2018年度

四川省广汉市三水镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年 10月21 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 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_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 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)2

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)4

[十、 预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)4

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)7

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)9

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)2

[附件1 2](#_Toc15396615)2

[附件2 3](#_Toc15396617)1

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)5

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)5

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)5

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)5

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)5

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)5

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)5

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)5

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)5

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)5

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)5

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)5

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)5

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，三水镇党委政府在市委市政府的正确领导下，在市级各部门和社会各界的大力支持下，团结带领全镇干部群众，以改革开放40周年为契机，更新观念、抢抓机遇、大胆尝试、统筹城乡，推动三水的经济社会发展再上新台阶。全年实现地方财政收入1728.90万元，完成任务的100%；

招商引资到位4.07亿元，完成任务的101%；

固定资产投资4.3亿元，完成任务的107%；

工业性投资3亿元，完成任务的100%；

社消零同比增长24%，个体增长20%；

农民人均可支配收入19200元，完成任务的101%。

## 二、机构设置

三水镇共设五个内设机构，即“两办一所”“两个中心”，包括党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心。

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为行政单位，即广汉市三水镇人民政府。

# 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年单位收入合计1728.90万元，比上年收入1620.03万元增加了108.87万元，增加了6.72%，主要原因是2018年财政追加了易家河坝景区基础设施建设98万、航展资金缺口20万以及其他人员经费开支。

2018年我单位支出合计1721.88万元，比上年支出1620.03万元增加了101.85万元，增加了6.29%，主要原因是财政追加了易家河坝景区基础设施建设98万、航展资金缺口20万以及其他人员经费开支。

2018年及2017年增减变动明细情况见图1、图2：

**图1 （单位：万元）**



**图2 （单位：万元）**



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1728.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1728.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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1721.88万元，其中：基本支出914.33万元，占53%；项目支出807.55万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

（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年我单位财政拨款收入合计1728.90万元，比2017收入1620.03万元增加了108.87万元，增加了6.72%，主要原因是2018年财政追加了易家河坝景区基础设施建设98万、航展资金缺口20万以及其他人员经费开支。

2018年我单位财政拨款支出合计1721.88万元，比上年支出1620.03万元增加了101.85万元，增加了6.29%，主要原因是财政追加了易家河坝景区基础设施建设98万、航展资金缺口20万以及其他人员经费开支。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

图4： **（单位：万元）**



**（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年我单位一般公共预算财政拨款支出合计1721.88万元，比上年支出1620.03万元增加了101.85万元，增加了6.29%，主要原因是财政追加了易家河坝景区基础设施建设98万、航展资金缺口20万以及其他人员经费开支。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5 单位：万元



**（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1721.88万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出643.64万元，占37.38%；国防支出2.00万元，占0.1%；公共安全支出20.00万元，占1.16%；**教育支出（类）**7.00万元，占0.41%；文化体育与传媒支出1.00万元，占0.06%，**社会保障和就业（类）**支出122.24万元，占7.10%；医疗卫生支出114.28万元，占6.64%；城乡社区支出292.81万元，占17.01%；农林水支出456.49万元，占26.51%；资源勘探信息等支出20万元，占1.16%；住房保障支出42.42万元，占2.46%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图6 单位：万元



图六 单位：万元

**（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**1721.88，**完成预算**99.59**%。详细分类见表1：**

**表1 单位：万元**



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914.33万元，其中：人员经费678.66万元，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235.67万元，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17.32万元，完成预算96.22%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车费用减少。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，占13.39%；公务接待费支出决算15.00万元，占86.61%。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**0万元，因公出国（境）支出决算与2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.32**万元,**完成预算77.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少0.18万元，下降7.2%。主要原因是压减政府日常开支，油费减少。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。

**公务用车运行维护费支出**2.32万元。主要用于进城办事以及下村等日常公务用车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**15万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。

**外事接待支出**0.00万元。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

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1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1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梳理填报。

1. 本部门按要求对2018年部门项目支出开展绩效自评，从评价情况来看我镇严格按照预算法编制预算，确保预算质量，制定绩效目标。严格控制预算执行进度，确保科学合理安排资金，在年末我镇预算支付率达100%。预算执行过程中严格预算执行管理，节约行政成本，加强三公经费管理。加强项目申报管理、与绩效目标管理，确保了申报与实施相符，保证了重点项目实施的各项效益，圆满完成我镇2018年目标任务。

第二，本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，第一，我镇严格按照广府〔2015〕95号文件要求，严格预算执行进度，在年度内按时将231.19万元全部用于发放村（社区）干部报酬，申报和实施相符率为100%。第二，我镇严格预算执行进度，按季发放，截止2018年年末已将231.19万元全部发放到位，无拖欠、挤占、挪用等现象。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“村社干部报酬项目”绩效目标实际完成情况。

村社干部报酬项目全年预算数231.19万元，执行数为231.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时保质保量发放村组干部报酬，村组干部满意率达到100%，激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设，充分发挥了村组干部在我镇的10个村的高新区拆迁工作，四川省路亚钓基地建设，举办四川省2018年钓鱼运动锦标赛、德阳19届青年文化节、首届中国农民丰收节等系列乡村旅游文化活动中巨大作用。

发现的主要问题：项目实施过程中，我镇实施绩效报酬制度时，无资金匹配等原因导致效果不明显，有待改进。。下一步改进措施：加强“固定报酬+绩效报酬”制度，并为此提供财力保障，进一步完善村组干部考核制度，为“固定报酬+绩效报酬”制度实施提供基础依据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 村社干部报酬项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市三水镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 231.19 | 执行数: | 231.19 |
| 其中-财政拨款: | | 231.19 | 其中-财政拨款: | 231.19 |
| 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 | |
| 第一，申报和实施是否相符，项目资金231.19万元是否全部用以发放村组干部报酬；第二，执行进度，截止2018年期末是否已全部按时发放到位；第三，满意度，力争村组干部满意度达到100%；第四，功能实现，是否促进村社干部工作积极性以及基层组织建设，从而推动我镇高新区发展、乡村文化旅游、河长制度建设、城乡环境整治等工作顺利开展为验收标准。 | | | 按照广府〔2015〕95号文件要求，我镇严格预算执行进度，在年度内按时将231.19万元全部用于发放村（社区）干部报酬，申报和实施相符率为100%。  我镇严格预算执行进度，按季发放，截止2018年年末已将231.19万元全部发放到位，无拖欠、挤占、挪用等现象。  第三，通过及时保质保量发放村组干部报酬，村组干部满意率达到100%，激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设，充分发挥了村组干部在我镇的10个村的高新区拆迁工作，四川省路亚钓基地建设，举办四川省2018年钓鱼运动锦标赛、德阳19届青年文化节、首届中国农民丰收节等系列乡村旅游文化活动中巨大作用。 | |
| 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 | 预算执行进度 | 部门预算执行进度 | 2018年年底预算执行进度到达100% | 截止2018年12月31日预算执行进度100% |
| 效益指标 | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果 | 推进乡村旅游发展以及高新区拆迁工作开展等 | 激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设，保障了乡村旅游建设及高新区拆迁工作的推进。 |
| 满意度指标 | 村干部满意度 | 资金到位情况 | 村干部满意度达100% | 及时足额发放，村干部满意度100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按照要求对2018年部门预算支出绩效进行评价并形成《广汉市三水镇人民政府关于2019年部门预算支出绩效的报告》见附件1。

自行组织对村社干部报酬项目开展自评，《三水镇项目支出绩效自评报告》见附件2。

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，三水镇机关运行经费支出235.67万元，比2017年增加/减少158.23万元，增长32.86%，主要原因是我单位职工数量增加，导致办公经费增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，三水镇人民政府政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元。主要用于购买办公室设备。

**（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，三水政府共有车辆1辆，为一般公务用车，主要用于日常职工进城办事以及下村等。

**（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

**广汉市三水镇人民政府关于**

**2018年部门预算支出绩效的报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

三水镇共设6个内设机构，包括“两办一所”“两个中心”党政办公室、经济和社会事务办公室、财政所、农业服务中心、社会事业和计划生育服务中心，以及统筹城乡办公室，其中独立编制机构数共3个。

1. 机构职能。

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项

（三）人员概况。

本单位共有41个编制，其中行政编27个，事业编12个，机关工勤编2个。

年初预算时实有在编人数为37人（其中公务员24人，行政工勤1人，事业人员12人），退休人员20人，遗属6人。

年末实有在编人数39人（其中公务员24人，行政工勤1人，事业人员14人），退休人员23人，遗属4人。

年初年末差异为全年内人员正常调动、退休、新聘等原因形成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

。2018年财政资金收入1728.90万元，全部为财政拨款收入，主要包括人员经费685.68万元、公用经费235.67万元、项目经费807.55万元。

部门财政资金支出情况。

。2018年财政资金支出1721.88万元，包括人员经费678.66万元、公用经费235.67万元、项目经费807.55万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、专项预算提前细化等。

1、报送时效。

在编制过程中，本单位严格按照上级部门要求及时完成基础、项目库报送等工作，从未出现延期报送相关信息的情况。

2、编制质量。

本单位在预算编制初期，通过上报领导，与各部门积极沟通等方式，准确掌握单位预算年度内即将开展的业务情况以及费用需求，为预算编制做好充分的基础准备工作。

2018年本单位预算资金总来源1728.90万元，无中期评估调整取消资金，无预算结余注销资金。

绩效目标

部门整体绩效目标

我镇紧紧围绕广汉重返“全省十强”目标，紧扣“加快建成宜居宜业宜游美丽幸福新三水”主题，着力提升经济实力，着力加快城乡统筹，着力改善民生福祉，着力打好“三大战役”，加快把三水建成广汉“城市副中心”。

重点项目绩效目标

第一，大力发展农旅融合产业，推进易家河坝景区基础设施等建设。

第二，抓好配套服务，增强企业发展活力，搞好企业服务，支持企业进行技术改造

第三，持续推进脱贫攻坚，杜绝返贫现象。

第四，加快推进集镇建设。

第五，加大环境保护力度，“散乱污”企业的整治，打造节能减排绿色小镇。

第六，社会综合治理及安全生产稳定有序。

第七，全面落实河长及河段长职责，健全防汛指挥体系、完善防汛基础设施。

执行管理情况。

执行进度。

本单位本年度严格预算执行管理，合理把握预算执行进度，在年末，预算资金全部支付完毕，支付进度为100%。具体情况如下：

2018年本单位无市级专项预算，无中央、省专款资金。

本年度实际列支数为1721.88万元，预算总额为1728.90万元，年末结转资金7.02万元，此结转资金为年末职工调资而追加的人员经费，按上级部门要求在下一年度一月进行支付。

2、预算调整

本单位本年度无中期评估调整取消资金以及预算结余注销资金。

行政成本

本单位严格执行“三公”经费预算，预算数为18万元，年末决算数为17.5万元，其中公务接待15万元，公务用车2.5万元。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、

资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政

监督情况等。

债务管理

本单位无债务

非税收入执收情况

本单位严格按照规定执行非税收入，本年度共收到42.11万元，主要包括银行存款利息29.12万元，其他收入12.99万元。严格按照规定全部上缴非税收入42.11万元。

政府采购实施计划

本单位严格按照采购法，实施采购计划编制，2018年采购预算3.28万元，全部通过正规采购程序进行备案实施采购,共支出采购经费3.28万元。

资产管理

首先本单位按时保质保量完成行政事业单位资产年度清查工作，按要求及时新增核减固定资产，并编制资产清查报告。其次，按时逐月上报国有资产报表数据，但因2019年新旧会计制度交替，新会计核算软件5月下发，对前期上报的数据准确性有一定影响，现正在逐渐整改。

内控制度管理

本单位内控制度按照上级部门要已逐步完善，并按时编制内控报告。

信息公开

按照上级部门及文件要求及时开展预算、决算公开，确保公开数据的准确性、及时性。

绩效评价

本单位按照文件要求对项目进行绩效评价，应开展绩效评价项目数量为1个，实际评价1个，评价项目覆盖率100%，最后形成项目支出绩效自评报告，按要求及时上报市财政局。

8、依法接受财政监督

本单位严格按照相关规定开展自查自纠工作，并及时报送自查自纠报告和报表。

整体绩效。

重点项目绩效评价

我镇对所有重点项目进行了绩效评价，全部项目按照预算法以及上级部门的要求，严格预算编制，保证了预算编制质量。在预算执行过程中，加强了资金监管，项目申报与实施相符。

通过项目实施，确保了政府职能的实现，产生了应有的社会效益、经济效益。

部门职能完成情况

（1）主要经济指标

全年实现地方财政收入1728.90万元，完成任务的100%；

招商引资到位4.07亿元，完成任务的101%；

固定资产投资4.3亿元，完成任务的107%；

工业性投资3亿元，完成任务的100%；

社消零同比增长24%，个体增长20%；

农民人均可支配收入19200元，完成任务的101%。

（2）改革引领发展，农旅融合产业兴

一是夯实基地增强景区承载力。投入200余万元完善景区监控系统和停车收费系统，引入专业物业加大业态管理，提高了易家河坝旅游景区的承载力。新增小商贩30余家，解决就业1000余人。

二是丰富活动增强景区吸引力。成功举办四川省2018年钓鱼运动锦标赛、广汉市乡村垂钓节、德阳19届青年文化节、首届中国农民丰收节等一系列活动，有力地提升了景区知名度和吸引力；

（3）精心精细推动，征地拆迁进展快  
 2018年年底已完成126个组的勘测定界，召开了126个组的征地社员会，签定了114个组的征地协议，完成了72个组的农房摸底丈量。共征地22426.6亩，发放土地补偿款64879万元；拆迁房屋1285户，安置3575人，发放拆迁补偿款22618.03万元，货币化安置率达63.8%。办理被征地人员社保1.57万人。

（4）抓好配套服务，增强企业发展活力

常态化、精细化、优质化搞好企业服务。积极引导企业把握产业定位，鼓励支持企业进行技术改造。一年来，全镇7个技改项目完成投资3.29亿元，完成全年任务的109%。

3、增进民生福祉，提升群众幸福感

一是集镇建设加快推进。编制完成了《三水镇总体规划》、《控制性详细规划》，并报经市政府批准实施。广金公路改扩建场镇段正在有序建设中；文体公园建成并投入使用；

二是积极落实社会保障。发放各项民政经费400余万元。发放耕地地力保护补贴等资金380余万元，发放独生子女奖励金246480元，为特扶家庭购买补充医疗保险55002元。完成孕前优生健康检查310人，对1050人进行了免费“两癌筛查”。办理城乡居民基本医疗保险参保缴费2.9万人，召开招聘会提供1000余个就业岗位。

三是环境保护力度空前。投资140万元对龙井堰黑臭水体进行整治，完成了78家“散乱污”企业的整治，取缔39家畜禽养殖场。

四是社会综合治理及安全生产稳定有序。全面依法治镇，夯实基层基础，硬化法治阵地，做好撤市设区重点人员稳控，切实维护社会大局稳定。深化危险化学品领域和易燃易爆物品安全整治，全年共排查安全隐患776处，整改776处，依法打击安全生产违法行为2起。开展安全生产突发事故灾难应急演练4次，各企事业单位组织演练35次,查处各类交通违法500余起，全镇无重大安全事故发生。

五是周密组织防汛抢险。三水镇遭遇7.11特大暴雨洪灾，14个村（社区）全部受灾，受灾人数2.5万余人，共转移安置群众5000余人，其中集中安置群众700余人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇严格按照预算法编制预算，确保预算质量，制定绩效目标。严格控制预算执行进度，确保科学合理安排资金，在年末我镇预算支付率达100%。预算执行过程中严格预算执行管理，节约行政成本，加强三公经费管理。加强项目申报管理、与绩效目标管理，确保了申报与实施相符，保证了重点项目实施的各项效益，圆满完成我镇2018年目标任务。

存在问题。

无

改进建议。

无

## 附件2

**三水镇项目支出绩效自评报告**

村社干部报酬项目

项目概况

2018年我镇项目支出共计807.55万元，行政事业类项目800.05万元，基本建设类项目7.5万元。项目资金达到100万以上的仅有村社干部报酬，项目资金为231.19万元。现对村社干部报酬项目支出绩效做以下自评：

项目资金申报及批复情况。

我镇12个村、2个居委会，其中两职干部(书记、主任)28人，其他村干部32人，组干部178人。

为切实加强基层组织和基层干部队伍建设，保证基层干部工作积极性，我镇根据广府〔2015〕95号文件中调整的村（社区）干部基本报酬补助的标准和我镇实有村组干部数量，进行经费预算，在年初预算编制时进行申报，共申报231.19万元资金，并通过财政局审核批复下发指标231.19万元，整个会计期间无预算调整。

项目绩效目标。

我镇将绩效目标细化为以下三个方面：第一，申报和实施是否相符，项目资金231.19万元是否全部用以发放村组干部报酬；第二，执行进度，截止2018年期末是否已全部按时发放到位；第三，满意度，力争村组干部满意度达到100%；第四，功能实现，是否促进村社干部工作积极性以及基层组织建设，从而推动我镇高新区发展、乡村文化旅游、河长制度建设、城乡环境整治等工作顺利开展为验收标准。

此项目绩效目标根据上级文件精神，结合我镇实际情况制定以及村组干部职能制定，完全符合我镇实际发展的需要，完全合理可行。

项目资金申报相符性。

该项目申报内容和实施内容完全相符，全部用于发放村社干部报酬，申报目标完全合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金计划231.19万元，年初纳入预算，并经财政局审核下发指标共计231.19万元，到位率100%。

2、资金使用。

根据《广汉市人民政府办公室关于调整村（社区）干部基本报酬补助标准的通知》（广府〔2015〕95号文件）要求，村组干部补助标准为：村支书1650元/人·月，主任1490元/人·月，其他村干部1320元/人·月，组干部550元/人·月。场镇居委会干部补助标准为：书记2600元/人·月，主任2400元/人·月。其他干部2200元/人·月。资金使用过程中，我镇严格按照上述标准和我镇实际村组干部人数进行发放，支付依据合法合规。

截止评价时点已实际支出231.19万元，与我镇预算支出完全相符，支付率100%。我镇结合实际情况，采用按季发放的方式将该资金全部用于支付村组干部报酬，无截留、挤占、挪用等违规情况。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

该项目资金通过政府财政管理信息系统进行监管申报使用，具有健全的管理制度，严格的使用审批程序。在执行过程中，严守财务管理制度，严格按照政府会计制度进行核算，及时规范处理会计账务。

项目组织实施情况。

该项目由我镇党政办核实提供村组干部人数，通过镇主要领导及分管领导进行审核签字，上报财政局分管科室审核后，由财政所在政府财政管理信息系统按季进行申报发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照广府〔2015〕95号文件要求，我镇严格预算执行进度，在年度内按时将231.19万元全部用于发放村（社区）干部报酬，申报和实施相符率为100%。

我镇严格预算执行进度，按季发放，截止2018年年末已将231.19万元全部发放到位，无拖欠、挤占、挪用等现象。

项目效益情况。

1、功能实现

通过及时保质保量发放村组干部报酬，村组干部满意率达到100%，激励了基层干部工作积极性，促进基层组织建设，充分发挥了村组干部在我镇的10个村的高新区拆迁工作，四川省路亚钓基地建设，举办四川省2018年钓鱼运动锦标赛、德阳19届青年文化节、首届中国农民丰收节等系列乡村旅游文化活动中巨大作用。

保障效果

项目实施后保障效果良好，在后续工作中我镇也将继续发挥项目资金的效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目实施过程中，我镇实施绩效报酬制度时，无资金匹配等原因导致效果不明显，有待改进。

相关建议。

应加强“固定报酬+绩效报酬”制度，并为此提供财力保障，进一步完善村组干部考核制度，为“固定报酬+绩效报酬”制度实施提供基础依据。

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