2018年度

四川省达州市达川区

亭子镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月11日

[第一部分部门概况 5](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)2

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 - 13 -](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 13 -](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 - 13 -](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 - 13 -](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 13 -](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 -](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 18 -](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 19 -](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 20 -](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 20 -](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 - 30 -](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 - 32 -](#_Toc15396613)

[第四部分附件 - 37 -](#_Toc15396614)

[附件1 - 37 -](#_Toc15396615)

[附件2 - 41 -](#_Toc15396617)

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)1

一、[收入支出决算总表 - 44 -](#_Toc15396619)

二、[收入总表 - 44 -](#_Toc15396620)

三、[支出总表 - 44 -](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 - 44 -](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） - 44 -](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 - 44 -](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 44 -](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 44 -](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 44 -](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 44 -](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 44 -](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 44 -](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 - 44 -](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

亭子镇政府主要职责、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。推进达川区亭子镇经济发展、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。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

（1）2018年全镇经济社会发展目标完成情况

1.经济总量持续较好增长。1-11月全镇地方生产总值实现5593万元，预计全年地方生产总值67135万元，比去年同期增长12.6%；农民人均收入15122元，比去年同期增长11.9%。

2.工业投资不断提升。全镇工业总产值比去年同期增长11%,18户企业中有3家扩大生产规模、优化生产环境，同时解决剩余劳动力500余人。

3.特色现代农业发展成效显著。全镇共播种优质水稻1.8万亩，粮食产量达到1.0万吨；大力发展特色种、养殖业，发展花椒种植8150亩，已栽种5100亩，白茶种植1100亩、香椿800亩、大棚西瓜500亩，发展水产养殖600亩。

（2）2018年各项重点工作开展情况

1.群力村至三江园农村公路改善提升工程开工建设。道路全长6.479公里，起于群力村官田坝，至于青云村三江园大门处，设计标准公路四级，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。目前一期工程4公里路面平整全面完成。

2.推动达川区农业生态产业融合示范园开工建设。目前，园区已完成土地平整300亩，灵芝产业科研大楼建设完成30%，建成一个3000平米温室玻璃大棚，新建生产道毛坯路600米。

3.城镇建设快速推进。亭子新城20平方公里规划编制完成，已过规委会，30平方公里控详规划编制基本结束。场镇街面和人行道整治逐步推进，城乡环境综合治理效果显著，场镇环境得到进一步改善。

4.强力控制场镇“两违”建设工作。亭子镇党委、政府，竭尽全能，坚决制止擅自动工的违法建设项目。全年无新增违法项目，全力做好信访稳控工作和场镇“两违”建设控制工作，场镇建设秩序得到规范。

5.全力冲刺打好精准脱贫攻坚战。党委政府严格按照区委统一部署，集中全部力量，增添多种措施，强力推进我镇脱贫攻坚工作有序开展。主要通过明晰责任分工、细化目标任务、强化督查考核“三大关键”要点，确保工作落实落地；深入开展大走访、脱贫攻坚系列教育活动“两大主题”教育，切实提升群众满意度；通过强力推进住房安全保障工作、对标“一超、两不愁、三保障、三有”，对短板户逐户解决销号、帮扶力量到位“三大重点”攻坚，确保群众脱贫达标率。按贫困户脱贫“一超六有”标准，我镇2018年预脱贫108户均有安全住房、有教育保障、有医疗保障、有安全用水、有生活用电、有广播电视；目前108户人均收入均超过3800元。贫困村友山村2018年集体经济主要以入股的方式发展藤椒160亩，集体经济收入超过41000元；贫困村长艾村2018年集体经济为贩卖中药菊花苗，并以入股的方式发展藤椒500亩，集体经济收入超过78000元。2018年易地扶贫搬迁19户60人，目前已全部搬迁入住，入住率达到100%。今年全镇CD级危改住房共163户，已竣工入住163户。其中，建档立卡贫困户共107户，非贫困户共56户。

6.深入开展扫黑除恶专项斗争。镇党委、政府高度重视，将扫黑除恶专项斗争工作作为全年重大政治任务。营造浓厚氛围，广泛宣传，让群众充分认识扫黑除恶专项斗争工作的重要意义，增强广大群众参与扫黑除恶专项斗争的主动性。通过会议、横幅、宣传单、政策咨询、村村响、流动宣传车等方式，宣传扫黑除恶专项斗争有关政策、法规和典型案例等。全年制作宣传标语41幅 、专题宣传栏2个，发放宣传单1.2万张，利用赶场日开展专题宣传活动1次，政策咨询2000余人次。同时，全面摸排涉黑涉恶线索，设立举报箱19个，向全镇公布举报电话，畅通举报渠道。

7.打好生态环境保护攻坚战。认真落实“河长制“，加强饮用水源一、二级保护区管理；强力治理面源污染和“散乱污“企业，其中5家“散乱污“企业已全面完成整改；狠抓畜禽养殖污染防治工作，对存在污染的养殖户实行一对一督促整改，严格按照“零排放”养殖要求规范管理；全力推行场镇污水治理工作，目前场镇污水处理厂选址、设计、土地平整等前期工作基本结束。生态环境治理和保护工作得到群众认可，群众满意度明显提高。

8.持续推进依法治镇。深化“一村一法律顾问，助力精准脱贫”举措，广泛开展法律“七进”活动，充分利用农民夜校举办法律知识讲座，充实干部群众法律法规知识，利用赶场日为群众提供法律咨询900余人次，协助办理诉讼和非诉讼案件167件。

（3）社会事业健康发展，民生质量较大提高

1.教科文卫事业统筹推进。减免贫困家庭幼儿保教费142人，中职学生免学费人数1300人。完成农村公益放映216场，开展大型文化体育活动4次，新建广播村村响系统9个，安装广电户户通269套，补充更新农家书屋1080册，村级标准化卫生室打造2个。

2.计划生育工作稳步推进。全力落实全面二孩政策，全镇已为100对夫妇办理生育服务证，奖励扶助120人，免费孕前优生健康检查170人。

3.强力推进社会保障工程。全年组织农民实用技术培训2次，组织1000余群众参加农产品种植和深加工、水产养殖等专业培训，聘请农业专家到现场为群众讲解种养殖技术；组织失业人员参加招聘会1次，共100余人参加；全镇发放优抚金266.9万元、发放特困人群(五保供养金)39.48万余元、老龄补助30.96万余元、民生救助41.5余万元；积极开展医疗保险的收缴工作，城镇居民基本医疗保险全覆盖。

4.加快农村基础设施建设。全年硬化农村公路社道24.95公里，道路加宽2.5公里；新建农村安全饮用水工程2处，维修整治塘堰4口；渠道清淤3.6公里，修复水毁工程2处。

（4）切实抓好安全工作，促进社会环境和谐稳定

镇党委、政府牢固树立政治意识，切实提高政治站位，对安全稳定工作，做到认识再提高、工作再细化、举措再落实；坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，狠抓安全生产大检查和隐患排查，加大整改力度，确保各项整改措施及时落实到位；牢固树立安全发展理念，夯实基础，细化责任，强化现场监督监管，实现了“零死亡、零伤害、零事故”的安全目标。

（5）加强政府自身建设，塑造新型政府形象

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面脱贫奔康关键之年，只有进一步加强政府自身建设，努力提升自身能力和水平，才能推动经济社会发展再上新台阶。牢固树立执政为民理念，永远把群众的利益放在首位，把群众的满意作为第一标准，凡事想着群众、工作围绕群众，使政府真正成为为民谋利的保障；强化落实，真抓实干，把精力集中在干实事上，把目标锁定在干成事上，以较真碰硬的勇劲、不屈不挠的韧劲，推动改革发展大业不断取得新的胜利，使政府真正成为推动落实的践行者；用逗硬的作风保障效能，增强时间观念和效率意识，用完善的目标促进效能，用严格的问责推动效能，严肃查处不作为、坚决打击乱作为，形成人人高效率、事事快节奏的良好局面，使政府真正成为务实高效的榜样；严格落实党风廉政建设责任制，健全惩治和预防腐败体系，教育引导广大党员干部正确行使人民赋予的权力，常修为政之德、常怀律己之心、常思贪欲之害，稳得住心神、抗得住诱惑、经得起考验，努力营造风清气正的政务环境，使政府真正成为清正廉洁的典范。

（6）构建党建工作新格局，加强执政能力建设

1.狠抓制度建设，落实党建主体责任。镇党委、政府认真贯彻落实党的十九大精神和省委十一届三次全会、市委四届六次全会、区委二届七次全会精神，扎实推进“三会一课”、“[两学一做](http://www.wm114.cn/0o/45/index.html)”、支部主题党日活动等各项党建活动高质量开展，完善活动方案，丰富活动内容，评选党员致富带头人、党员示范经营户等先进模范，充分调动各党支部积极性，发挥党员的模范带头作用，层层夯实党员的责任；党代会常任制工作持续深化，开展了党委班子领导联系片、机关干部联系村、村干部联系社、党员联系群众活动；继续推广党员承诺制，确保参诺对象更加广泛，承诺内容更加实际，践诺监督更加规范；积极做好党员发展和各村（社区）的远程教育工作，做到“党员干部经常受教育，群众长期得实惠”。

2.抓实[党风廉政建设](http://www.wm114.cn/wen/180/358147.html)，营造风清气正政治生态。今年以来，镇党委深入贯彻党的十九大精神、十九届中央纪委二次全会精神，严格按照区委、区纪委相关规定，落实两个责任，强力正风肃纪。镇党委将《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党风廉政建设有关的党纪法规及文件纳[入党](http://www.wm114.cn/wen/139/277629.html)员干部日常学习的重要内容，要求党员干部领会丰富内涵、吃透精神实质，真正学懂弄通。进一步完善了公务接待、项目建设管理等有关规定，健全了首问责任制、限时办结制、服务承诺制等相关制度。认真执行领导干部不准收受礼金礼品和公车私用付费等规定，全面落实干部作风政风建设责任制，加强对党员干部的教育管理，切实做到遵守党的纪律不动摇、执行党的纪律不走样。认真落实党务、政务、村务公开，广泛接受党员和群众监督。全年违法违纪案件办理3件,结案2件，给予党纪处分2人,诫勉谈话7人次，发放督查通报7期。

3.健全党建工作责任制，切实履行全面从严治党职责。镇党委全面建立健全各项工作职责，形成了镇党委统一领导，实行班子成员“一岗双责”履行情况定期汇报制，坚持以上率下、上下联动、注重实效，形成党委书记负责抓、班子成员协助抓、党支部书记具体抓的良好工作局面。同时，加大指导力度，细化责任目标，严格督促检查工作，一级抓一级工作，一层压一层责任。要求各村（社区）党支部书记履行好第一责任人职责，做好新时期基层党建工作，年初，各党支部召开党建工作部署会，制定党建工作要点，明确党建工作思路，定期调查研究，破解党建工作难题，对存在的问题，带头负责领办，每月组织[农村](http://www.wm114.cn/wen/nongye)党员开展组织生活，坚持深入一线，听取意见建议，密切联系干群关系。

4.深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，充分吸收活动成果。镇党委坚决落实中央、省委、市委、区委要求，精心组织，多样化开展，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”的核心要义，准确把握习近平总书记来川讲话精神的丰富内涵和实践要求，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信“，进一步把思想和行动统一到省委、市委、区委的决策部署上来。从而将活动成果充分运用到实际工作中来，强劲助力精准脱贫，推动社会经济高质量发展。

5.持续开展党风廉政建设社会评价入户调查走访活动，提高群众满意度。全体镇、村领导干部结合民情“户户通”走访活动、“两学一做”、精准扶贫工作开展，广泛深入到各村（社区）调研、结对一批困难党员群众、化解一批信访问题、实实在在解决一个民生问题，走访率达100%，较好地提高了群众对镇党风廉政建设满意度。

6.开展村级组织党风廉政建设满意度测评活动，增强干群关系。镇党建办、纪委联合开展基层党风廉政建设满意度测评活动，通过问卷调查、电话询问、走访等形式，了解群众对各级组织的评价和建议，从而增强群众的满意度。

**（三）机构设置**

亭子镇下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区亭子镇人民政府、达州市达川区亭子镇会计核算中心、达州市达川区亭子镇计划生育服务站、达州市达川区亭子镇新闻出版和广播影视站、达州市达川区亭子镇社会事务（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2492.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加539.27万元，上浮27.61%。主要变动原因是人员收入、支出增加；项目收入、支出增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2492.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2117.09万元，占84.95%；政府性基金预算财政拨款收入375万元，占15.05%；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2492.09万元，其中：基本支出1463.89万元，占58.74%；项目支出1028.2万元，占41.26%；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%。

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2492.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加539.27万元，上浮27.61%。主要变动原因是人员收入、支出增加；项目收入、支出增加。

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2117.09万元，占本年支出合计的84.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加222.47万元，上浮11.74%。

**（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2117.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.63万元，占21.52%；文化体育与传媒支出45.13万元，占2.13%；社会保障和就业支出513.86万元，占24.27%；医疗卫生支出83.11万元，占3.92%；城镇社区支出52.42万元，占2.47%；农林水支出928.01万元，占43.83%；住房保障支出38.93万元，占1.83%。

**（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2117.09，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344.39万元，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68.9万元，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42.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化体育与传媒类：**

**2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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4.3万元，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32.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业：**

**2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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47.78万元，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1.18万元，完成预算100%，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316.78万元，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26.11万元，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2.35万元，完成预算100%，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117.66万元，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63.61万元，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12.89万元，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6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101103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0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城镇社区支出：**

**2129999城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：支出决算为52.42万元，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24.11万元，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39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130504农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为18万元，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36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130602农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：支出决算为20万元，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10万元，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25万元，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445.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130707农林水支出（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300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2139999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10万元，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38.93万元，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1463.89万元，其中：

人员经费1222.44万元，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241.45万元，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18.35万元，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18.35万元，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**18.35万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.35万元，下降0.73%。主要原因是亭子镇狠抓落实，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，报销时必须同时有镇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356批次，3568人次（不包括陪同人员），共计支出18.35万元，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375万元。

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96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.财力保障化债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，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 | | | 亭子镇2018年度财力保障化债项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区亭子镇人民政府 | | |
| 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 | |
| 分年逐批化解建设欠款，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 | 减少债务 | 减少镇村级债务情况5万元 | 已完成村级债务化解5万元 |
| 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 | 解决存在债务 | 促进社会和谐发展 | 解决实际债务提高经济。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾 | 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33万元，执行数为33万元，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 | | | 亭子镇2018年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区亭子镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 33万元 | 执行数: | 33万元 |
| 其中-财政拨款: | | 33万元 | 其中-财政拨款: | 33万元 |
| 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15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15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.财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，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 | | | 亭子镇2018年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区亭子镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 18万元 | 执行数: | 18万元 |
| 其中-财政拨款: | | 18万元 | 其中-财政拨款: | 18万元 |
| 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580余人出行 | 已完成涉及1057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 | | | 达州市达川区亭子镇人民政府 | | |
| 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）(2018年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 亭子镇2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区亭子镇人民政府 | | |
| 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、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，《达川区亭子镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《亭子镇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，达州市达川区亭子镇人民政府机关运行经费支出241.45万元，比2017年增加28.48万元，上浮13.37%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达州市达川区亭子镇人民政府采购支出总额4.42万元，其中：政府采购货物支出4.42万元、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，亭子镇共有车辆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）。

**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）在镇复员、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）：反映用于城镇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.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款） 城镇社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城镇社区环境整治等费用支出。

21.城镇社区支出（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.城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：反应城镇社区其他方面支出。

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）：反映用于本镇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）：反映用于本镇维修维护支出。

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

亭子镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

亭子镇位于达川区东部，距主城区23公里，幅员面积65平方公里，南北长4千米，东西宽11千米，耕地面积2.5万亩，森林面积16946亩，森林覆盖率达20%，全镇辖16个村，2个社区，193个村（居）民小组，总人口数达5.1万人，其中农业人口达9829户33583人，贫困村2个，非贫困村14个。

**（一）机构组成。**

亭子镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

**（二）机构职能。**

亭子镇政府主要职责、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。推进达川区亭子镇经济发展、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。**

亭子镇编制人数44人，其中行政编制22人(含工勤2人)，事业编制22人；2018年末实有人数39人，其中公共预算财政拨款人数22人，公共预算财政补助开支人数17人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2018年本年收入合计2492.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2117.09万元，占84.95%；政府性基金预算财政拨款收入375万元，占15.05%；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%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2018年本年支出合计2492.09万元，其中：基本支出1463.89万元，占58.74%；项目支出1028.2万元，占41.26%；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年达州市达川区亭子镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区亭子镇2018年项目资金1028.2万元，其中：保运行资金105万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金18万元，化债资金5万元，用于解决历年欠款；解困资金5万元，解决亭子镇的一些困难户的救济；信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金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

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

通过亭子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，促进亭子镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了亭子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。

三、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，结合镇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镇镇组织参观学习，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