

公安县夹竹园镇人民政府 2018 年决算公开目录

一、单位基本概况

- 1、主要职责
- 2、单位机构设置

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

- 1、收入支出决算总体情况说明
- 2、收入决算情况说明
- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

- 1、关于“三公”经费支出说明
- 2、关于机关运行经费支出说明
- 3、关于政府采购支出说明
- 4、关于国有资产占用情况说明
- 5、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、夹竹园镇人民政府基本概况

1、主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

2、单位机构设置

部门设置和人员情况：

公安县夹竹园镇人民政府 2018 年有编制 40 人。实有人数 50 人，在职 37 人，在岗 37 人。退休人员 13 人。人员情况如下表：

单位：人

项目	合计	行政单位	财政拨款 事业单位		财政补助 事业单位	离岗退养 人员
			参（依） 公管理	其他		
编制数	40	40				
实有人数	50	50				
在职人数	37	37				
其中：在岗人数	37	37				
离岗退养人员						
离退休人数	13	13				
其中：离休人数						
退休人数	14	14				

二、2018年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1345.58	一、一般公共服务支出	30	1208.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	1450.13	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	47.48
	11		十一、城乡社区支出	40	1369.17
	12		十二、农林水支出	41	274.92
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2795.72	本年支出合计	54	2899.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	155.51	年末结转和结余	56	51.43
	28			57	
总计	29	2951.22	总计	58	2951.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2795.72	1345.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.13
201	一般公共服务支出	1176.96	1176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.46	799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1385.13
21205	城乡社区环境卫生	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
2120501	其他城乡社区环境卫生	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
21299	其他城乡社区支出	1369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.17
2129999	其他城乡社区支出	1369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1369.17
213	农林水支出	199.71	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130319	江河湖库水系综合整治	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130399	其他水利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2899.79	640.83	2258.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1208.22	640.83	567.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.72	640.83	185.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	423.46	237.57	185.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.30	0.00	370.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	370.30	0.00	370.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1369.17	0.00	1369.17	0.00	0.00	0.00
21205	其他城乡社区环境卫生	1369.17	0.00	1369.17	0.00	0.00	0.00
2120501	其他城乡社区环境卫生	1369.17	0.00	1369.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.92	0.00	274.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	219.09	0.00	219.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	1345.58	一、一般公共服务支出	30	1208.22	1208.22	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	47.48	47.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	146.41	146.41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1345.58	本年支出合计	53	1402.10	1402.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	57.32	年末财政拨款结转和结余	54	0.80	0.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	57.32		55			
政府性基金预算财政拨	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1402.90	总计	58	1402.90	1402.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1402.10	640.83	761.27
201	一般公共服务支出	1208.22	640.83	567.39
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00
2010201	行政运行	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.72	640.83	185.89
2010301	行政运行	403.26	403.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	423.46	237.57	185.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.30	0.00	370.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	370.30	0.00	370.30
20199	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20
2019999	其他一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20
211	节能环保支出	47.48	0.00	47.48
21103	污染防治	33.92	0.00	33.92
2110302	水体	33.92	0.00	33.92
21104	自然生态保护	13.56	0.00	13.56
2110402	农村环境保护	13.56	0.00	13.56
213	农林水支出	146.41	0.00	146.41
21301	农业	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	22.50	0.00	22.50
2130319	江河湖库水系综合整治	22.50	0.00	22.50
21305	扶贫	120.91	0.00	120.91
2130505	生产发展	106.41	0.00	106.41
2130506	社会发展	12.50	0.00	12.50
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	374.784	302	商品和服务支出	84.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.99	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	88.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	5.96
30108	机关事业单位基本养	57.56	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	46.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	34.99
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.07	30214	租赁费	1.32	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.09	30215	会议费	2.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.96
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.16	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	61.53	30229	福利费	2.34	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	3.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	17.95	30239	其他交通费用	23.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	10.36			
人员经费合计		467.87	公用经费合计					172.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.86	0.00	4.42	0.00	4.42	4.44	8.17	0.00	3.82	0.00	3.82	4.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公安县夹竹园镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、公安县夹竹园镇人民政府 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 年度决算收入 2795.72 万元，预算收入 995.26 万元，增加 1800.46 万元；2018 年度决算支出 2899.79 万元，预算支出 995.26 万元，增加 1904.54 万元，主要原因是部分项目未纳入年初预算。

2、收入决算情况说明

2018 年度收入 2795.72 万元，与上年 1249.30 万元相比，增加 1546.42 万元，增加 55.3%，收入增加主要原因项目拨款增加。

3、支出决算情况说明

2018 年度支出决算总额 2899.79 万元，与上年 1301.30 万元相比，减少 1598.49 万元，增加 55.1%。主要原因是项目支出增加。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年夹竹园镇人民政府财政拨款收入 1345.58 万元。

2018 年夹竹园镇人民政府财政拨款支出 1402.10 万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度夹竹园镇人民政府一般公共预算财政拨款支出 1402.10 万元，其中：基本支出 640.83 万元，项目支出 761.27 万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度夹竹园镇人民政府财政拨款基本支出 640.83 万元，其中人员经费 467.87 万元，公用经费 172.96 万元。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

1、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费财政拨款决算情况

2018 年夹竹园镇人民政府财政拨款资金安排“三公”经费决算 8.17 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费 0 万元。

(2) 公务接待费 4.35 万元。约 150 批次，550 人。与上年 4.00 万元相比增加 0.35 万元，因为 2018 年项目较多导致公务接待增加。

(3) 公务用车购置及运行维护费 3.82 万元。其中：公务用车购置 0 万元。公务用车运行维护费 3.82 万元。公务用车保有量：1 辆。

2018 年“三公”经费与 2017 年对比情况

2018 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费决算 8.17 万元，2017 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费决算 7.8 万元。相比增加 0.37 万元，因为 2018 年项目较多导致公务接待增加。

2、关于机关运行经费执行情况说明

2018 年度夹竹园镇政府机关运行经费支出 84.05 万元，比上年 87.46 万元，减少 3.41 万元，减少 4.0%。

3、关于政府采购支出说明

夹竹园镇人民政府 2018 年度政府采购共计 9.94 万元，其中：公务用车运行维护费 2.20 万元，通用设备 6.33 万元，家具用品 1.41 万元。

4、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额为 291.18 元，其中：房屋 152.93 元，通用设备 71.42 万元，车辆 20.80 万元，专用设备 8.32 万元，家具 37.71 万元。

5、关于 2018 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，按照县财政局《关于开展 2018 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》公财函〔2019〕2 号等文件要求，成立了绩效评价工作专班，以真实、准确、客观的态度对 2018 年度整体支出进行了绩效自评工作。2018 年度，我镇机关年终报表上反应整体支出 2899.80 万元，剔除按全收全支口径核算方式属于往来过渡性款项，当年实际支出为 1074.90 万元，其中：基本支出 551.90 万元，占总体支出 51.35%；项目支出 422 万元，占总体支出 39.26%；拨出经费 101 万元，占总体支出 9.39%。

(2) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。（C 类）

C11 实际完成率：2018 年，我镇在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“保增长、重民生、维稳定”的总体要求，咬定目标，齐心协力，抢抓机遇，锐意进取，全镇经济社会呈现出良好的发展势头，较好地完成了全年的各项目标任务。截止目前，全镇 11 家规上企业已完成工业总产值 13.9 亿元，同比增长 9.78%。实现固定资产投资 3.7 亿元，完成任务的 115%。根据评分标准，该指标实际得分率 85%，实际得分 8.5 分。

C12 完成及时率：2018 年度，全镇 18 个村、1 个场、1 个社区 22 党员群众服务中心建设今年申报新建计划 14 个、改扩建计划 3 个，新建项目除荆

江社区外，其余村已完成选址工作，改扩建项目拟于年底完工。截至目前，新岗、瓦池、红星、农翔等 4 个村党员群众服务中心建设已全面达标。全镇中稻面积 7.5 万亩，油菜 3.5 万亩，大小麦 4.2 万亩，棉花 1.4 万亩；瓜果蔬菜面积 1.8 万亩，新增吊瓜 300 亩、设施草莓 500 亩、设施葡萄 500 亩，亩平效益稳中有增。同时按年初预算要求及时完成了年初制定工作目标的 90%，根据评分标准，该指标实际得分率 80%，指标实际得分 8.5 分。

C13 质量达标率：

基层党建。阵地建设全面提升。全镇 18 个村、1 个场、1 个社区党员群众服务中心建设今年申报新建计划 14 个、改扩建计划 3 个，新建项目除荆江社区外，其余村已完成选址工作，改扩建项目拟于年底完工。截至目前，新岗、瓦池、红星、农翔等 4 个村党员群众服务中心建设已全面达标。干部作风不断优化。继续完善镇村干部管理制度并严格执行，签订《2018 年党风廉政建设责任书》120 余份，正风肃纪、狠抓作风建设。今年，镇纪委监委共收到问题线索 23 条，已办结 18 件，其中党内严重警告 3 人，警告 7 人。

工业经济。一是经济总量稳步增长。截至目前，全镇 11 家规模以上企业已完成工业总产值 13.9 亿元，同比增长 9.78%。实现固定资产投资 3.7 亿万元，完成任务的 115%。二是招商引资主动出击。4 月，镇招商专班与荆州普罗旺斯农业旅游发展有限公司一行前往北京、浙江招商，预计年底可签订投资协议；9 月，与客商裴华初步协商，拟在原荆江建材厂投资 1.5 亿元建建材加工企业。

农业农村。一是基础农业稳步发展。2018 年，全镇中稻面积 7.5 万亩，油菜 3.5 万亩，大小麦 4.2 万亩，棉花 1.4 万亩；瓜果蔬菜面积 1.8 万亩，新增吊瓜 300 亩、设施草莓 500 亩、设施葡萄 500 亩，亩平效益稳中有增。二是特色示范实效明显。培植“双水双绿”中稻核心示范区 3 个，即陈榨村、三忠桥村“徽两优 898”1500 亩人工移栽示范区，前进村 1500 亩“全两优 1 号”和“徽优 898”直播对照示范区，先锋村、红星村的 1500 亩“隆两优 534”的机插板块。核心示范区内绿色飞机防控面积达到 100%，生产发展较为稳定。三是“绿满公安”圆满完成。高质量完成年度“绿满公安”造林任务，重点打造了夹竹园 207 国道 4.3 公里通道绿化工程和 6 个片区的绿化景观带，地面人行道采取铺装与高速路口斑马线无缝对接，高速匝道 23 通道绿化升级优化。四是农水建设平稳推进。竖立河湖长制公示牌 64 块，对所有沟渠水葫芦水花生进行了清除，对县排渠、镇管渠道网障进行了集中整治。拟对一横渠、油河渠、三横渠、直台河渠 4 条主要灌溉渠 13 千米进行疏洗，对李家大豆闸进行清淤维修，对直台河渠、三横渠、六横渠、油河渠等 60 条渠道 227.9 千米进行水葫芦水花生

清除。

精准扶贫。一是立足思想重视。坚持周例会制度，利用党日活动、“夜学”活动、业务培训等时机集中学、反复学，做到逢会必讲，保持扶贫工作高压态势。二是借力执纪问责。开展扶贫领域明查暗访5次，发暗访通报2期，通报批评2人，提醒谈话1人；收到扶贫领域信访件6件，其中上级转办件2件，本级收集4件，已调查4件，有2件正在调查中；因脱贫攻坚工作处理11人。三是落脚群众满意。自扶贫工作开展以来，全镇各项扶贫政策惠及贫困群众9156人次，贫困人口受惠金额达2761万元。落实扶贫小额信贷总量1065万元，贴息资金58万元，带动贫困户146户；发放产业奖补金146万元，惠及贫困户365户；已实施改造的危房户204户，其中新建178户，改造26户，补助资金334.62万元。贫困户获得感逐年增强，满意度不断提高。

社会事业。一是综治维稳渐显成效。及时接处各类信访件91件，镇主要负责人亲上一线，工作专班全程跟进，妥善处置突发性伤亡事件28起。同时，成立工作专班，制定实施方案，营造宣传氛围，积极开展扫黑除恶工作。悬挂横幅60条、张贴标语200余条、张贴县通告500余张，专题扫黑除恶观摩和普法宣讲会在三忠桥村顺利举办。二是镇村环境日趋优化。完成辖区自来水加压站建设1座、主管网管道埋设工程30万米、入户安装工程2200户，占投标任务80%以上，预计年底完成100%；集镇的生活污水处理工程稳步推进，主体工程已完成70%，预计年底竣工；集镇2个公厕建设拟于11月份竣工投入使用；县禁建区内实现了全年“零”违建。三是科教文卫全面发展。镇委严格落实意识形态主体责任，组织各种形式的宣讲报告会50场次，完成县级以上媒体报道84篇，“廉政作品”展获得全县一等奖，送文艺下乡演出4场。夹竹园中心学校荣膺“国家级楹联教育示范基地”称号，2018年中考成绩位居全县前列，新黄金口小学、夹竹园幼儿园和夹竹园中学新科教楼已全部建成，瓦池湾小学新教学楼也将竣工，教学设施设备得到很大改善。根据评分标准，该指标实际得分为100%，实际得分5分。

C14 重点工作办结率：2018年，镇工作专班以高度的政治责任感和扎实的工作态度认真开展矛盾问题梳理排查，积极回应群众诉求，实现了项目区稳定有序。“8·29”垃圾发电项目开工仪式顺利举行；完成垃圾发电运输通道和垃圾发电项目核心区征地369.5亩、农户搬迁51户；项目核心区4村“三大合作社”建设有序推进；完成“4村2场”美丽乡村规划编制、高标准农田建设规划和项目预算以及前进村农民集中居住区建设性详规审定；完成项目区基础设施建设投入1000余万元。其有关项目均按5年计划时间逐一完成。重点工作办

结率为 100%。根据评分标准，该指标实际得分率为 100%，实际得分 6 分。

效益指标完成情况分析。（D 类）

D11 经济效益：截止目前，全镇 11 家规上企业已完成工业总产值 13.9 亿元，同比增长 9.78%。实现固定资产投资 3.7 亿元，完成任务的 115%。招商引资主动出击。4 月，镇招商专班与荆州普罗旺斯农业旅游发展有限公司一行前往北京、浙江招商，预计年底可签订投资协议；9 月，与客商裴华初步协商，拟在原荆江建材厂投资 1.5 亿元建建材加工企业。

基础农业稳步发展。2018 年，全镇中稻面积 7.5 万亩，油菜 3.5 万亩，大小麦 4.2 万亩，棉花 1.4 万亩；瓜果蔬菜面积 1.8 万亩，新增吊瓜 300 亩、设施草莓 500 亩、设施葡萄 500 亩，亩平效益稳中有增。

特色示范实效明显。培植“双水双绿”中稻核心示范区 3 个，即陈榨村、三忠桥村“徽两优 898”1500 亩人工移栽示范区，前进村 1500 亩“全两优 1 号”和“徽优 898”直播对照示范区，先锋村、红星村的 1500 亩“隆两优 534”的机插板块。核心示范区内绿色飞机防控面积达到 100%，生产发展较为稳定。根据评分准则，该指标实际得分率为 80%，实际得分 8 分。

D12 社会效益：

一是综治维稳渐显成效。及时接处各类信访件 91 件，镇主要负责人亲上一线，工作专班全程跟进，妥善处置突发性伤亡事件 28 起。同时，成立工作专班，制定实施方案，营造宣传氛围，积极开展扫黑除恶工作。悬挂横幅 60 条、张贴标语 200 余条、张贴县通告 500 余张，专题扫黑除恶观摩和普法宣讲会在三忠桥村顺利举办。

二是镇村环境日趋优化。完成辖区自来水加压站建设 1 座、主管网管道埋设工程 30 万米、入户安装工程 2200 户，占投标任务 80%以上，预计年底完成 100%；集镇的生活污水处理工程稳步推进，主体工程已完成 70%，预计年底竣工；集镇 2 个公厕建设拟于 11 月份竣工投入使用；县禁建区内实现了全年“零”违建。

三是科教文卫全面发展。镇委严格落实意识形态主体责任，组织各种形式的宣讲报告会 50 场次，完成县级以上媒体报道 84 篇，“廉政作品”展获得全县一等奖，送文艺下乡演出 4 场。夹竹园中心学校荣膺“国家级楹联教育示范基地”称号，2018 年中考成绩位居全县前列，新黄金口小学、夹竹园幼儿园和夹竹园中学新科教楼已全部建成，瓦池湾小学新教学楼也将竣工，教学设施设备得到很大改善。根据评分标准，该指标实际得分率为 77%，实际得分 7 分。

D13 生态效益：“绿满公安”圆满完成。高质量完成年度“绿满公安”造

林任务，重点打造了夹竹园 207 国道 4.3 公里通道绿化工程和 6 个片区的绿化景观带，地面人行道采取铺装与高速路口斑马线无缝对接，高速匝道通道绿化升级优化。其中：农水建设平稳推进。竖立河湖长制公示牌 64 块，对所有沟渠水葫芦水花生进行了清除，对县排渠、镇管渠道网障进行了集中整治。拟对一横渠、油河渠、三横渠、直台河渠 4 条主要灌溉渠 13 千米进行疏洗，对李家大豆闸进行清淤维修，对直台河渠、三横渠、六横渠、油河渠等 60 条渠道 227.9 千米进行水葫芦水花生清除。根据评分标准，该指标实际得分率为 60%，实际得分 3 分。

D14 社会公众或服务对象满意度：

2018 年，全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届六中全会精神，勤奋工作，创先争优。现根据公安县夹竹园镇人民政府职责范围及服务对象，向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查共 30 份，从收回的问卷调查看，社会公众和服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，受垃圾焚烧厂建设影响，当地公众对选址夹竹园镇存在不理解也不支持思想，满意度为 88%。根据评分标准，该指标实际得分率为 84%，实际得分 5 分。

绩效自评结论

2018 年来，我镇政府工作人员认真履行职责职能，对各项工作认真负责，部门基本支出预算，保障了机关日常正常运转，也圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，整体支出绩效评价结果良好，满意度达 90%以上。现运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研及访谈，对我镇 2018 年度财政支出及其绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 85 分，评价级别为 B+良。其中，预算执行指标权重为 20 分，得分为 19 分；目标 1 权重分 100 分，得分 85.80 分；目标 2 权重分 40 分，得分 37 分；目标 3 权重分 30 分，得分 22.50 分；目标 4 权重分 10 分，得分 6 分，最终加权平均得分 85.00 分。

绩效评价结果应用情况

单位业务管理方面

第一，建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，及时修订完善我镇 2019 年机关财务管理实施细则。日常财务活动中，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算、杜绝超支

现象的发生。

第二，按照财政支出绩效管理的要求，2019 年将建立科学的财政资金效益考评体系，结合部门职责及部门中长期规划确定本年度工作重心及目标，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、单位财务管理方面

第一，合理编制政府年度预算。科学设置部门年度绩效目标，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，严格按照“以收定支、量入为出”的原则编制年初预算，做好不可预见性支出 5%-10% 的“预备费”预算，特别是绩效目标需求，科学编制本年度预算，尽量减少中途调项和追加等现象，增强预算执行的约束性和严肃性；避免“以支定收，倒挤预算”、导致出现“大预算、小执行”现象，确保当年预算收入实现，预算执行良好。

第二，调正会计核算方式。调正“全收全支”核算方式，将原本不属于本级预算资金做为往来核算，避免虚增当年收支，更好掌握和 27 执行年度预算。其中：年初项目支出预算 471 万元，年终报表反应为 1051.94 万元，超预算 580.94 万元，主观原因是“全收全支”核算方式导致，但实际为在核算上对项目支出与拨出经费科目分类不准，未严格按照年初预算项目进行分类处置（往来过渡性资金应在拨出经费科目核算）。

第三，加强项目明细核算。按年初规划及实际工作中项目情况，下设对应的项目资金名称进行会计二级科目核算，避免基本支出和项目支出混淆不清的同时更好掌握年初项目预算执行进度。其中：项目预算 20 个 501.15 万元，经剔减往来款项，实际执行的 422 万元账目上无详细明细，给后期项目绩效评价工作带来难度系数与阻力；加上部分如人大、换届等杂、小日常零星经费做为项目编报，部分项目支出做绩效评价的意义不大。上述情况在 2019 年预算编报与核算处理上加以杜绝。

第四，严格按预算执行公用经费。2018 年公用经费预算数为 73.11 万元，年终决算报表中为 84.03 万元，超年初预算 14.93%。从 3.0 系统指标管控分析，不存在项目经费占用公用经费。做为镇机关财务人员应加强《政府会计制度》的学习，比对年初批复预算数，严格按照授权支付单资金性质和用途进行会计处理，确保各项指标数据真实、准确。

第五，加强结转资金管理。做到加快项目推进力度与结算支付进度，避免项目支出与实际执行出现偏差；同时切实和压缩结余结转规模，加强结转结余资金预算管理，深入开展清理工作，对未使用完的结转结余资金明确使用时间，采取必要的措施加快支出进度。其中：2017 年年末反应为 243 万元，2018 年年

末为 71.78 万元。

第六，对本镇机关帐面历年债权债务清理、清收，加大其他应收款的回收力度，避免国有资产流失。2018 年底，账面反应其它应收款 1351.96 万元，其他应付款高达 1706.90 万元，未进行有效往来清理将是困扰我镇财务管理中的一个难题，原因众多。针对历年滚存下来的杂而乱的债权债务，我镇将组建专班从头核查起，做到应收尽收，应付尽付，应核销呆帐的履行相关报批手续核销呆账，该调账的规范调账，做好净债权净债务核查对账厘清工作，盘活资金也真实准确反映我镇家底状况。

（二）拟与预算安排相结合情况。

1、共性问题

第一，乡镇政府项目年度预算编制待科学。一是项目预算编制时过于杂、小、多，甚至将日常如人大、老干、民兵等额度偏小，属于日常经费做为项目编报，未进行系统归纳。做为基层一级政府，我单位认为在项目管理上主要分为：基础设施建设类、地方经济发展类、环境保护与开发利用类、基层组织党建稳定和落实好信访维稳四大类，以此为目标，分项编制与落实，太杂太小开展项目评价意义不大。二是编制年度预算时，应将上年结转项目及资金综合考虑，而不是在收入上只划分为财政经费拨款和其他收入二个科目。所谓的“收支平衡”是建立在“收付实现制”上，“权责发生制”很容易出现掉收现象。

第二全县乡镇政府年初绩效申报文本框架体系待统一。按“用钱必问效”原则，年度预算中绩效申报文本有待按单位性质建立一套完整绩效目标申报体系，年终绩效才有章可询，才能更好的将绩效工作容入到行政管理中。

第三，全县行政事业单位财务核算体系急待升级。按照最新《政府会计制度》所要求的财务会计和预算会计“平行记账”的核算要求，待上馥主管部门应对会计核算体系进行升级改造，并做好相关业务培训指导工作。

第四，乡镇政府公用经费标准待调增。随着经济水平、物价上涨等因素，每年预算申报时延续参照《2012 年部门预算编制指南》中 2012 年公安县部门日常公用经费单项定额标准表进行编制，实际工作中将人大政协、农业、组织、宣传、综治信访维稳、纪委、武装、统计、老干、团委等部分战线工作经费编入项目经费，加上县委县政府“精准扶贫”督办与指导、“党建”、“绿满公安”、“文化创建”、“防洪救灾”等县级各项中心工作日益增多，需各战线多方配合，所需经费 2012 年公用经费标准无法满足实际工作所需，导致项目中存在战线进餐、会议、差旅等本属于公用支出的经济事项。因此，请示县政府多方调研后制定新的公用经费标准，根据县财力分年度提档提标。

第五，乡镇政府债权债务底数，核实主体、理清旧债，弄清真实净债务、净债权，掌握家底势在必行。乡镇政府债务增减形成的主要原因：乡镇基础设施建设增加、招商引资项目的前期建设投入、专项资金配套；乡镇财政收支矛盾突出、乡镇政府财权事权不统一、财政监督管理机制不健全、政府与市场、各级政府之间的职能缺位及越位、29 乡镇政府机构臃肿，规模庞大、盲目决策、“土地财政”等。

做为乡镇基层政府内部一是要抓债务清理、清收、加大盘活资产力度；二是因地制宜发展乡镇经济，增加乡镇收入；三是强化预算监督约束。外部一是将政府负债情况纳入乡镇领导干部考核体系，坚持“一把手”负责制，加大乡镇书记（镇长）任期内的经济责任审计力度，将审计的关口前移，将任期内负债指标增减变化作为选拔任用干部的考核内容加以强化，使领导干部认真对待举债、控债以及还债；二是有待县政府将乡镇债务化解实行以奖代补；三是分工负责，协调共进，县财政局负责公用开支和个人工资等方面的债务及奖补考核；县交通局负责化解道路建设债务；县水利局负责化解水利基本建设债务；县民政局负责化解基层政权建设债务等，各个部门间要制定化债方案，向上跑项目、争资金、要政策，对内调整支出结构，落实化解资金，各部门间要相互协调，确保责任明确，任务共担，共同建立防范乡镇政府债务的长效机制，进一步完善乡镇财政管理体制。

第六，3.0 系统资金性质庞大，加上信息通达不畅，厘清资金性质难。按照上级 2018 年工作要求，对所有往来资金做收入核算，如以钱养事、村级转移支付、非税局 2558 和 7019 账户精准扶贫帮扶、绿满公安奖补、土地占补、“两员”报酬及保险、协理员工资等一系列原本不属于本级预算资金做收入核算，特别是精准扶贫项目资金等全部下达到政府 3.0 系统，机关做往来核算？年终县国库将其纳入财政其他拨款要求办理年终决算；做经费支出核算？无形中增大了乡镇政府机关收支，年终唯有调账，导致预算比对困难，须一一剔减。同时，县国库将所有资金管理权限下放到乡镇 3.0 系统，出现资金来源众多，只给文号，不给文件，信息通达不畅，导致部分资金来了不知性质，需要多方打听，才能做到专款专用，厘清起来着实困难，给乡镇报账员和后台记账人员带来很大的挑战与困惑。同时，3.0 系统基本户禁止向乡镇实有资金账户（“以钱养事”和“三资专户”）转款需报备，但由于受众多性质资金影响，不得不拨付到乡镇两个账户进行管理，过程中造成鱼目混珠，出现资金异动现象，报备也就形成了虚设。待县国库针对现有乡镇实际情况，新增一条 3.0 支付系统，实行单线管理、单独核算。

2、个性问题

工业经济制约因素多。原因：市场、政策因素导致规上企业指标难以完成，影响了工业增加值

和利润增长速度；企业争取金融 30 机构信贷支持较难，导致部分企业周转困难，技改投资困难；原材料成本增加、产成品价格下降、工资增长、资金回笼慢、财务费用增加等不利因素，导致企业效益下滑严峻。我镇 50%企业利润同比下滑，利润率降幅最高达 50%以上。

第二，农业技术推广难。原因：农业劳动力普遍老龄化，对惠农政策、技术知识接收能力差；发展资金缺乏，农机新技术，新机具的示范、推广应用有难度；部分农户怕风险、怕投入、怕失败，好的项目推广进度慢。

第三，精准扶贫工作开展难。原因：扶贫工作太复杂，干部出现畏难、厌战、麻痹思想；部分帮扶干部对基础资料不重视，资料填写不及时、不规范，信息核实不准，影响贫困户政策享受和对脱贫攻坚工作的认可度和满意度；贫困户内生动力不足，安于现状，“等、靠、要”依赖思想严重；产业扶贫带动率偏低、带动方式单一，全镇贫困户 1663 户，市场主体通过土地流转，劳务用工，带资入股等方式，带动了贫困户 412 户，带动率只有 24.82%。

第四，规划管控工作难度大。原因：我镇共有 5 个村属于县禁建区，涉及 65 个村民小组 3118 户，巡查路线总长 17 公里，规划管控工作涉及范围少、群众需求多、日常工作量大，管控任务相对其他乡镇来说比较艰巨。部分思想比较激进、建房需求强烈的群众，常常利用巡查间隙和节假日进行抢建，造成工作比较波动。

第五，财力困难。现有经济社会的发展一刻也离不开资金支持，无论是城镇规划发展还是环境保护，无论是公共服务还是公益事业，离开了资金都将是空谈；单纯依靠上级财政拨付与税收，维持机关运转尚且困难，更别谈产业结构调整与长远规划，由此也导致了我镇项目资金紧张问题。

第六，信访压力巨大，积案化解困难。原因：我镇属于城郊型乡镇，地理位置特殊，群众思想活跃，加之近年来县级许多重大项目建设均涉及我镇，虽然前期在民意调查、政策宣传上下了一番功夫，工作专班也坚持在村到组入户开展工作，但因项目建设涉及群众面大，群众思想难以完成统一，极少数群众的不理解、不支持情绪在一定范围蔓延，引发了小部分群众思想波动，甚至作出了过激行为，导致项目建设推进十分困难。其中的征地拆迁、土地纠纷等矛盾问题不断，虽然专班一直在努力化解，但与群众的要求、期盼相距甚远，对于部 31 分上访对象的无理要求更是完全无法满足，导致我镇信访量高居不下，工作压力大，事件

积压多。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。