2018年度

四川省德阳市什邡市师古镇人民政府部门决算

目录

 公开时间：2019年10月24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 6](#_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 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_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 13](#_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 15](#_Toc15396611)

 **十、预算绩效情况说明…………………………………..15**

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 27](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 32](#_Toc15396614)

[附件1 33](#_Toc15396615)

[附件2 35](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 39](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 40](#_Toc15396619)

二、[收入总表 40](#_Toc15396620)

三、[支出总表 40](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 40](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 40](#_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。

二是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。

三是组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

四是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。

五是维护好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。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年全镇重点工作有序推进，经济社会事业健康发展。

一是工业产业支撑作用增强，圆满完成经济目标任务。二是农业产业结构不断优化，雪茄产业规模持续扩大。三是环保攻坚工作赢得胜仗，城镇面貌大幅提升。四是脱贫攻坚工作取得成效，民生工程稳步推进。五是文化活动广泛深入开展，社会事业全面发展。六是安全工作常抓不懈，社会治理持续深入。七是党建工作不断创新，战斗堡垒作用增强。

## 二、机构设置

什邡市师古镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 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年度收入总计3787.68万元、支出总计3787.68万元。与2017年相比，收、支总计各增加566万元，增长17.57%。主要变动原因是征地拆迁棚户区改造安排了400万元的收入和支出，另外工资调整等有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图） 单位：万元



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3787.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3332.43万元，占87.98%；政府性基金预算财政拨款收入455.25万元，占12.02%；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（图2：收入决算结构图）



1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3787.68万元，其中：基本支出1301.77万元，占34.37%；项目支出2485.91万元，占65.63%；本单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（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年财政拨款收入3787.68万元、支出3787.68万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加566万元，增长17.57%。主要变动原因是征地拆迁棚户区改造安排了400万元的收入和支出，另外工资调整等有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元



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3332.43万元，占本年支出合计的87.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加182.17万元，增长5.78%。主要变动原因是工资调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 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3332.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出779.69万元，占23.4%；教育支出（类）1.81万元，占0.05%；文化体育与传媒（类）支出4.77万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出385.32万元，占11.56%；医疗卫生支出157.35万元，占4.72%；城乡社区支出453.53万元，占13.61%；农林水支出1215.98万元，占36.49%；住房保障支出333.98万元，占10.02%。

（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年般公共预算支出决算数为3332.43万元，**完成预算182.54%。其中：**

**1.一般公共服务**

**（1）一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出决算为4.91万元，完成预算100%。**

**（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出决算为747.65万元，完成预算100%。**

**（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出决算为27.13万元，完成预算100%。**

**2.教育**

**（1）教育支出-进修及培训-培训支出决算为1.71万元，完成预算100%。**

**（2）教育支出-进修及培训-其他进修及培训支出决算为0.1万元，完成预算100%。**

**3.科学技术**

**本单位无此项支出。**

**4.文化体育与传媒**

**（1）文化体育与传媒支出-文化-文化活动支出决算为4.77万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业**

**（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出决算为17.17万元，完成预算100%。**

（2）**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出决算为55.56万元，完成预算100%。**

**（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为74万元，完成预算100%。**

**（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算为29.67万元，完成预算100%。**

**（5）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出决算为10.14万元，完成预算100%。**

**（6）社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金支出决算为53.25万元，完成预算100%。**

**（7）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出决算为30.44万元，完成预算100%。**

**（8）社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出决算为111.14万元，完成预算100%。**

**（9）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出决算为3.95万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育支出**

**（1）医疗卫生与计划生育-公共卫生-其他公共卫生支出决算为7.17万元，完成预算100%。**

**（2）医疗卫生与计划生育-计划生育事务-计划生育服务支出决算为106.43万元，完成预算100%。**

**（3）医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为14.47万元，完成预算100%。**

**（4）医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出决算为9.75万元，完成预算100%。**

**（5）医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出决算为19.54万元，完成预算100%。**

**7.城乡社区支出**

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出决算为44.28万元，完成预算100%。

（2）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出决算为195.26万元，完成预算100%。

（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出决算为78.5万元，完成预算100%。

（4）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出决算为135.49万元，完成预算100%。

**8.农林水支出**

（1）农林水支出-农业-事业运行支出决算为120.14万元，完成预算100%。

（2）农林水支出-农业-农业生产支持补贴支出决算为483.04万元，完成预算100%。

（3）农林水支出-水利-其他水利支出决算为17.5万元，完成预算100%。

（4）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助支出决算为5万元，完成预算100%。

（5）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出决算为580.08万元，完成预算100%。

（6）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出决算为10.22万元，完成预算100%。

**9.住房保障支出**

（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房支出决算为32.36万元，完成预算100%。

（2）住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出决算为238.62万元，完成预算100%。

（3）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出决算为63万元，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1301.77万元，其中：

人员经费1085.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费216.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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29.49万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数。）**

**（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14.79万元，占50.15%；公务接待费支出决算14.7万元，占49.85%。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，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14.79万元,完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.22万元，下降13.05%。主要原因是机关运行中厉行节约，加强公务用车管理。

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7辆，其中：特种专业技术用车4辆，分别为洒水车1辆，扫地车1辆，用于集镇保洁，皮卡车1辆，小型载货汽车1辆，用于防洪、宣传、值班等。小轿车3辆，用于公务运行。

**公务用车运行维护费支出14.79万元。**主要用于公务出差、下村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14.7万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少4.18万元，下降22.14%。主要原因是严格公务接待范围，标准。

公务接待费主要用于执行公务、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184批次，1960人次（不包括陪同人员），共计支出14.7万元，具体内容包括：接待水利、安监、交通、城管、环保、农业、住建、民政、食药监管等上级部门用餐支出。

本单位无外事接待支出。

本单位无其他国内公务接待支出。

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455.25万元。其中：征地拆迁棚户区改造支出400万元，被征地农民社保补助55.25万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款支出。

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4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，从评价情况来看我镇制度健全，预算合理，支出合规，运行情况良好。完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，促进了农业、民政、计划生育、文化教育、卫生、集镇管理等工作发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，师古镇市镇基础设施建设项目二期（共和路）项目于2014年5月立项，2015年6月开工，2016年4月完成竣工验收，2018年8月完成工程审计，项目处于镇产业示范园区，促进了园区企业生产发展，方便了当地群众出行，推动了师古社会和经济发展，加快将师古镇打造成商贸型小城镇。

1. **项目绩效目标完成情况。**
2. 本部门在2018年度部门决算中反映“机关运行保障”、“民生事业发展”、“集镇管理”、“村级运转保障”等4个项目绩效目标实际完成情况。
3. 机关运行保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.88万元，调整预算数32.04万元，执行数为32.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会的顺利召开、代表小组活动的正常开展，保障了纪委办案工作的顺利开展，完成工作中的各项公务接待、保障综治工作的日常开展，维护了社会的和谐稳定。发现的主要问题：纪检办案经费部分开支列入其他支出。下一步改进措施：针对纪委办案经费，今后将进一步确定支出范围，严格执行预算。
4. 民生事业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数189.32万元，调整预算数305.53万元，执行数为305.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民生工作，促进社会事业稳步发展。发现的主要问题：计生、公共卫生、文化专项经费与年初预算存在一定差异。下一步改进措施：整合部分明细项目资金，提高资金使用效率，更好的保障民生及社会事业各项工作全面推进。
5. 集镇管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数258万元，调整预算数1034.47万元，执行数为1034.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断完善集镇基础设施，确保集镇干净整洁，保障路灯正常使用，消除安全隐患，为广大人民群众提供舒适的休闲娱乐场所。发现的主要问题：集镇基础设施等的维护费用较大。下一步改进措施：加强集镇管理，加大宣传力度，提升群众爱护公共基础设施的意识，通过管理和自觉维护，保护好集镇公共设施。

4.村级运转保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数544.86万元，调整预算数1113.87万元，执行数为1113.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村级运转及各项工作的顺利开展，通过一事一议完善和维护农村公共基础设施，圆满完成耕地地力补贴的发放等，保障广大群众的利益。发现的主要问题：个别村对运维费政策认识不足，对项目实施、资金使用程序不熟悉，导致项目申报、实施滞后。下一步改进措施：加大培训力度，使各村更好的掌握相关政策，熟悉项目实施和资金使用程序，督促各村及时申报运维费。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 机关运行保障经费 |
| 预算单位 | 什邡市师古镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 32.04万元 | 执行数: | 32.04万元 |
| 其中-财政拨款: | 32.04万元 | 其中-财政拨款: | 32.04万元 |
| 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 |
| 1.召开人代会2次，举办代表小组活动4次2.培训村居监委会主任4次、完成纪委案件3.维护好13个村、3个社区的社会稳定4.完成好全年的公务接待任务 | 1.召开人代会2次，举办代表小组活动4次2.培训村居监委会主任4次、完成纪委案件3.维护好了13个村、3个社区的社会稳定4.完成了全年的公务接待任务 |
| 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 | 人大会议、纪检办案、综治维稳、公务接待 | 1.召开人代会2次，举办代表小组活动4次2.培训村居监委会主任4次、完成纪委案件3.维护好13个村、3个社区的社会稳定4.公务接待餐费不超过80元/人 | 1.召开人代会2次，举办代表小组活动4次2.培训村居监委会主任4次、完成纪委案件3.维护好13个村、3个社区的社会稳定4.公务接待餐费控制在每人80元以下 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成机关运转各项目 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人大经费纪检办案经费维稳支出公务接待费 | 人大经费4.91万元纪检办案0.41万元维稳支出12.03万元公务接待费14.7万元 | 人大经费4.91万元纪检办案0.41万元维稳支出12.03万元公务接待费14.7万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 体制调整前一直持续 | 体制调整前一直持续 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 民生事业发展 |
| 预算单位 | 什邡市师古镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 305.53万元 | 执行数: | 305.53万元 |
| 其中-财政拨款: | 305.53万元 | 其中-财政拨款: | 305.53万元 |
| 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 |
| 1.开展文化活动20场2.组织义务献血，完成目标任务，开展食品安全检查至少6次3.完成孕前优生健康检查任务，做好计生日常工作4.保障三资中心人员工资5.做好水利设施维护6.完成义务兵优待金发放7.保障敬老院工作人员经费8.做好全年农村特困人员供养经费的发放9.做好干部抚恤费发放10.做好被征地农民社保补助发放 | 1.开展文化活动20场2.组织义务献血，完成目标任务，开展食品安全检查8次3.完成孕前优生健康检查任务，做好计生日常工作4.及时发放三资中心人员工资5.做好全年的水利设施维护6.及时发放义务兵优待金7. 及时发放敬老院工作人员工资8.及时发放农村特困人员供养经费9.及时发放干部抚恤费10.及时发放被征地农民社保补助 |
| 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 | 文化活动公共卫生计生工作三资管理水利设施维护义务兵优待敬老院管理人员农村特困人员供养抚恤金被征地农民社保补助 | 文化活动20场食品安全检查6次，完成义务献血任务计生手术费3万元，完成孕优检查发放三资中心4人工资维护13个村水利实施发放21人义务兵优待金发放敬老院管理人员11人工资发放农村特困人员供养经费177人发放抚恤金发放被征地农民社保补助 | 文化活动20场食品安全检查8次，完成义务献血任务计生手术费3万元，完成孕优检查发放三资中心4人工资维护13个村水利实施发放36人义务兵优待金发放敬老院管理人员11人工资发放农村特困人员供养经费177人完成抚恤金发放完成被征地农民社保补助 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成各项计划 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 文化活动公共卫生计生工作三资管理水利设施维护义务兵优待敬老院管理人员农村特困人员供养抚恤金被征地农民社保补助 | 文化活动4.77万元公共卫生7.17万元计生工作5.64万元三资管理10.23万元水利设施维护17.5万元义务兵优待53.25万元敬老院管理人员30.44万元农村特困人员供养111.14万元抚恤金10.14万元被征地农民社保补助55.25万元 | 文化活动4.77万元公共卫生7.17万元计生工作5.64万元三资管理10.23万元水利设施维护17.5万元义务兵优待53.25万元敬老院管理人员30.44万元农村特困人员供养111.14万元抚恤金10.14万元被征地农民社保补助55.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民生、社会事业发展 | 保障民生，促进社会事业稳步发展 | 保障民生，促进社会事业稳步发展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 体制调整前一直持续 | 体制调整前一直持续 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 85% | 90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 集镇管理 |
| 预算单位 | 什邡市师古镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1034.47万元 | 执行数: | 1034.47万元 |
| 其中-财政拨款: | 1034.47万元 | 其中-财政拨款: | 1034.47万元 |
| 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 |
| 1、集镇清扫保洁城区道路约35万平方米；集镇绿化面积21万平方米；2、集镇水费：保证10座公厕，1辆洒水车用水3、集镇电费：保证473盏集镇路灯用电4、基础设施维修维护：维护水篦子230个，井盖267个。 5、城管人员经费：保证城管11人工资发放6.维护管理好保障性住房7.推进棚户区改造配套基础设施项目 | 1、集镇清扫保洁城区道路约35万平方米；集镇绿化面积21万平方米；2、集镇水费：保证了10座公厕，1辆洒水车用水3、集镇电费：保证了473盏集镇路灯用电4、基础设施维修维护：维护水篦子230个，井盖267个。 5、城管人员经费：保证城管11人工资发放6.维护管理好保障性住房7.推进棚户区改造配套基础设施项目 |
| 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 | 集镇保洁绿化集镇电费集镇水费集镇维修城管人员经费保障性住房管理棚户区改造配套基础设施 | 1、集镇保洁约35万平方米；集镇绿化面积21万平方米；2、保证10座公厕，1辆洒水车用水3、保证473盏集镇路灯用电4、维护水篦子230个，井盖267个 5、保证城管11人工资发放6.维护管理好保障性住房7.推进棚户区改造配套基础设施项目 | 1、集镇保洁约35万平方米；集镇绿化面积21万平方米；2、保证了10座公厕，1辆洒水车用水3、保证了473盏集镇路灯用电4、维护水篦子230个，井盖267个 5、保证城管11人工资发放6.维护管理好保障性住房7.推进棚户区改造配套基础设施项目 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成各项计划 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 集镇管理维护日常经费保障性住房管理棚户区改造配套基础设施 | 集镇管理维护日常经费425.3万元保障性住房管理32.36万元棚户区改造配套基础设施576.81万元 | 集镇管理维护日常经费425.3万元保障性住房管理32.36万元棚户区改造配套基础设施576.81万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善集镇基础设施，确保集镇干净整洁 | 完善集镇基础设施，确保集镇干净整洁，为广大人民群众提供舒适的休闲娱乐场所 | 完善集镇基础设施，确保集镇干净整洁，为广大人民群众提供舒适的休闲娱乐场所 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 体制调整前一直持续 | 体制调整前一直持续 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 85% | 90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 基层活动和运行经费 |
| 预算单位 | 什邡市师古镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1113.87万元 | 执行数: | 1113.87万元 |
| 其中-财政拨款: | 1113.87万元 | 其中-财政拨款: | 1113.87万元 |
| 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 |
| ①安排好全镇13个村3个社区的基层组织活动费②按体制调整核定标准安排好13个村的公共服务运行维护费③按组织部核定金额安排好村社区日常办公经费④按体制核定安排好村社区远程网络维护⑤保障好村社区及组干部报酬⑥保障好村社区干部保险⑦及时发放退职干部定补及慰问⑧及时发放耕地地力补贴⑨安排好一事一议财政奖补资金 | ①拨付全镇13个村3个社区的基层组织活动费②按体制调整核定标准拨付13个村的公共服务运行维护费③按组织部核定金额拨付村社区日常办公经费④按体制核定拨付村社区远程网络维护⑤完成村社区及组干部报酬的发放⑥完成村社区干部保险的缴费⑦完成退职干部定补及慰问的发放⑧完成耕地地力补贴的发放⑨完成一事一议财政奖补资金的拨付 |
| 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 | 村社区干部报酬组干部报酬村社区干部保险退职干部定补、慰问村社区及组办公费远程网络维护基层组织活动耕地地力补贴一事一议财政奖补 | 1.村干部61人（1750\*6+1700\*7+1590\*6+1540\*7+1420\*21+1370\*14）\*12人，社区干部11人（2650\*3+2200\*8）\*122.组干部262人，550元/人月3.村社区干部保险213200元4. 退职干部定补：任职20-29年35人，1920元/人年，任职30年以上28人，2400元/人年慰问：任职6-9年107人，400元/人年；任职10-19年80人，500元/人年；任职20-29年24人，700元/人年；任职30年以上11人，800元/人年5.村社区及组办公费大村6个，4万元/年，小村7个，3万元/年，农村社区3个，3万元/年，村居民小组共262个，办公费300元/年6. 远程网络维护体制核定3600元/村（社区）7. 基层组织活动：13个村3个社区，10000元/村（社区），公共服务运行：按体制调整核定标准编制，全镇13村，共计102万元，上级资金23万元，本级资金79万元8.耕地地力补贴483.04万元9.一事一议财政奖补5万元 | 1.村干部61人（1750\*6+1700\*7+1590\*6+1540\*7+1420\*21+1370\*14）\*12人，社区干部11人（2650\*3+2200\*8）\*122.组干部262人，550元/人月3.村社区干部保险213200元4. 退职干部定补：任职20-29年35人，1920元/人年，任职30年以上28人，2400元/人年慰问：任职6-9年107人，400元/人年；任职10-19年80人，500元/人年；任职20-29年24人，700元/人年；任职30年以上11人，800元/人年5.村社区及组办公费大村6个，4万元/年，小村7个，3万元/年，农村社区3个，3万元/年，村居民小组共262个，办公费300元/年6. 远程网络维护体制核定3600元/村（社区）7. 基层组织活动：13个村3个社区，10000元/村（社区），公共服务运行：按体制调整核定标准编制，全镇13村，共计102万元，上级资金23万元，本级资金79万元8.耕地地力补贴483.04万元9.一事一议财政奖补5万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成各项计划 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 村社区及组干部经费退职干部定补慰问村社区及组办公费农村公共服务运维费耕地地力补贴一事一议财政奖补 | 村社区及组干部经费453.92万元退职干部定补慰问29.27万元村社区及组办公费77.61万元农村公共服务运维费65.03万元耕地地力补贴483.04万元一事一议财政奖补5万元 | 村社区及组干部经费453.92万元退职干部定补慰问29.27万元村社区及组办公费77.61万元农村公共服务运维费65.03万元耕地地力补贴483.04万元一事一议财政奖补5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层干部队伍建设，农村基础设施建设维护及产业发展 | 保障基层干部基本生活，促进基层干部队伍稳定，推动村社区各项社会事业发展 | 保障基层干部基本生活，促进基层干部队伍稳定，推动村社区各项社会事业发展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 体制调整前一直持续 | 体制调整前一直持续 | 持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 90% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 85% | 90% |

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，《什邡市师古镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对集镇管理中的共和路项目开展了绩效评价，《集镇管理-共和路项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，师古镇人民政府机关运行经费支出216.54万元，比2017年增加26.53万元，增长13.96%。主要原因是采购空调和电脑5.08万元，化解2017年财政赤字42万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，师古镇政府采购支出总额12.24万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备，养老机构设备采购。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，师古镇政府共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4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）。

特种专业技术用车4辆，其中洒水车1辆，扫地车1辆，用于集镇保洁，皮卡车1辆，小型载货汽车1辆，用于防洪、宣传、值班等。小轿车3辆，用于公务运行。

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.（1）一般公共服务-**人大事务-人大会议：指召开人代会专门的会议支出；**

（2）一般公共服务-**政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位的基本支出；**

（3）一般公共服务-**政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。**

**10.教育支出-进修及培训-培训支出：指部门安排的用于培训的支出。**

11.（1）文化体育与传媒支出-文化-文化活动：指举办文化艺术活动的支出；

（2）文化体育与传媒支出-文化-**群众文化：指基层文化站等支出；**

（3）文化体育与传媒支出-**新闻出版广播影视-广播：指广播站支出。**

12.（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，我单位主要是民师退休生活费。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-**未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。**

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-**机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业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。**

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-**机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。**

（5）社会保障和就业支出-抚恤-**义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。**

（6）社会保障和就业支出-**社会福利-社会福利事业单位：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。本单位主要是敬老院管理人员经费。**

（7）社会保障和就业支出-**自然灾害生活救助-自然灾害灾后重建补助：指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出，本单位是洪灾重建支出。**

（8）社会保障和就业支出-**特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。**

（9）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.（1）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出：指其他用于公共卫生方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务支出：指计划生育服务支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费经费。

（5）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 14.（1）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：指用于城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

（2）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（3）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

（4）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

15.（1）农林水支出-农业-事业运行：指用于农业事业单位基本支出。

（2）农林水支出-农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，我单位主要是耕地地力保护补贴。

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：指其他用于农业方面的支出。我单位主要是烟叶基地建设支出，

（4）农林水支出-林业-林业事业机构：指用于林业事业单位的基本支出。

（5）农林水支出-水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。本单位主要是沟渠建设与维护等支出。

（6）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出。

（7）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指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。我单位主要是村组干部报酬及办公经费等。

（9）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出，我单位主要是三资中心管理人员经费。

16.（1）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指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。

（2）住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

师古镇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。

师古镇政府为一级预算单位，没有下属预算单位，内设党政办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办、社会事业中心、农业服务中心、集镇管理服务站共8个股室。

（二）机构职能。

制定和组织实施师古镇经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，组织经济运行，促进经济发展，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。

（三）人员概况。

师古镇2018年末总人口42224人，镇机关人员编制62人，其中：行政37人，事业22人，工勤人员3人。2018年实有在职人员59人，退休人员52人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年镇财政总收入3787.71万元，其中：固定收入1825.54万元，结算补助496.4万元，专项补助1010.52万元。基金收入455.25万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年镇财政总支出3787.68万元，其中一般公共预算支出3332.43万元，基金支出455.25万元，剩余结余0.03万元。

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。

师古镇严格按照市财政局预算编制通知和有关要求，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制2018年财政预算，对各个项目进行细化，认真填报测算依据，确保预算编制的全面性、准确性和科学性。执行预算过程中，及时进行预算动态调整，推进执行进度，同时控制好支出。2018年1-6月支出1372.27万元，执行预算进度36%，1-9月支出2533.23万元，执行预算进度67%，1-11月支出3386.83万元，执行预算进度89%，全年支出3787.68万元。

（二）专项预算管理。

师古镇专项预算项目程序严密、测算严谨、规划合理、分配科学及时、专项预算完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，促进了农业、民政、计划生育、文化教育、卫生、集镇管理等工作发展，充分发挥了财政专项资金的效益。

（三）结果应用情况。

镇预算草案按程序报市财政审核，并向镇第三届人民代表大会第三次会议报告，经会议审议通过。预算、决算和三公经费全部按上级要求在什邡之窗网站进行了公开。

2018年开展了2017年度农村综合改革工作绩效考评、2017年财政绩效评价工作和行政事业单位内部控制报告编报等工作。

2018年师古镇紧紧围绕“打造德阳统筹城乡样板镇、抓好全省百镇建设试点、建设全国重点镇”的总体目标，攻坚克难、真抓实干，圆满完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，我镇制度健全，预算合理，支出合规，运行情况良好。完成了年初设定的绩效目标，保障了机关的正常运转，促进了农业、民政、计划生育、文化教育、卫生、集镇管理等工作发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

在内控制度管理方面，个别干部对内控工作重视不够，内控制度宣传还有待进一步加强。

（三）改进建议。

建议市财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步加强预算支出绩效管理，充分发挥预算资金效益。

附件2

2018年师古镇项目支出绩效评价报告

（集镇管理市镇基础设施建设二期（共和路）项目）

一、评价工作开展及项目情况

项目业主单位是师古镇云西集镇管理服务站。建设内容为改建沥青混凝土道路637米，宽20米，配套种植行道树、排水管网及道路照明等。

项目评价指标共分三级，从项目决策（科学决策、绩效目标）、项目管理（资金管理、项目执行）、项目绩效（项目完成、项目效益）上进行评价，通过评价指标表评分。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

师古镇市镇基础设施建设项目二期（共和路）项目实施过程中，科学决策、目标明确、程序合规、管理到位、执行和完成情况良好。该项目的建设促进了园区企业生产发展，方便了当地群众出行，推动了师古社会和经济发展，加快了师古镇发展成商贸型小城镇的步伐。

评价得分表见下表：（下页）

2018年集镇管理市镇基础设施建设二期（共和路）项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | 集镇管理市镇基础设施建设二期（共和路）项目 |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 4 |
| 合理性 | 5 | 4 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 4.8 |
| 完成质量 | 5  | 5 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 4.5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 8 |
| 社会效益（可选项） | 8 |
| 生态效益（可选项） | 6 |
| 可持续效益（可选项） | 7 |
| 公平效率（可选项） | 5 |
| 使用效率（可选项） | 6 |
| 服务对象满意度  | 10 | 9.8 |
| 总分 | 97.1 |

（二）绩效分析

1、项目决策

师古镇2013年度成功列入“全省百镇试点镇”，争取到省级小城镇建设专项资金500万元和省预算内基本建设师古镇市政基础设施建设资金200万元。什邡市财政局2014年根据川财投〔2013〕279号文件下达师古镇2013年省级小城镇建设专项资金指标500万元（其中共和路100万元）；根据川财投〔2013〕256号文下达师古镇2013年省预算内基本建设师古镇市政基础设施建设（共和路）指标200万元。市镇基础设施建设项目二期（共和路）于2014年经什邡市发展和改革局以“什发改投资﹝2014﹞62号”文同意，概算总投资463.41万元。项目绩效目标设置明确、合理。

为加强建设项目管理，师古镇成立了规划与建设管理办公室，安排专人按照《什邡市政府投资管理办法》对项目进行管理。师古镇市镇基础设施建设项目二期（共和路）项目在德阳市公共资源交易网挂网公开招标，招标结果按规定在德阳市公共资源交易网上进行了公示。该项目按照《什邡市政府投资管理办法》执行了立项、可研、环评、图纸设计、清单编制、财政评审、三证一书办理等程序，师古镇委托监理单位对工程进度、安全文明施工和质量进行现场监督。

2、项目管理

师古镇市镇基础设施建设项目二期（共和路）项目资金专款专用，师古镇根据工程进度向什邡市财政局申报资金，填报《什邡市工程项目资金拨付审批表》，市财政局和市政府审批同意后，镇财政所按照审批金额在大平台申请资金计划，财政局相关股室审核后进行直接支付。

3、项目绩效

师古镇市镇基础设施建设项目二期（共和路）项目于2014年5月立项，2015年6月开工，2016年4月完成竣工验收，2018年8月完成工程审计。实施过程中，科学决策、目标明确、程序合规、管理到位、执行和完成情况良好。项目处于镇产业示范园区，促进了园区企业生产发展，方便了当地群众出行，推动了师古社会和经济发展，加快了师古镇发展成商贸型小城镇的步伐。

三、存在主要问题

由于师古镇市政基础设施建设项目（二期）实施后排水功能不能满足实际需求，每逢雨季周边居民内涝严重。为解决群众诉求，完善项目使用功能，师古镇于2017年新建了排水渠及过路管网、绿化改造、路灯恢复等项目。

四、相关措施建议

截止2018年12月，2013年省级小城镇建设资金还有存量资金约60万元，建议市财政使用存量资金解决师古镇新建排水渠及过路管网、绿化改造、路灯恢复等经费34.8万元。

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