达川区管村镇

2019年度部门决算编制说明

目　录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

附件1

附件2

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

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

(注：请部门根据实际注明页码)

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。

（二）2019年重点工作完成情况。

**（一）经济总量持续向好**

**1.经济总量持续增长。**2019年全镇实现地区生产总值98344万元，同比增长8.1%；第一产业增加值22518万元，同比增长1.8%；第二产业增加值32851万元，同比增长16.4%；第三产业增加值31014万元，同比增长6.7%；农民人均纯收入达到20465元，同比增长7.9%；超额完成了上级下达的各项工作目标。

**2.招商引资顺利完成。**2019年回引红扁村华东农大农学博士李洪权回乡创业，创办鼎泰农业合作社，投入600余万元发展连片柑橘、柠檬产业，打造产业链。2019年，新岭村冉龙育投入600余万元，在新岭村、马滩村等地，积极发展青花椒种植产业等其他基础设施建设。超额完成今年招商引资签约任务。

**3.公路建设步伐加快。**协助营达高速修建，共征拆道路7公里，维护村道、社道、产业路共276公里，新建二尖村、万祝村等村道共6公里。

**4.场镇服务功能完善。**投资1100万元新修污水处理厂1个，目前，已完成污水管道开挖4000余米，厂区污水处理末端工程建设已完工，预计今年年底投入运行。管村场镇道路改造项目已立项，预计8月开工建设，将改造场镇道路800米。完成公厕改造8个，划定沿街停车位68个。

**5.财经管理规范开展。**严格执行“三重一大”、“一事一议”等上级重大部署；加强财务管理，严肃财经纪律。认真贯彻执行《新会计法》，实行收支两条线，专户储存、专款专用的管理制度。严格执行年初预算，保证重点开支，严格支出管理。坚持适度从紧的财政政策，完善村社财务管理。建立定期对账、结账、公布的管理新体制；实行村财务“镇管村用”，对村进行财务审查。提高服务质量，完善办事流程。

**（二）产业发展持续增强**

**1.科学规划产业布局。**在种植常年蔬菜2400亩及季节性蔬菜7600亩，解决村民基本生活的基础上，持续深化青花椒主导产业地位，大力推广、鼓励、扶持各个村社、种植专业合作社继续发展青花椒，2019年全年新发展青花椒栽植面积6400余亩，目前全镇青花椒种植面积达21000余亩，规模效益突出。同时为打开青花椒销路，引进蹇坝、千丘两村花椒粗加工房，确保青花椒产业获得更多收益。新岭村星成农庄发展壮大，二尖村、万祝村“千亩优质核桃示范基地”管护到位，红扁村500亩塔罗科血橙长势良好，连片打造了大梁、海棠、鹰咀、新岭、村坪5个非贫困村“千亩优质柑桔示范基地”；建成村坪—高寨—红扁柠檬产业带200亩，二梯村、罗坪村青脆李发展良好，实现了100亩产出，并种植黄精等中药材达100余亩。

**2.持续发展现代产业。**发展养殖业，以生猪、肉牛为重点，目前五幅村生猪养殖场已初步建成，年出栏生猪5000头；户坪村家禽养殖场初步建立，第一栏养殖肉鸭4000余只；同时扩大剪刀村、界牌村肉牛养殖场规模，其中潘彪养殖厂养殖肉牛2000余头，预计年底可出栏肉牛700头；培育旅游观光农业，大力培育镇村旅游景点，打造集野生鱼垂钓、水果园采摘、养老休闲娱乐、游乐场、农家乐于一体的管村镇剪刀峡风景区。

**3.乡镇工业持续发展。**全镇完成工业总产值2.2亿元，积极培育四川省建磊石材加工厂升规模企业，加强企业安全生产工作，主动为8家私营企业排忧解难，优化企业发展外部环境。

**（三）脱贫攻坚持续增效**

**1.完成脱贫任务。**镇党委、政府立足贫困户长远利益，着力贫困户持续性收益最大化，以产业扶贫为抓手，精准发力，精准施策，结对帮扶，大兴修路搭桥，组织300余名贫困人口参加就业培训，发展各种优质产业，提升群众自主脱贫能力。全镇已脱贫1857户5227人，8个贫困村全部退出，其中，2019年度97户275人顺利脱贫。

**2.巩固脱贫成果。**扎实开展“两不愁、三保障”回头查、回头看工作，召开帮扶责任单位、帮扶责任人业务培训会议，做到进村入户，与贫困户户户见面，对贫困户家庭成员、经济状况以及“一超六有”进行详细了解，强化已脱贫户“三不减”政策，确保不返贫，进一步完善已退出村的基础设施，加强集体经济项目管理。农民夜校、党员活动日、小组院坝会等方式，持续开展对脱贫攻坚政策、国家法律法规的宣传教育，发放宣传资料8000余份，悬挂宣传标语275幅，使脱贫户感受到脱贫政策不脱钩，引导群众由“要我脱贫”向“我要脱贫”进行思想转变，确保脱贫攻坚成果持续巩固。

**3.大力发展产业增收。**结合贫困村地域优势和种植经验，为进一步鼓励贫困户发展庭院经济，进一步拓宽贫困户收入渠道，为贫困户脱贫夯实基础，为贫困户购买柑橘幼苗3000余株，青花椒幼苗9万余株，发动贫困户散种柑橘500余亩，种植青花椒近1000亩，可实现贫困户年增收2000元。

**4.农村住房稳步推进。**加快推进农村住房改造，以贫困户搬得出、稳得住、能致富为理念，科学规划，合理选址，积极兴业，确保农村住房安全达标，全镇2019年度共改造危房65户。

**（四）社会民生持续增彩**

**1.扎实推进民生工程。**完善基础设施，促进经济社会发展。我镇按照老百姓的实际需求，加大辖区水、电、路等基础设施建设。2019年以来，我镇硬化道路12.5公里，新建堰塘2口，维修病险山坪塘12口。压实社会保障，专人负责救助大平台工作，全面落实双拥各项政策规定，全力开展扶贫济困行动，2019年，通过救助大平台共申报低保186户，临时救助320人，大病救助177人；解决残疾人重度补贴487人、办理的临时生活救助、大病救助等各项救助资金达67万余元，休闲文化体育广场、污水处理厂、场镇路灯、行道树、道路及路沿路板、二类标准公厕建设等场镇基础设施纳入民生工程稳步推进。落实城乡医保48650余人，农保34575人，其中待遇领取人员11269人，“一村一法律顾问”全面落实，刑事和治安案件发案率实现“双下降”，安全生产形势总体平稳。应急管理能力不断提升，突发事件从容应对。统计、档案、保密、老龄、慈善、残疾人、妇女儿童、国防动员、民兵整组等工作取得新成绩。

**2.科教工作统筹推进。**大力开展农民培训，提高科技对农业增长的贡献率。依托农村党员远程教育、农民夜校，培训、推广养猪，青花椒、蔬菜种植等实用生产技术，共举办6期实用技术培训班，共培训540余人次。抓好中小学教育，“百年大计，教育为本”，我们始终把教育工作放在优先位置来抓，加大财力投入力度，切实抓好“两基”工作，巩固“普九”成果，严格控制辍学率，推行教师竞聘上岗制度，深化教育改革，推进素质教育，努力提高教学质量。抓好特色文化活动开展和文化阵地建设，在全镇各村（社区）均配备标准化的文化活动场所和图书室，室外体育健身场所等服务群众的配套设施覆盖全镇各村，覆盖100%，实现了村村响、户户通。

**3.积极开展创卫工作。**一是完善环卫设施，健全环卫队伍建设，投资87万余元，设置垃圾箱79个，垃圾车34个,保洁员41名，随时清扫街道垃圾，彻底杜绝了境内垃圾堆积现象；二是实施“蓝天”工程，开展“秸秆禁烧”、“防治非洲猪瘟”活动，动真碰硬整改中央环保督察组反馈问题，清理河道（段）19条，一批环境突出问题得到有效治理。落实“河长制”，全面加强河长制工作，镇村两级河长共巡河462余次，共清理河道垃圾26余次，清理河道13余公里，在全镇范围内开展了肥水养鱼专项整治行动，目前全镇没发现有Ⅳ类及以下水质的河流、塘库堰。三是组织开展了广泛的宣传教育活动，在镇辖区主要道路、公共场所悬挂横幅标语70余幅，印发了《公民道德行为规范》、《社会主义荣辱观宣传手册》、《健康教育宣传手册》等宣传材料16000余份，积极宣传创建的目的及重大意义；开展各类大型的讲座、宣传活动47场次，直接受教育人数达3300多人次，覆盖受益人数达9800余人次。通过广泛宣传，全镇群众的健康意识普遍增强，健康生活方式正在逐步形成。

**4.安全生产警钟长鸣。**一是落实“党政同责、一岗双责”工作，强化属地管理责任及企业主体责任，安全生产形势总体平稳，层层签订责任书，认真落实责任制，共签订各类安全责任书60余份。认真开展安全生产大检查，全年共出动108人次，全镇今年无一例重特大事故发生，实现了零死亡的目标。加大了宣传力度，增强安全意识，开展“安全生产月”宣传活动，发放宣传资料3000余份，受教育群众7200余人次。二是全面抓好食品药品安全工作，我镇对全年食品药品安全监管工作进行全面部署，切实落实工作职责，成立食品药品安全领导小组，联合卫生院、学校、市场监督管理所等部门，使食品药品工作形成及时有效的体系。为提高公众对食品药品安全的认识，充分利用镇村干部会议、村民会议、村村通广播、电子显示屏、村务公开栏、制作标语、发放宣传单等宣传形式在全镇范围内对食品药品安全进行广泛宣传。三是积极组织相关从业人员参加县、乡组织的食品药品质量安全有关法律法规、食品企业通用卫生规范等知识学习培训会，使食品药品安全观念进一步深入人心，食品药品安全知识群众知晓率不断提高。

**5.社会和谐日趋稳定。**强化依法治理，成立依法治理工作领导小组，制定工作方案，落实专人负责抓依法治理工作，开展形式多样的法制宣传活动，加大了对依法治理工作的宣传力度，建立健全依法化解矛盾纠纷机制，切实加强全镇基层矛盾纠纷排查调处工作，及时依法化解基层矛盾，按质按量完成2019年工作任务。信访维稳工作进一步加强，重点抓好矛盾纠纷的排查，做到“家底清、情况明”，宁可信其有，不可信其无，对全镇所有可能引发的不稳定因素进行摸排；对摸排出来的情况逐一建立台账，逐一进行化解销账，充分发挥人民调解的作用，把大事化小，小事化了，力求把事态控制在萌芽状态，确保小事不出村，大事不出镇，难事不出区，矛盾不上交。民主法制建设进一步加强，一方面，全面落实“315”群众工作法，以依法治村（社区）、依法治镇创建活动为突破口，进一步加强了社会治安综合治理工作。积极推动镇、村、组、户网格化管控机制，加大矛盾纠纷的排查调处力度，全年共成功调处各类纠纷78起，成功率达98%，实现了社会环境平安和谐。另一方面，广泛开展党务公开、政务公开、财务公开、村（居）务公开活动，推进了依法行政；高度重视和充分发挥村（居）民监督委员会依法监督以及广大干部群众的民主监督作用，民主决策、科学决策的氛围得到进一步增强。

**6.行政区划调整稳步推进。**行政区划调整改革工作稳步推进，调整改革后全镇含3个社区、30个村，人口达62000人，幅员面积100.8平方公里，分别成立九岭、金檀区域党委，配齐区域党委领导班子，协助开展日常工作，我镇严格履行主体责任，提高政治站位，强化责任担当，认真落实上级领导关于乡镇行政区划调整改革的各项决策部署，区划调整改革工作圆满完成，各项工作顺利开展。

**（五）行政效能持续增速**

严格落实政府系统全面从严治党的主体责任和“一岗双责”，完善落实党风廉政建设主体责任纪实工作制度。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展庆祝新中国成立70周年活动，常态化开展“三个以案”警示教育，全面完成经济责任审计反馈意见整改。自觉接受镇人大监督，人大代表建议办结率100%、满意率100%。规范提升镇财政工作水平，加强镇村两级公共资源交易管理。深入贯彻落实中央八项规定精神，规范镇政府机关管理，干部作风进一步好转。全力打造服务型政府，做好政府信息公开工作，不断提升便民服务大厅功能，全年为民服务网办件2859件。

## 二、机构设置

管村镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

纳入管村镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.达州市达川区管村镇人民政府

2. 达州市达川区管村镇农业综合服务中心

3. 达州市达川区管村镇农民工服务中心

4. 达州市达川区管村镇社会事业发展中心

5.达州市达川区管村镇便民服务中心

# 

# **第二部分　2019年度部门决算情况说明**

## 一、**收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计4554.33万元。与2018年相比，收、支总计各增加2811.44万元，增长287.55%。主要变动原因是行政区划调整将金檀镇、九岭镇合并到管村镇.

## 二、**收入决算情况说明**

2019年本年收入合计4554.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4395.33万元，占96.51%；政府性基金预算财政拨款收入159万元，占3.49%；

三、**支出决算情况说明**

2019年本年支出合计4554.33万元，其中：基本支出2,977.53万元，占65.38%；项目支出1,576.80万元，占34.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元%；对附属单位补助支出0万元。

四、**财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收、支总计4554.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2811.44万元，增长287.55%。主要变动原因是行政区划调整将金檀镇、九岭镇合并到管村镇。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出4395.33万元，占本年支出合计的96.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2867.47万元，增长287.69%。主要变动原因是行政区划调整将金檀镇、九岭镇合并到管村镇。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出4395.33万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**1,265.10万元，占28.78%；**文化旅游体育与传媒（类）支出98.12万元，占2.24%**；**社会保障和就业（类）**支出933.50万元，占21.23%；**卫生健康支出**130.22万元，占2.96%；**城乡社区（类）支出** 82.78万元，占1.88%；**交通运输（类）支出**11.00万元 ，占0.25%；**农业水（类）支出** 1,752.69万元，占39.88%；住房保障支出71.92万元，占1.64%；**其他（类）支出**50万元，占1.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为4395.33万元**，**完成预算100%。其中：**

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689.53万元，完成预算100%，；**

**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为468.52万元，完成预算100%，。**

**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为102.05万元，完成预算100%，**

**一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，**

1. **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100.57万元，完成预算100%，**

**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4.74万元，完成预算100%，**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）在镇复员、退伍军人**

**生活补助（项）:支出决算为578.30万元，完成预算100%，**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为33.89万元，完成预算100%，**

**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8.70万元，完成预算100%，**

**社会保障和就业（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185.86万元，完成预算100%，**

1. **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66.63万元，完成预算100%，**

**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47.39万元，完成预算100%，.**

**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16.20万元，完成预算100%，.**

**4.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12.90万元，完成预算100%，**

**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85.22万元，完成预算100%，**

**5.城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他文化支出（项）:支出决算为82.78万元，完成预算100%，**

**6.农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）:支出决算为124.11万元，完成预算100%，**

**农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）:支出决算为152.00万元，完成预算100%，**

**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4.82万元，完成预算100%，**

**林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，**

**农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，**

**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，**

**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%，**

**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59万元，完成预算100%，**

**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761.39万元，完成预算100%，**

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为160万元，完成预算100%，**

**农水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为422万元，完成预算100%，**

**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为34万元，完成预算100%，**

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，**

**8.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71.92万元，完成预算100%，**

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**支出决算为50万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2977.53万元，其中：

人员经费2662.64万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费314.89万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为34.22万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.5万元，占1.46%；公务接待费支出决算33.72万元，占98.54%。具体情况如下：

**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**0.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.1万元，增长20%。主要原因是加大对场镇街道洒水和街道清洗力度、应急送水、消防等特殊用途用车。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：洒水车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.5万元。主要用于场镇街道日常洒水、清洗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**33.72万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加15.56万元，增长86.2%。主要原因是行政区划调整将金檀镇、九岭镇合并到管村镇。

**国内公务接待支出**33.72万元，主要用于主要用于执行公务、行政区划调整、脱贫攻坚、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756批次，5895人次（不包括陪同人员），共计支出33.72万元。

**无外事接待支出**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出159万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年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**

2019年，达州市达川区管村镇机关运行经费支出131.04万元，比2018年增加41.48万元，增长31.65%（或与2018年决算数持平）。主要原因是行政区划调整将金檀镇、九岭镇合并到管村镇。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，达州市达川区管村镇人民政府采购支出总额13.67万元，其中：政府采购货物支出13.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府日常办公设备购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，达州市达川区管村镇人民共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于场镇街道日常洒水、清洗，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）预算绩效管理情况**

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5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自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看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2019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。（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，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）财力保障党建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，提高政府执政水平、宣传党和政府的各项政策，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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 管村镇2019年度财力保障党建项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区管村镇人民政府 | | |
| 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 | |
| 加强党的建、宣传政策方针，巩固基层组织建设 | | | 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 | 完成党建宣传标语、手册、制度牌制定、办公用品购置20万元 | 人民群众满意度达98%以上 | 已完成镇级宣传费、办公费20万元 |
| 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 | 解决存党建经费短板 | 促进社会和谐发展 | 解决党建经费困难 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府形象、提高工作效率 | 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 |
| 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53.77万元，执行数为53.77万元，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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 管村镇2019年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区管村镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 53.77万元 | 执行数: | 53.77万元 |
| 其中-财政拨款: | | 53.77万元 | 其中-财政拨款: | 53.77万元 |
| 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24名，各村保洁员96名、宣传标语不低于35幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员24名，各村保洁员96名、宣传标语不低于35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 | 促进了全镇环境整治的发展 |
| 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）财力保障促发展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，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 | | | 管村镇2019年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区管村镇人民政府 | | |
| 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 | |
| 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3700余人出行 | 已完成涉及3700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% |

（4）财力保障平安建设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，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，二是投入力度不大，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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 财力保障-保运行-平安建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区管村镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 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、12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12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10万元，执行数为10万元，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）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 管村镇2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区管村镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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、10次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动10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% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区管村镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《达州市达川区管村镇2019财力保障项目年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分　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。

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）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、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。**

17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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

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

管村镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

管村镇政府位于达川区西南部，幅面积38平方公里，总人口22342人（其中农业人口20324人），辖30个村、330个社、3个居民委员会，8个居民小组。管村镇水田10170亩，旱地5033亩，园地3417亩，林地12808亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成

管村镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

管村镇政府主要职责、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。推进达川区管村镇经济发展、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。

（三）人员概况。

管村镇编制人数95人，其中行政编制52人(含工勤1人)，事业编制43人；2019年末实有人数95人，其中公共预算财政拨款人数52人，公共预算财政补助开支人数43人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计4554.33万元，其中：基本支出2977.53万元，占本年收入合计的65.38%；政府性基金预算财政拨款收入159万元，占3.49%；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年本年支出合计4554.33万元，其中：基本支出2977.33万元，占65.38%；项目支出1576.8万元，占34.62%；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

达川区管村镇2019年财力保障项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区管村镇2019年财力保障项目资金123万元，其中：保运行资金93万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金20万元，信访维稳资金10万元，用于全镇安全、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镇风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2019年财力保障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

通过我镇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，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、历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，镇党委政府无力偿还，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。

3、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、镇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、加强我镇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，切实把我镇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、收入决算表

## 三、支出决算表

## 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

## 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