2018年度

四川省乐山市井研县

四合乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年10月18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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_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 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 16](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[第五部分附表 33](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 33](#_Toc15396619)

二、[收入总表 33](#_Toc15396620)

三、[支出总表 33](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 33](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 33](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务；六是承担县政府交办的工作任务。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

2018年来，井研县四合乡党委、政府以党的十九大精神和习近平总书记对四川工作的系列重要指示为指引，深入学习贯彻省委十一届三次全会、市委七届五次全会和县委十四届六次全会精神，紧紧围绕县委“创新突破、富民奔康”发展战略，以“产业发展年”为契机，深化党的建设，狠抓项目落地，着力改善民生，全面完成各项工作目标。预计全乡农民人均纯收入15334元，同比增长13.3%。

积极围绕“乡村振兴”发展战略，引进业主流转土地700余亩发展新特色种养殖，全面完成乡镇污水处理站的主体工程建设并投入运行，协助做好马踏支渠建设和连乐铁路建设40余件矛盾纠纷的调处，全面启动四宝路建设，完成农村公路安保工程（路侧护栏）6875米基础数据的自查摸底，全面完成大山、齐心2个村卫生室建设。深化井研县四合乡生态莲藕种植示范园区建设，发掘乡域旅游文化资源，在莲藕专业合作社引领下，新增15户农户土地进行流转，新发展莲藕500余亩，有效带动40户农户种植莲藕，户均增收2000余元；全面推动6个行政村集体经济发展壮大，3个集体经济空壳村实现了“脱壳”目标，全乡村级集体经济收入达4万元以上，人均集体经济收入达到6元标准；

争取交通项目资金60万元，全面完成2公里井研县四合乡里仁村撤并村改造工程。继续深化安全饮水工程建设，新增自来水用户3户，铺设饮水管道1公里。认真实施十项民生工程，开展技术培训362人次，新农合农村居民参合率97%以上。实施农村危房改造28户，实施村公共服务设施运行维护补助村6个。扎实开展城乡困难群众医疗救助，扶持农村贫困残疾人发展生产40人。落实城市低保对象累计月人均补助260元以上，农村低保对象累计月人均补助150元以上；农村“五保”集中供养率达70%以上。

围绕“一超六有”脱贫目标，严格落实“三个一”帮扶力量，对全乡156户贫困户430名贫困人口做到精准识别、精准帮扶、精准管理，定期走访，定人帮扶，定户施策。全面完成财政专项扶贫项目任务，以“奋进计划”为依托，坚持扶贫扶志与扶智相结合，落实资金13余万元，实现对132户贫困户的全面帮扶。对66户贫困户落实入户路和院坝建设。全面启动易地扶贫搬迁4户14人住房建设。开展兜底扶贫，通过低保兜底将185名贫困人口纳入低保对象，全面完成2018年脱贫工作目标。

完成县委、县政府下达的依法治县等相关工作任务；完成城乡全覆盖网格化管理工作；完成民生工程及社会各项事业目标任务，创建保持省级安全社区及安全管理等各项工作。

## 二、机构设置

井研县四合乡人民政府下属二级非独立预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个,分别是社会事业服务中心、农业技术服务中心。兽医站；下辖6个行政村和1个社区。

# 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864.90万元。与2017年相比，收、支总计增加290.82万元，增长50.66%。主要变动原因是农林水支出的行政成本增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计844.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.21万元，占93.65%；政府性基金预算财政拨款收入53.69万元，占6.35%；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780.32万元，其中：基本支出387.87万元，占49.71%；项目支出392.45万元，占50.29%；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864.90万元。与2017年574.08万元相比，财政拨款收、支总计共增加290.82万元，增长50.66%。主要变动原因是增加农林水支出的行政运行费用。

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726.63万元，占本年支出合计的93.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加172.55万元，增长31.14 %。主要变动原因是增加农林水支出的行政运行费用。

**（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726.63万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出199.52万元，占27.46%；**教育支出（类）**34.84万元，占4.79%；**社会保障和就业（类）**支出77.86万元，占10.71%；**医疗卫生支出（类）**8.15万元，占1.12%；**节能环保支出（类）**0.42万元，占 0.06%；农林水支出（类）362.05万元，占49.83%；**住房保障支出（类）**31.76万元，占4.37%；**其他支出（类）**12.04万元，占1.66%。

**（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780.32万元**，**完成预算167.52%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.88万元，完成预算199.43%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算奖金。**

**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）:支出决算为139.64万元，完成预算143.16%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算奖金。**

**3.一般公共服务（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9.50万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是调整预算追加一般行政运行费用。**

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.45万元，完成预算178.35%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算奖金。**

**5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)（款）行政运行（项）:支出决算为25.05万元，完成预算202.18%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算奖金。**

**6.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）:支出决算为34.84万元，完成预算232.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:支出决算为8.54万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是高龄老人人数和补助金减少。**

**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）:支出决算为34.23万元，完成预算109.71%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险额增加。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为5.96万元，完成预算78.42%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵优待人数减少。**

**10.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14.90万元，完成预算119.39%，决算数大于预算数的主要原因是农村特困救助供养生活费标准提高。**

**11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为14.23万元，完成预算135.91%，决算数大于预算数的主要原因是敬老院管理人员工资提高。**

**12.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.15万元，完成预算104.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。**

**13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为72.37万元，完成预算147.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。**

**15.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为12万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是调整预算上级追加财政农业生产救灾资金12万元。**

**16.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为98.40万元，年初无预算，**决算数大于预算数的主要原因是调整预算上级追加2018年中央财政相关农业专项资金98.40万元。

**17.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:支出决算为6.80万元，完成预算112.58%，决算数大于预算数的主要原因是工资薪金的增加。**

**18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为9.71万元，完成预算159.44%，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算奖金。**

**19.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162.77万元，完成预算149.96%，决算数大于预算数的主要原因是提高村组干部报酬。**

**20.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31.76万元，完成预算169.66%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算少计住房公积金。**

**21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为12.04万元，完成预算27.54%，决算数小于预算数的主要原因是维修费、办公费、印刷费等商品和服务费用减少。**

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387.87万元，其中：

人员经费354.60万元，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33.27万元，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8.92万元，完成预算99.11%，决算数与预算数基本持平。

**（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4.97万元，占55.72%；公务接待费支出决算3.95万元，占44.28%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初无预算。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**4.97万元,**完成预算99.4%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.2%。公务用车购置及运行维护费支出与2017年基本持平。

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。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

**公务用车运行维护费支出**4.97万元。主要用于2018年连片莲藕脱贫开发项目，优势畜产品健康养殖项目，成片推进新农村建设，村级公益事业建设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**3.95万元，**完成预算98.75%。**公务接待费支出决算与2017年基本持平。

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86 批次，1065 人，共计支出3.95万元，具体内容包括：环保督察，连片莲藕开发项目，优势畜产品健康养殖项目，成片推进新农村建设，村级公益事业建设等。其中：外事接待0 批次，0 人，共计支出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53.69万元。

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，组织对乡风文明、安全生产、信访维稳、公共设施维护、环境卫生等项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. **项目绩效目标完成情况。**

 **无。**

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，《井研县四合乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

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，井研县四合乡人民政府机关运行经费支出33.27万元，比2017年增加0.01万元，与2017年决算数持平基本持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，井研县四合乡人民政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，井研县四合乡人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于成片推进新农村建设，村级公益事业建设。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）。

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。

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）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）:反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

 15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指保障离退休人员经费支出。

    16.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）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    17.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵的优待支出经费。

    18.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）:指农村特困人员救助供养的生活补助支出。

    19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:指农村敬老院经费支出。

     20.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）:指机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及计生事务等支出。

    21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指河道沟渠水体等节能环保及河长制事务支出。

22.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施的补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

24.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    26.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）:指村组误工补助及办公经费等经费。

     27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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

井研县四合乡人民政府2018年部门整体支出

绩效评价报告

**一、井研县四合乡政府概况**

**（一）机构组成**

行政机构1个（井研县四合乡人民政府机关），事业机构3个（分别是井研县四合乡农业技术服务中心、井研县四合乡社会事业服务中心、井研县四合乡兽医站）属财政补助拨款。

**（二）机构职能。**

乡党委的主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

乡政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展、科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

乡事业单位承担的公益性职能主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

**（三）人员概况。**

井研县四合乡行政编制14人、工勤编制1人、事业编制15人，合计30人编制。设党政办公室、财政所（2012年恢复）、农业技术服务中心、社会事务服务中心、兽医站；实有人员行政13人、工勤1人、事业人员14人。

**二、财政资金收支情况**

**（一）财政资金收入情况**

2018年度全年财政收入844.90万元，2017年度全年财政收入为574.08万元，与上年相比增加收入270.82万元，增加比例为47.18%。

**（二）财政资金支出情况**

2018年全年财政支出780.32万元，2017年全年财政支出为554.08万元，与上年相比增加支出226.25万元，增加比例为40.83%。

**三、部门财政支出管理情况**

**(一）支出绩效情况。**

**（1）行政运转保障。**

2018年行政运转支出为354.61万元，2017年行政运转支出为254.71万元，与上年相比增加支出99.89万元，增加比例为39.22%。

我乡严格按照行政运转预算要求保障了机关的正常运转，各预算单位履行职能职责情况总体较好。

**（2）机关厉行节约。**

我乡在经费支出中按照节俭办公的原则支出各项费用，2018年度所支出经费控制在年初预算的三公经费支出范围内。

**（二）财务管理情况。**

**1、制度建立情况**

我乡按照要求建立健全了财政所人员岗位制度、公务卡报账制度、支农资金管理制度、固定资产管理制度及定期财产清理制度等；完善财政监督管理制度，做到环环有监督、节节操作透明；加大保密制度实施力度，确保财政工作稳定和谐；创新财政信息化管理制度，加大财政信息材料安全性保障。

**2、会计核算和账务管理情况**

日常账务处理做到及时、准确，日清月结，及时归档；在财政拨款和补贴账务处理上，严格按照规定程序，专款专用；按规定支付“三公经费”；充分利用公务卡改革做好规范账务处理这一文章等。全面按照上级文件、会议要求，规范财政账务处理工作。

**3、政府采购制度执行情况**

我乡所有物资采购及工程实施，都按照政府采购要求进行实施。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

我乡在各项经费收付中，严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。

**（二）存在问题。**

1、在项目实施中撬动群众筹资筹劳作的还不够好。

2、在年初预算时，只是对基本运转为民生板块做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

**（三）改进建议。**

1、切实做好宣传工作，在项目的实施前要让所涉及群众不光是要知道项目，而是要弄懂项目，参与到项目中来，要让政府做，变为群众做。

2、加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

|  |  |
| --- | --- |
| 部门整体支出绩效评价指标体系 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **备 注** | **评价得分** |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日内扣0.5分，10个工作日内扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和 | 1 |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 |
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 2 |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个口0.5分，直至扣完 | 2 |
| 转移支付提前下达（1分） | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分 | 1 |
| 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分 | 1 |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配省级财力专项预算 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 3 |
| 中央专款分配合规率（3分） | 按《预算法》规定在一个月内分配中央专款 | （1-未按规定时间在一个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模）×指标分值 | 3 |
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值 | 3 |
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金×指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 3 |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 |
| “三公”经费（3分） | 严格执行“三公经费”预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 |
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2分） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 2 |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值 | 1 |
| 政府采购实施计划执行（2分） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值 | 2 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分 | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务，扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的，扣1分。③未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致，扣1分 | 1 |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表，扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分 | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分 | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按市级财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处口0.5分，直至扣完 | 2 |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100% | 2 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 2 |
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100% | 3 |
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 |
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | 8 |
| 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算 | 8 |
| 服务对象满意度（10分） | 密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况 | 根据市政府部门绩效评估结果换算 | 8 |
| **注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。** | 87 |

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