，全部享受了教育资助政策，无因贫困辍学现象。三是强化政策兜底。全乡共有贫困户8户18人纳入了低保政策补差，补差金额15592元。四是实现户户通电视信号，免费为142户贫困户安装光纤，光纤覆盖率100%，做到户户都有电视看，四是民情户户通解民忧，通过民情户户通工作，全乡上下共解决群众反映各类问题489件，群众满意度不断提高。

**3、持续深化改革，政府服务能力不断增强**

今年以来，通过简政放权、创新创业，建章立制、示范引领等方式持续推进深化改革工作，使全乡政务服务能力得到极大优化。

**（1）新型农业主体竞相出彩。**全乡新建各类专业合作社及家庭农场16个，极大的带动了现代农业发展水平。比如，三岔河食用菌种植专业合作社以农民土地入股、专业合作社流转等方式大力发展花椒产业，魏塘坡种植专业合作社的草花基地实现订单产销，带动魏塘坡村集体和老百姓增收等，为乡村振兴注入新鲜血液。

**（2）“大平台”实现一站式服务。**一是以政务信息系统整合共享为抓手，通过建设“大系统、大平台和大数据”，把低保、五保、民政救助、土地办证等有效数据集中整合在一起，录入大平台，让群众看得见，实实在在的把全乡各类优惠政策晒在阳光下，让群众更好的了解各类惠民政策和享受人员，真正让群众切实感受到获得感；二是以政务信息系统整合共享为抓手，更好地加强统筹规划和整体推进，有效地将分散于各部门的信息数据进行系统整合和有序共享，从整体上进一步提升政府信息资源的利用水平和政务服务能力；三是以政务信息系统整合共享为抓手，有效破解跨行业跨部门跨层级政务服务中标准不统一、平台不联通、数据不共享、业务不协同等突出问题，有利于“放管服”改革向纵深推进。

**（3）集体产权制度改革初见成效。**根据区委、区政府统一部署，乡党委政府大力推进，全乡5个村，1个社区均挂牌成立了集体经济专业合作社，清产核资，简章立制，成员认定工作有序推进，村级基层组织服务三农的能力进一步增强。

**（4）生态环境明显改善。**一是宣传引导到位。通过“农民夜校”、“坝坝会”等各种会议15次，悬挂宣传条幅150余条、设置环保宣传牌200多个、签订环保承诺书1000余份，发放各类宣传资料3.5万余份、出动宣传车60余次、大力宣传环保相关知识。二是责任落实到位。严格落实环境保护“一岗双责，党政同责”，明确各村支部书记为辖区环境保护工作第一责任人，社长为环保网格员，在全乡形成从上到下的环境治理网络，确保人人有责任，层层抓落实。三是机制建立到位。严格落实“河长制”工作，先后出动1100余人次，动用船只35艘次，完成石竹村的柳城河和高滩村的东柳河3.3公里河道水面及岸边生活垃圾、漂浮物的清理，共清理垃圾、漂浮物、水葫芦、水花生等各种垃圾100多吨；四是强力开展大气污染、水污染、土壤污染防治攻坚战。新增130个生活垃圾桶，定期安排车辆运输生活垃圾到佳景环保公司集中处理，切实做到户分类、村收集、乡运输，集中处理，确保零排放；

**（5）深入实施“三奖行动”。**2018年2月8日在政府八楼会议室，召开了第二届“三奖行动”表彰大会，此次大会评选出了“德”、“学”、“业”三类标兵共计50人，发放奖金2.579万元。着力用榜样的力量引领良好的乡风民俗形成，从而提升全乡文明素质，为打赢脱贫攻坚战凝聚思想动力；着力提高教育质量，培养优秀人才，为打赢脱贫攻坚战拔除贫穷根源；着力促进产业结构优化升级，探索农业增效、农民增收、农村和谐的农业发展模式，为打赢脱贫攻坚战开创新出路。

**4、社会事业蒸蒸日上，老百姓幸福指数上升**

**（1）文化事业有序开展。**一是加强农村书屋管理，每个村指定专人管理，并对书籍借阅进行登记，全乡农家书屋拥有书籍量15000册，今年增补书籍1300余册；二是积极参加各类文体活动，组织老年协会参加渡市片区第四届老年人趣味比赛和广场舞展演，并取得优异成绩，草兴乡老协、燕山村和社区老协成功申报“六好”老协。三是加强文化市场管理，积极开展校园周边网吧、游戏厅整治清理行动；四是联合市、区文化馆深入学校、村庄、院坝进行文艺下乡演出。五是积极参加区委、区政府组织的职工篮球比赛和广场舞比赛，开展全民健身运动，掀起了健身热潮，引领新风尚。

**（2）卫生工作成效明显。**村级卫生服务站升级打造，新型农村合作医疗参保人数8313人，免保1563人，系统录入达100%；大力开展春季灭犬和动物防疫工作，春、秋季集中免疫猪2457头，牛265头，羊2100只，禽4.9万羽，犬198只。免疫率达100%，加强动物重大疫病防治工作，非洲猪瘟、松材线虫病防治工作成效明显，确保全乡人民生命财产安全。

**（3）人口和计划生育工作进一步加强。**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达100%，并在全乡广泛宣传全面二孩政策，加大社会抚养费征收力度，全面开展计划生育专项执法工作，做到依法依规行政。

**（4）社会保障工作有序开展。**全面落实区委、区政府“十大民生救助制度”。全乡参加农保人数6399人，发放临时生活救助金48人2.64元，特殊病种救助13人6万元；为367名残疾人发放残疾人生活补助救助金12.36万元，退役军人优抚优待170人，发放资金77.5万元，享受低保人数385人，发放资金14.8万元，五保人数77人发放资金9.24万元。免费救治8名精神病人，小额人生保险参保人数1020人，落实赔付19人1.9万元。

**5、以“扫黑除恶”为抓手，依法治乡深入人心**

**（1）持续开展扫黑除恶工作，形成扫黑除恶高压态势。**一是强化宣传，通过宣传车、宣传标语、宣传单、院坝会等形式广泛宣传，使扫黑除恶工作深入人心，全民参与，二是全面摸排，向社会公开公布举报电话，广泛收集涉黑线索，三是坚持有案必查，有举报必查，强力整治涉黑行为，形成扫黑除恶高压态势。

**（2）贯彻安全生产法，扎实开展安全生产工作。**严格按照安全生产法，落实安全生产工作责任制，深入排查各种安全隐患，强化对非煤矿山、地质灾害、烟花爆竹、建筑工地、食品药品、危化品等重点行业、重点领域的监管，确保全乡无一例安全事故的发生。

**（3）全面落实信访条例，妥善处置群众来信来访。**坚持领导接访制度，包案制度，并在乡政府完善村级代办点，方便群众办事，大力开展“信访条例”宣传活动，积极引导群众依法上访，并运用各种手段化解矛盾纠纷和遗留问题，今年共办理转接来信8件，实现零进京零赴蓉零非访目标。

**（4）加强社会治安综合治理工作。**按照“依法治乡、构建和谐草兴”的目标，一是在全乡开展“法律七进”活动，深入开展学法、遵法、用法、守法活动，营造良好氛围；二是法治宣传教育主题活动，开展了反家暴法、消费者权益保护法、国家安全法、禁毒法等主题宣传活动。发放宣传活动资料800余份，悬挂宣传标语10幅，为建设法治草兴奠定坚实基础；三是抓好社区网格化建设，配备了6名人员和1台电脑，强化社会治安综合治理整体防范网络体系建设，并开展了“平安单位”、“平安村（社区）”创建活动，人民群众对社会治安满意率达90%以上。

## 二、机构设置

草兴乡下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区草兴乡人民政府、达州市达川区草兴乡计划生育服务站、达州市达川区草兴乡新闻出版和广播影视站、达州市达川区草兴乡社会事务（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983.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加116.31万元，增长13.42%。主要变动原因是人员经费及项目增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计983.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.18万元，占99.69%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.31%；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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计983.18万元，其中：基本支出618.02万元，占62.86%；项目支出365.16万元，占37.14%。

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983.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加116.31万元，增长13.42%。主要变动原因是人员经费及项目增加。

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980.18万元，占本年支出合计的99.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加122.31万元，增长14.26%。主要变动原因是人员经费增加项目增加。

**（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980.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出348.9万元，占35.49%；**文化体育与传媒支出36**万元，占3.66%；**社会保障和就业（类）**支出202.48万元，占20.59%；医疗卫生支出35.07万元，占3.57%；城乡社区支出29.95万元，3.05%；农业水利支出309.42万元，占31.47%；住房保障支出21.36万元，占2.17%。

**（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980.18**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

**2010301一般公共服务支出（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221.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为116.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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

**2.文化体育与传媒类：**

**2070199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6.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2070404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19.30万元，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31.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为0万元，完成预算0，决算数等于预算数。**

**2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0万元，完成预算0，决算数等于预算数。**

**2080803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119.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0，决算数等于预算数。**

**2082102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42.94万元，完成预算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支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为21.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0万元，完成预算0，决算数等于预算数。**

**2101102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0万元，完成预算0，决算数等于预算数。**

**5.城乡社区支出：**

**2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：支出决算为26.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2129999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3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出：**

**2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为15.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为110万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130603农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130701 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24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130705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109.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130602农林水支出（类）农村综合改革（款）土地治理（项：支出决算为5万元，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）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.36万元，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618.02万元，其中：

人员经费534.69万元，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83.33万元，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11.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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11.5万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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**11.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.35万元，下降2.95%。主要原因是草兴乡狠抓落实，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186批次，1950人次（不包括陪同人员），共计支出11.5万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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3万元。

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5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。

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98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财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障脱贫攻坚目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，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（1）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 草兴乡2018年度财力保障化债项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区草兴乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 45万元 | 执行数: | 45万元 |
| 其中-财政拨款: | | 45万元 | 其中-财政拨款: | 45万元 |
| 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 | |
| 贫困村建设、贫困村及贫困户产业发展、困难帮扶、易地搬迁及扶贫资料印发、宣传等 | | | 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 | 贫困村的建设 | 贫困村建设情况45万元 | 已完成贫困村的建设45万元 |
| 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 | 解决贫困村落后的面貌 | 促进社会和谐发展 | 解决贫困户的产业发展 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 化解困难帮扶 | 及时处理帮扶责任人和被帮扶人的关系，提升社会满意度 | 已完成相关工作，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≥95% | 已达到满意度≥95% |

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 | | | 草兴乡2018年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区草兴乡人民政府 | | |
| 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4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4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% |

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6万元，执行数为6万元，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 | | | 草兴乡2018年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区草兴乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | 执行数: | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 |
| 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 | |
| “奖业”乌梅及苎麻等示范建设，农作物病虫害防治以及畜禽防疫等工作 | | | 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 | 加大了乌梅和苎嘛的发展 | 解决300余人务工 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照农技人员的要求发展 | 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 | 乌梅、苎麻的材料采购、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 | 扩大产业规模，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 扩大产业规模，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 | 改善人居生活水平 | 提高了群众的收益 | 提高了群众的收益。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 加大病虫害的防治，提高农作物的质量 | 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3万元，执行数为3万元，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（4）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区草兴乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12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 | 遵守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 | 遵守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≥95% | 已达到满意度≥95% |

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5万元，执行数为5万元，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（5）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 草兴乡2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区草兴乡人民政府 | | |
| 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 | |
| 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 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3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 | 遵守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 | 遵守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≥95% | 已达到满意度≥95% |

**（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，《达川区草兴乡部门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，《草兴乡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，草兴乡运行经费支出83.33万元，比2017年减少75.11万元，下降52.29%。主要原因是加大了机关运行的管理，严格节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达州市达川区草兴乡人民政府采购支出总额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2018年政府日常办公设备的购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，草兴乡共有车辆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，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。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）。

**第三部分名**词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、 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。

4、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。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

10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。

11、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。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、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。

14、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）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、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。

16、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）：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。

17、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）：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。

18、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）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、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。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、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。

22、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。

23、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。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：支出决算为10万元，主要反映农村产业发展的补助支出。

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）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、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。

29、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。

30、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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“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。

37、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

草兴乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

草兴乡政府位于达川区南部，幅面积24平方公里，总人口1.1万余人（其中农业人口11077人），辖5个村、38个社、1个居民委员会，2个居民小组。草兴乡水田4468亩，旱地3823亩，园地375亩，林地4118.25亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

达川区草兴乡单位机构数4个，其中政府机构数1个，财政补助事业单位机构数3个。同比2017年无变化。

（二）机构职能。

草兴乡政府主要职责、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。推进达川区草兴乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

编制人数30人，其中行政编制19人，事业编制11；2018年末实有人数25人，其中公共预算财政拨款人数15人，公共预算财政补助开支人数10人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达川区草兴乡2018年年初预算983.18万元，与2017年年初预算866.87万元相比增加116.31万元，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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年草兴乡财政拨款收入983.18万元，其中：公共预算财政拨款收入980.18万元，基金预算收入3万元；与2017年比较公共预算收入减少113.31万元、基金预算收入减少3万元。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%。

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年达州市达川区草兴乡项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区草兴乡2018年项目资金365.16万元，其中：保运行资金83.33万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金6万元，脱贫攻坚45万元；解困资金3万元，解决草兴乡的一些困难户的救济；信访维稳资金5万元，用于全乡安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；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乡风文明水平的提高。

（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。

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

通过草兴乡全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进草兴乡脱贫攻坚中的产业发展，解决了草兴乡的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，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。

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、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。

四、相关措施建议

1、乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2、加强我乡的一些技术人员的学习，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，切实把我乡的产业提高一个新台阶。

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