

2018 年度

四川省乐山市井研县镇阳

乡部门决算

目 录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4 -
一、基本职能及主要工作.....	4 -
二、机构设置.....	6 -
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	7 -
二、收入决算情况说明.....	7 -
三、支出决算情况说明.....	8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16 -
十、预算绩效情况说明.....	17 -
十一、其他重要事项的情况说明.....	17 -
第三部分 名词解释.....	19 -
第四部分 附件.....	23 -
附件 1.....	23 -

第五部分附表.....	- 31 -
一、收入支出决算总表.....	- 31 -
二、收入总表.....	- 31 -
三、支出总表.....	- 31 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 31 -
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	- 31 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 31 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 31 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 31 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 31 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 31 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 31 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 31 -
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	- 31 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 主要职能。

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（党员大会）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和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。七是承担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、落实好党的路线、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，加强环境保护，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，及时向上级党委、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。六是承担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品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和

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；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；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；城镇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；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2019 年镇阳乡人民政府将脱贫攻坚、实施乡村振兴两大任务作为核心工作，深入开展干部管理，唱响一批本地农业品牌，找准一条壮大村级集体经济发展之路，探索一条农旅融合发展之路，实施一系列农村人居环境提升工程。

二、机构设置

镇阳乡人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 990.54 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 204.28 万元，增长 25.98%。主要变动原因是：1、人员经费增加；2、扶贫资金（工作经费及帮扶资金）增加；3、基础设施项目增加；4、村级支出增加

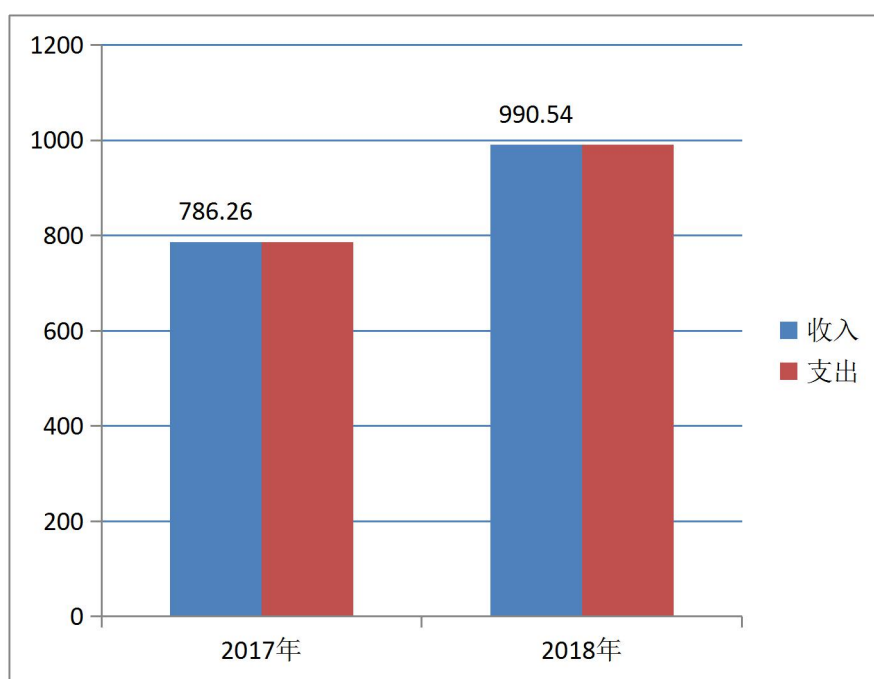


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 907.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 862.24 万元，占 95.03%；政府性基金预算财政拨款收入 45.05 万元，占 4.97%；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%。

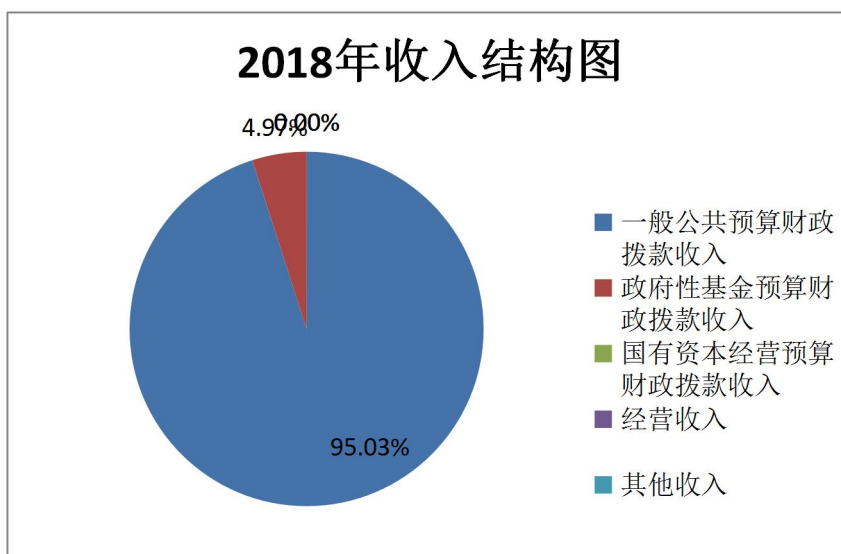


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 862.64 万元，其中：基本支出 430.42 万元，占 49.90%；项目支出 432.22 万元，占 50.10%；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%。

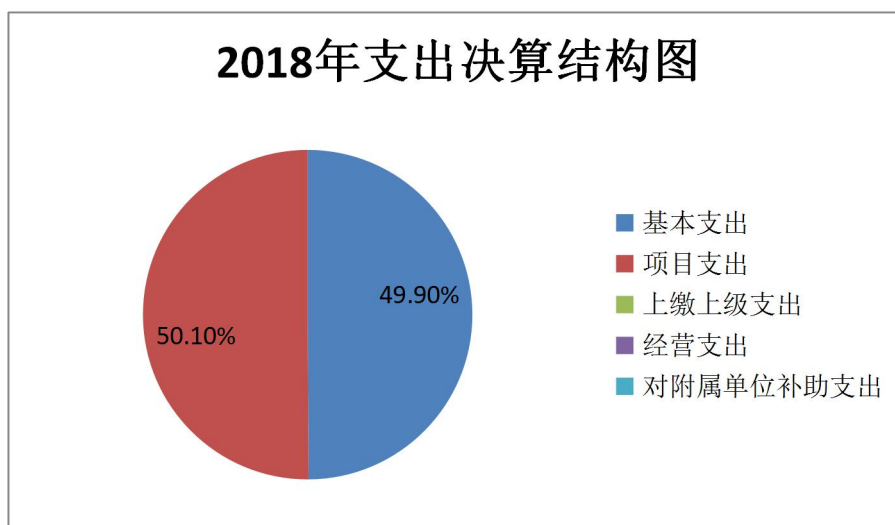
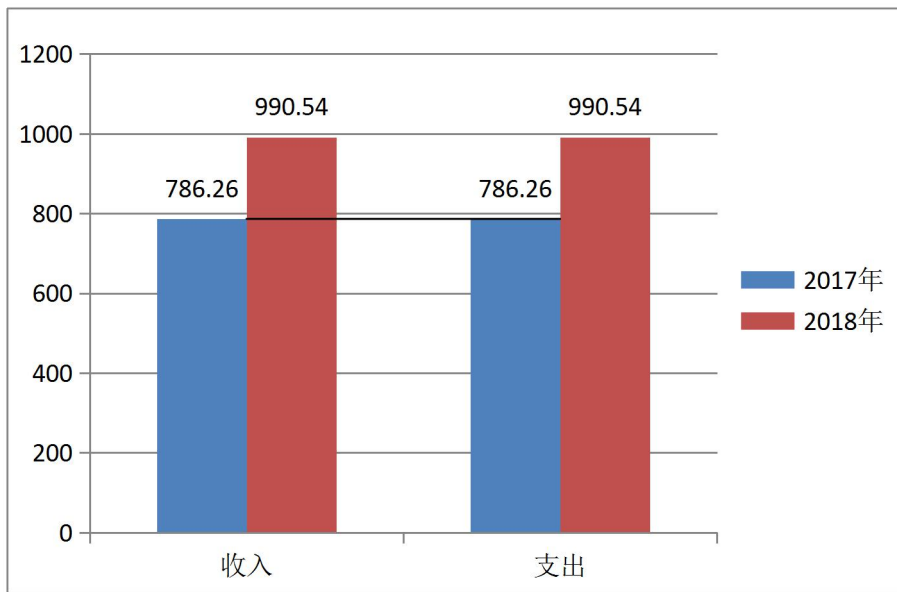


图 3：支出决算结构图

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990.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加204.28万元，增长25.98%。主要变动原因是：1、人员经费增加；2、扶贫资金（工作经费及帮扶资金）增加；3、基础设施项目增加；4、村级支出增加

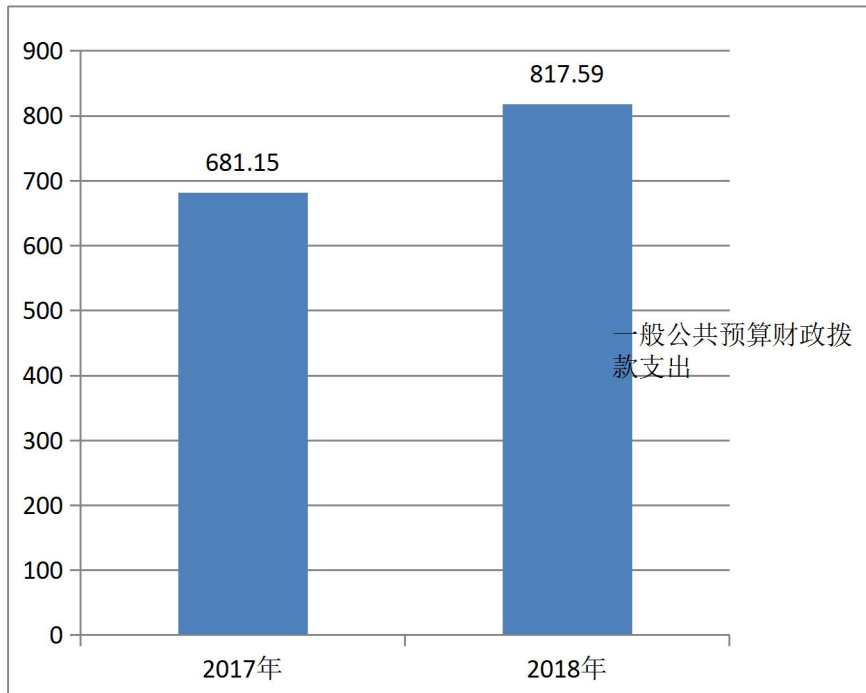


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

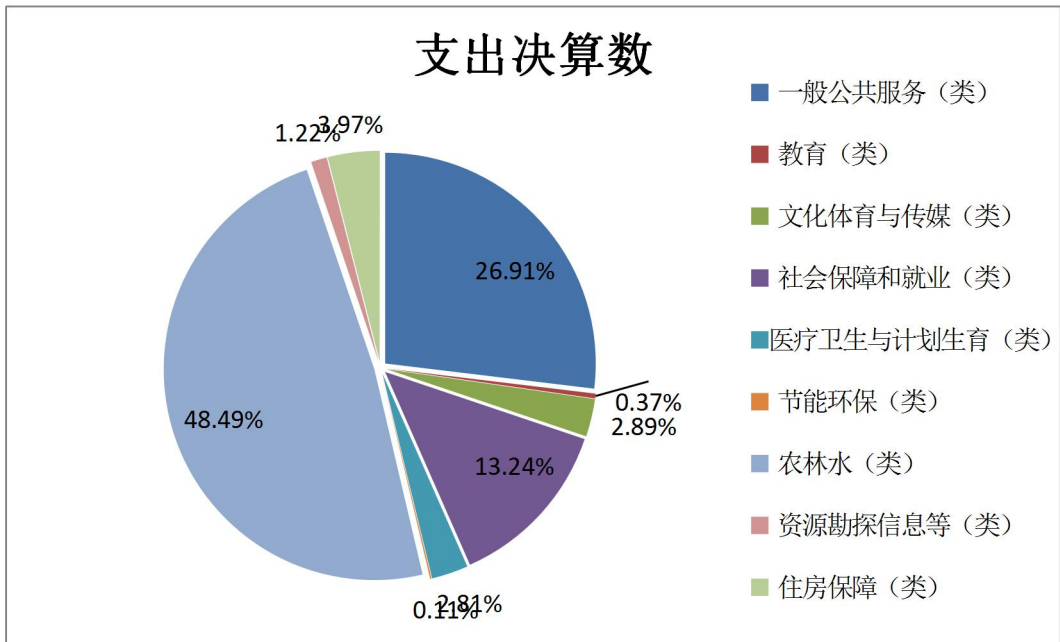
2018年一般公共预算财政拨款支出817.59万元，占本年支出合计的94.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加136.43万元，增长20.03%。主要变动原因是：1、人员经费增加；2、扶贫资金（工作经费及帮扶资金）增加；3、基础设施项目增加；4、村级支出增加



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 817.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 219.98 万元，占 26.91%；教育（类）支出 3 万元，占 0.37%；文化体育与传媒（类）支出 23.63 万元，占 2.89%；社会保障和就业（类）支出 108.21 万元，占 13.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 22.98 万元，占 2.81%；节能环保（类）支出 0.90 万元，占 0.10%；农林水（类）支出 396.41 万元，占 48.49%；资源勘探信息等（类）支出 10.00 万元，占 1.22%；住房保障（类）支出 32.48 万元，占 3.97%；



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 817.59 万元，完成预算 100%。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 14.81 万元，完成预算 100%。

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 132.21 万元，完成预算 100%。

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 6 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项)：支出决算为 27.6 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 39.36 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 21.63 万元，完成预算 100%。

8. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为 10.4 万元，完成预算 100%。

10. 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 32.61 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 12.05 万元，完成预算 100%。

12. 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 0.43 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）特困人员救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 52.72 万元，完成预算 100%。

14. 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 1.62 万元，完成预算 100%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 13.21 万元，完成预算 100%。

16. 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 8.15 万元，完成预算 100%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 82.69 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 13 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 92.99 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为 10.57 万元，完成预算 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 10.48 万元，完成预算 100%。

23. 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 186.68 万元，完成预算 100%。

24. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

25. 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 32.48 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 430.40 万元，其中：

人员经费 390.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金等。

公用经费 39.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

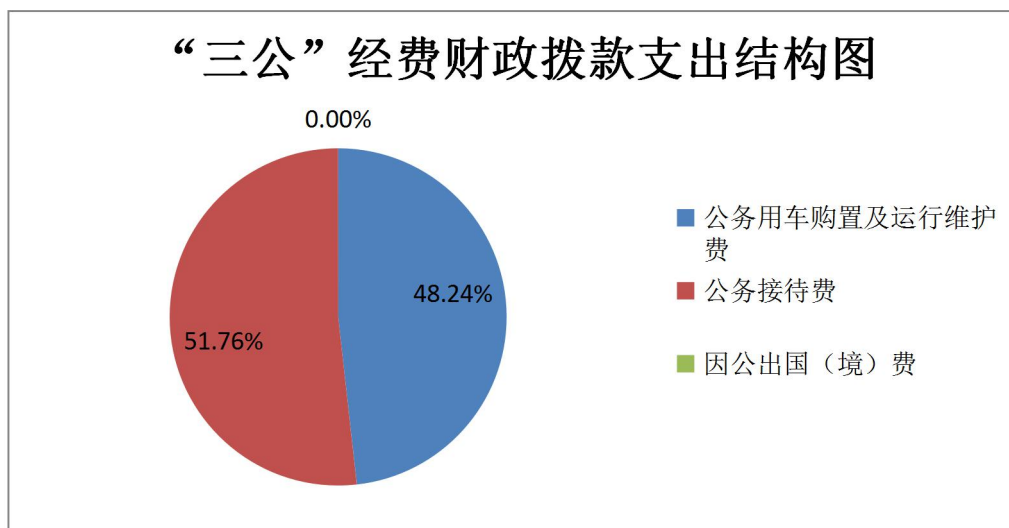
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 9.35 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 4.51 万元，占 48.24%；公务接待费支出决算 4.84 万元，占 51.76%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。因公出国（境）支出决算比 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.51 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.3 万元，增长 7.13%。主要原因是：1、维修费用增加，我乡所使用的公务车为 2008 购买的雪佛兰景程轿车，使用年限长维修大；2、增加垃圾车和农技服务车费用。

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，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.51 万元。主要用于抢险救灾、应急抢险、基层调研、县市级的会议等工作所需的

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 4.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.51 万元，下降 9.53%。主要原因是政府加强对公务接待的管理，公务接待减少。

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 230 批次，1384 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.84 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，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 45.05 万元。

九、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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡在上级领导和部门指导下，依法履行法

定职责，完成上级安排的各项工作。对落实到我乡的重点项目，大力配合，全力支持，确保重点项目顺利实施，保障了重点项目带来的经济与社会效益。

部门职责履行情况，认真履行法定职责，完成县委、政府决策部署和重大工作任务，密切联系群众、服务群众情况，认真办理人大代表建议提案，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾，加强政风行风建设、解决损害群众利益，管好用好各项预算资金，不存在挪用、占用专项资金。重点项目绩效评价结果良好，服务对象满意。

(二)项目绩效目标完成情况。

无

(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，《井研县镇阳乡人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门无项目绩效评价。

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年度，镇阳乡机关运行经费支出39.70万元，比2017年减少6.49万元，减少14.05%。主要原因是厉行节约要求，控制开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度，镇阳乡政府采购支出总额44.56万元，其中：

政府采购货物支出 44.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，镇阳乡共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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. 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。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
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）：指反映行政单位（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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出。

12. 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。

13. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指反映老龄事务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

18. 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）：指反映农村特困（五保）人员救助供养支出。

19. 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）：指反映卫生和计划生育部门所属计划

生育机构的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

21. 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。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

23. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

25. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

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. “三公”经费：纳入省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。

30. 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等。

第四部分 附件

附件 1

井研县镇阳乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡现有 4 个独立编制机构，分别为：镇阳乡人民政府、镇阳乡农业技术服务中心、镇阳乡社会事务服务中心、镇阳乡畜牧兽医站。独立核算机构为镇阳乡人民政府。

（二）机构职能。

1、镇阳乡人民政府职能：具有党委和政府两种职能，党委职责为保证党的路线方针政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建、群团、精神文明建设工作。政府职能为组织制定并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

2、镇阳乡农业技术服务中心：负责镇阳乡辖区内的农

业技术服务及推广；

3、镇阳乡社会事务服务中心：负责镇阳乡辖区内的社会事务服务工作。

4、镇阳乡畜牧兽医站：负责镇阳乡辖区内的畜牧兽医等相关事务。

（三）人员概况。

我乡共有 33 个人员编制数，其中：行政编制 13 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 19 人。实有 26 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年总收入 990.54 万元，其中财政拨款收入 907.29 万元，2017 年及以前年度的财政应返还额度为 83.25 万元。按支出功能科目分类，具体收入如下：1、一般公共服务支出 220.26 万元；2、教育支出 3 万元；3、文化体育与传媒支出 23.63 万元；4、社会保障和就业支出 127.58 万元；5、医疗卫生与计划生育支出 22.98 元；6、节能环保支出 0.9 万元；7、城乡社区支出 45.05 万元；8、农林水支出 421.41 万元；9、资源勘探信息等支出 10 万元；10、住房保障支出 32.48 万元；11、财政应返还额度为 83.25 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年全年总支出 990.54 万元，其中当年支出 862.64 万元，财政应返还额度 127.90 元。按支出功能科目分类，具体如下：1、一般公共服务支出 219.98 万元；2、教育支

出 3 万元；3、文化体育与传媒支出 23.63 万元；4、社会保障和就业支出 108.21 万元；5、医疗卫生与计划生育支出 22.98 万元；6、节能环保支出 0.9 万元；7、城乡社区支出 45.05 万元；8、农林水支出 396.41 万元；9、资源勘探信息等支出 10 万元；10、住房保障支出 32.48 万元；11、财政应返还额度 127.90 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡在县财政局的领导下积极严肃的开展了 2018 年预算编制工作。我乡成立工作小组，力保预算编制质量，细化支出预算编制。预算编制全部细化到“项”级科目，落实到具体执行项目。基本支出预算要如实准确地反映预算单位机构编制、人员、经费类型等基础数据及变化情况。项目支出预算要求有明确的项目绩效目标、实施计划和时间进度，保证项目可执行。按照县级部门预算编制通知和相关要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，并顺利通过了县级预算部门的审查。

镇阳乡年初预算收入 527.95 万元，其中基本支出 524.95 万元，项目支出 3 万元。一般公共预算基本支出中包含人员经费 420.13 万元，日常公用经费 104.82 万元。

（二）专项预算管理。

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担镇阳乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障镇阳乡机关、下属事业单位等机

构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障镇阳乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

“三公”经费严格按照预算执行，在预算指标内控制公务接待、公务车运行维护费等“三公”经费的支出，并有所结余。

（三）结果应用情况。

我乡大力推行电子化平台采购工作，实施政府采购计划与政府采购预算一致，执行的采购计划与备案一致。固定资产及时建档建卡，明确责任，进入资产清查系统进行管理。在县财政的领导下，我乡积极开展2019行政事业单位资产清查工作，按要求及时、准确、全面的开展资产清查工作。在规定时间内完成上报工作，对审核结果进行反思与账务调整。确保行政事业单位资产清查的准确性、全面性。每月按时完成行政事业性国有资产月报。

加强内部控制制度管理。合理设计岗位分工、授权批准、资金核拨、会计核算以及监督检查等内部控制制度。2016年出台了《镇阳乡政府财务管理制度》《村社区办公经费管理办法》、《村社区财务管理制度》等，促进财政管理整体水平进一步提高。

积极搞好“互联网+精准扶贫代理记账”工作，按时对

村组集体资金收支情况和票据进行核实、审核，收交代理记账公司记账。

抓好政务公开工作。建立政务主动及时公开制度，凡应让社会公众广泛知晓或参与的事项，如预算、决算、绩效信息等，及时主动向社会公开，确保社会公众的知情权、监督权。确保财政工作公开透明化。

依法接受财政监督，严格执行各项资金使用的有关规定，实行资金动态监管机制，按要求完成各项自查自纠报告，对出现的问题及时整改。在上级部门的领导下开展部门绩效评价，及时报送财政绩效自评报告，并对发现的问题制定整改措施，确保整改到位，

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分，得分98分。

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扣0.5分, 直至扣完	3
	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	4
		中央专款分配配合 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	4
	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、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	2
		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	2
	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	2
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,发现一处扣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%	1
	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	1
	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%	4
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	专项检查发现的违规违纪问题,每个问题扣0.5分,直至扣完	2

		分)	考核		
		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	10
		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	10
		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	10

(二) 存在问题。

- 1、在项目实施中撬动群众筹资筹劳做的还不够好。
- 2、在年初预算时,只是对基本运转为民生版块做了保障,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。

在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到工作不留死角,进一步规范财务管理,完善财务工作。

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