2018年度

四川省米易县湾丘

彝族乡人民政府

部门决算

目 录

公开时间：2019年8月29 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

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 12](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 13](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 21](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 ………………………………21

[十一、其他重要事项的情况说明 29](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 30](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 32](#_Toc15396614)

[附件1 32](#_Toc15396615)

[附件2 33](#_Toc15396617)

[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 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)

十四、机关运行经费及国有资产占用情况表……….35

十五、政府采购执行情况表………………………….36

第一部分 **部门概况**

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室关于印发<米易县乡镇机构改革实施方案>的通知》（米委办发〔2009〕23号）文件精神，米易县湾丘彝族乡人民政府的基本职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

（二）2018年重点工作完成情况

2018 年是改革开放 40 周年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,更是决战全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督支持下，乡政府坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神、省委十一届三次四次全会、市委十届五次全会战略谋划，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，紧扣高质量发展理念和稳中求进总基调，全力以赴谋发展、促振兴，持之以恒补短板、强弱项，坚定不移办实事、惠民生，全乡经济社会呈现良好发展态势。

**1.坚持稳增长、促发展，经济质量稳步提升**

围绕中心服务大局，强化协调服务，稳中求进推动经济高质量发展，米易县腾达工贸公司、恒松工贸公司、福建澳工塑胶电器有限公司落户湾丘。全年实现乡域生产总值44亿元，实现农业总产值1.72亿元，工业总产值69.85亿元，农民人均纯收入17305元，固定资产投资额3.604亿元，招商引资资金22.5亿元，全乡实现税收收入2.17亿元。

**2.坚持融合发展，凝心聚力、抢抓机遇，发展优势日益彰显**

**---工业强乡战略持续推进。**进一步完善“一企一策”帮扶措施，严格落实《地方党政领导干部安全生产安全责任制规定》要求，明确了湾丘彝族乡党政班子成员联系帮扶服务企业和安全生产责任清单；积极为企业做好服务，加强农企矛盾协调，全年累计协调矛盾纠纷25起，完成成昆铁路复线建设征地实物核实130亩，兑现补偿资金500余万元；完成白马三期征地实物核实1100余亩，已兑现补偿资金1,850,246.00元；加大招商引资力度，引进恒松工贸钛精矿干燥干选生产线、腾达工贸沥青拌合站项目、福建澳工塑胶电器有限公司落户湾丘。

**---现代农业提质增效彰显成效**。农业产业结构进一步优化。把农业提质增效作为第一要务，依托我乡目前已形成了河谷—二半山—高山产业布局，完成了热水村芒果标准化示范园、杨家河坝早春蔬菜标准化生产试点和青山村豪猪养殖标准化试点建设，全乡种植早春蔬菜2500亩，实现产值3750万元，新建设施农业300亩；新种植晚熟芒果500亩，完成嫁接1500亩，晚熟优质芒果发展达到30500亩，实现产值6380万元；完成烤烟种植面积2636亩，完成烟叶交售6384担，实现产值782万元。农业基础设施进一步夯实。完成了黄龙村4500亩晚熟芒果基地建设和热水村水利发展资金高效节水灌溉项目；昔街村国家农业综合开发资金高标准农田土地治理和热水村长江上游干旱河谷生态治理产业脱贫工程高效节水项目建设得以顺利推进。农业抗风险能力进一步增强。2018年完成了420亩水稻、8000亩玉米、700头育肥猪的政策性农业保险任务；累计对15334头猪、14035只羊、1375头牛、58949只禽实施强制免疫，有效防范疫情风险。

**---第三产业发展初显成效**。依托清幽谷独特的喀斯特地貌和现有的规模化农业产业，围绕打造清幽谷野马平旅游风景区和农业观光采摘体验园，加大湾丘清幽谷旅游宣传力度在米易县城区成功举办一期摄影展，充分展示了我乡工业、农业、自然风光、民族文化等方面特色与亮点。

**3.坚持城乡统筹协调共进，夯实基础、对标提升，集镇建设初具雏形**

高标准规划集镇建设，完成湾丘北部客运物流中心、湾丘便民服务中心、特色农产品交易中心规划设计；加快集镇基础配套设施建设，全面完成棚户区改造、公租房、污水处理厂、生态复式河堤、林荫大道续建并投入使用，集镇框架基本形成；启动实施“四花打造”工程，投入10万余元，对农户房前屋后、214省道、青山村通村公路、集镇街边进行美化绿化。

**4.坚持生态优先、绿色发展，聚焦环保，环保工作机制进一步完善**

以中央环保督察回头看工作为契机，持续巩固环保整治成果，结合“八项专项行动”，“三大战役”等重点工作，对辖区内的工业企业、道路、农业面源污染、道路扬尘等环保问题进行全面排查，共排查问题26个，立即整改问题23个，限期整改3个；完成白马球团至骏丰货场1.1公里道路改建整治并通过竣工验收；加强秸秆禁烧工作，全年对8户农户进行了学习教育提交书面检讨，42户农户现场整改教育，7户农户处以4200元的罚款处罚；启动第二次全国污染源普查前期准备工作，通过环保整治，我乡工业企业厂区卫生明显改善、道路扬尘有效控制，秸秆禁烧工作取得良好效果，人居环境得到明显改善，环保工作机制得到进一步健全、规范和完善。

**5.坚持平安和谐，着力在保稳定上出重拳，确保了社会安定有序**

**---实施综合治理，社会保持安定有序**。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的工作原则，全面深入开展扫黑除恶专项斗争。切实加大社会治安综合治理力度，强化“七五”普法实效；建立民生诉求台账，加大矛盾纠纷排查调处工作力度，及时化解苗头性、趋向性的问题，调解纠纷62件，调解成功60件，调解成功率97％，重大信访积案得到有效化解，化解信访积案归零。加强校园周边、重点村庄的治安巡逻，维护社会稳定，促进社会和谐，群众获得感、幸福感和安全感大幅提升。

**---狠抓日常监管，安全生产形势良好。**坚持安全生产工作与其他工作同安排、同部署、同检查、同落实、同考核，全年累计召开13次安全生产专题会议，研究部署安全生产工作。一是加大对矿山、尾矿库、排土场、在建工程等重点场所日常检查，华瑞工贸公司尾矿库在10月底以前完成闭库工程；二是开展消防、危化品、烟花爆竹专项整治，取缔了不符合安全条件烟花爆竹经营点4个；三是农村道路交通安全工作常抓不懈，共劝导农村道路交通违章行为200人次，村劝导员共劝导违章行为430人次，乡交管办同交警支队、派出所、运管所联合执法23次，违法上报12例，结合汛期道路安全排查整治道路隐患6处；四是食品安全工作有序推进，对农村自办宴席、预防野生菌中毒、农村用药进行了深入广泛宣传共发放宣传资料200余份、以会代训4次，组织开展食品安全专项整治行动6次，检查食品安全142人次，发现隐患16处并已全部整改；五是地质灾害治理取得实效，引导和帮助4个地质灾害点的5户21人受威胁群众进行了永久性避险搬迁，积极争取地灾专项治理经费68万余元对热水村 “小烂包”地质灾害隐患点进行治理；争取 “成昆铁路复线”建设工程施工单位出资340万元完成了杨家村“窑上”和“老屋厂”两个地质灾害点治理基本消除了对29户92人的威胁，得到了地质专家一致好评；六是扎实开展好“安全生产月活动”“百日安全生产活动”“六打六治”“打非治违”“道路交通整治”等专项行动和隐患排查专项治理工作，通过狠抓安全生产各项工作的落实，坚决杜绝各类安全事故的发生，确保了我乡无重特大安全事故的发生。

**6.坚持以民为本，为民解困，各项民生事业取得长足发展**

**---脱贫攻坚成效持续巩固。**加强巩固提升脱贫攻坚成果，发放了人均到户产业资金71.95万元，完成了投资285万元4.32公里村级道路硬化、14户贫困户危房重建和36户贫困户房屋维修加固，青山村高山蔬菜基地初见成效，大青山公司助推脱贫攻坚的“青山模式”正逐步走向成熟，2018年高质量通过省级脱贫攻坚交叉考核验收。扎实开展凉山自主移民精准识别精准脱贫工作，精准识别贫困户18户95人，精心制定帮扶措施，为下一步精准脱贫打下坚实基础。

**---政务服务提质增效。**全面深化 “最多跑一次” 改革，制定完善了《湾丘彝族乡便民服务中心便民指南》进一步优化简化办事流程、明确申报材料、承诺办理时限、落实责任人，力求全面实现“最多跑一次”工作目标，2018年完成了一体化政务服务平台办件量达5万余件。完成了乡机关、黄龙村和杨家村党员活动标准化建设。进一步强化机关内部管理，严格各项规章制度、乡村干部作风明显改善，服务水平明显提高。

**---社会保障体系不断完善。**城乡低保、五保等工作进一步加强，全年足额按时发放“五保”、低保、优抚资金、长寿补贴等各项民政资金229.6余万元，切实解决了群众医疗、生活等方面的困难；完成14户残疾人无障碍设施改造工作，为11人次残疾人提高残疾辅助设备设施累计发放残疾人灵活就业、残疾人扶贫解困补贴、精准扶贫残疾人补贴等19.6万元；全面完成了我乡精准扶贫参新农保工作，参保率达100%；完成了青山村基层人力资源和社会保障公共服务平台建设并投入使用；完成了2018年城乡居民养老保险资格认证工作共计1988人；完成2018年城乡居民基本医疗保险宣传及征收工作，参保率达99%以上；地力补贴、退耕还林、老龄生活补助等各项惠农惠民政策全面落实。

**---其他社会事业协调发展。**切实抓好计划生育“三结合”工作，新增户26户，新建计划生育三结合帮扶基地1个；完成农村计划生育家庭奖励扶助对象124人、农村计划生育家庭特别扶助对象6人年审工作；完成黄龙村、青山村省级卫生村创建工作；切实履行教育工作职责，2018年儿童节及教师节活动经费纳入乡财政预算，表彰奖励了10名优秀教师、优秀教育工作者，加大控辍保学力度，2018年无因贫辍学学生；以各村社区为主结合重大节庆组织群众开展喜闻乐见的农村文化活动进一步充实丰富老百姓的业余生活，成功携手攀枝花钢城集团瑞达水泥有限公司联合举办2019年迎新春文艺汇演，积极组织人员参加全县火把节及庆祝改革开放40周年系列活动。

**7.坚持担当作为，着力在建机制上增添措施，政府自身建设取得新进步**

**---坚持依法行政，提升政府新形象。**全面落实党政主要负责人履行法治建设第一责任人，规范重大决策法定程序，从严从实财务管理，紧抓项目发包、建设、验收程序，强化风险防范，全面推进行政决策科学化、民主化、法治化，法治政府建设成效显著。自觉接受人大监督，认真办理人大代表建议和意见。同时，加大对公共资金、国有资产、招投标、涉农及扶贫资金等监管力度，政府服务水平和效能显著提升。

**---强化多措并举，提升干部能力**。以“大学习、大讨论、大调研”活动为契机，深化“两学一做”和“两转一提”活动成果，结合“全面执行和落实年”“四个提升”要求，在“学懂”“弄通”“做实”上下功夫，组织机关干部集中学习24次，开展专题讨论10期，撰写调研报告41篇，开展“执行落实怎么办，基层工作怎么干、表达能力大家练”4期，举办干部能力素质提升培训班3期，让干部职工在学习中思考、在交流中总结、在调研中提升，形成“想干事”“能干事”“干成事”的氛围，促进观念、作风进一步转变，实现能力进一步提升。

武装、统计、双拥、残联、科知、信访维稳、民族宗教、统战、工青妇、关心下一代等工作全面推进。

二、机构设置

湾丘彝族乡政府内设行政机构6个，分别是党政办、社会事务办(增挂计划生育办公室)、群众办公室、经济办、安全监督管理所、财政所；下设5个全额拨款公益性事业单位，分别是农业服务中心（增挂林业站）、便民服务中心、畜牧兽医站、计划生育服务站、社会劳动保障所。

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年度湾丘彝族乡政府收入总计2910.75万元（另上年结转291.97万元）、支出总计2705.01万元（年末结转497.7万元）。与2017年相比，收入总计增加1320.82万元，增长83.07%；支出总计增加1390.11万元，增长105.72%。主要变动原因是湾丘彝族乡2018年征地拆迁安置补偿收支较2017年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况柱状图）



二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2910.75万元（另上年结转291.97万元），其中：一般公共预算财政拨款收入1106.00万元，占38.00%；政府性基金预算财政拨款收入1804.75万元，占62%；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2705.01万元(另年末结转497.70万元)，其中：基本支出705.16万元，占26.07%；项目支出563.87万元，占20.82%；政府性基金预算支出1435.98万元，占53.11%；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）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度湾丘彝族乡政府收入总计2910.75万元（另上年结转297.97万元）、支出总计2705.01万元（另年末结转497.70万元）。与2017年相比，收入总计增加1320.82万元，增长83.07%；支出总计增加1390.11万元，增长105.72%。主要变动原因是湾丘彝族乡2018年征地拆迁安置补偿收支较2017年增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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1269.03万元，占本年支出合计的46.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出206.56万元，增长19.43%。主要变动原因是2018年人员经费支出、社会保障和就业支出、节能环保支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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1269.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出649.76万元，占58.75%；公共安全支出（类）2.06万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出179.74万元，占16.25%；节能环保（类）支出89.53万元，占8.09%；农林水支出284.64万元，占25.74%；住房保障支出63.30万元，占5.72%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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1269.03万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出决算数为649.76万元，其中：**行政运行（2010301）支出决算数为306.95万元、一般行政管理事务（2010302）支出决算数为100.89万元、事业运行（2010350）支出决算数为231.68万元、其他一般公共服务（2019999）支出决算数为10.24万元，支出决算数完成预算数100%,决算数与预算数持平;

**2.公共安全支出决算数为2.**06万元，其中：治安管理（2040204）支出决算数2.06万元，支出决算数完成预算100%，决算数与预算数持平；

**3.社会保障和就业支出决算数为179.74**万元，其中：基层政权和社区建设（2080208）支出决算数76.51万元、未归口管理的行政单位离退休费（2080504）支出决算数9.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数60.10万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数4.79万元、死亡抚恤（2080801）支出决算数28.53万元，支出决算数完成预算100%，决算数与预算数持平；

**4.节能环保支出决算数89.53万元，**其中：农村环境保护（2110402）支出决算数79.99万元、其他节能环保支出（2119901）支出决算数9.54万元，支出决算数完成预算100%，决算数与预算数持平；

**5.农林水支出决算数284.64万元，**其中：农业生产支持补贴（2130122）支出决算数95.84万元、其他农业（2130199）支出决算数4.70万元、防汛（2130314）支出决算数21.22万元、对村级一事一议的补助（2130701）支出决算数43.45万元、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算数10.43万元、对村集体经济组织的补助（2130706）支出决算数60.00万元、农村综合改革示范点补助（2130707）支出决算数49.00万元，支出决算数完成预算100%，支出决算数完成预算100%，决算数与预算数持平；

**6.住房保障支出决算数63.30万元，**其中：住房公积金（2210201）支出决算数63.30万元，支出决算数完成预算100%，决算数与预算数持平。

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705.16万元，其中：**

**人员经费686.08万元，主要包括**：基本工资140.36万元、津贴补贴251.06万元、奖金7.07万元、绩效工资65.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.10万元、职业年金缴费4.79万元、其他社会保障缴费30.39万元、其他工资福利支出25.55万元、离休费9.81万元、抚恤金28.52万元、奖励金0.10万元、住房公积金63.30万元等。  
　　公用经费19.08万元，主要包括：其他交通费19.08万元。

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9.20万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.91万元，占75.11%；公务接待费支出决算2.29万元，占24.89%。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**0.00万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比，2018年与2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.91万元,**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1.73万元，增长33.40%。主要原因是2018年是脱贫攻坚决战决胜之年，督查检查工作较2017年增加。

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6辆，其中：轿车4辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**6.57万元。主要用于因公办事、下村、灾害救济、道路执法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**2.29万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.31万元，增长15.90%。主要原因是2018年是脱贫攻坚决战决胜之年，督查检查工作较2017年增加。

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25批次，277人次（不包括陪同人员），共计支出2.29万元，具体内容包括：脱贫攻坚检查督导工作1.01万元、文艺汇演0.33万元、走基层工作0.15万元、统计工作0.02万元、维稳工作0.19万元。其他工作0.59万元。其中：**外事接待支出**0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出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1435.98万元，其中：征地和拆迁补偿支出（2120801）761.88万元、补助被征地农民支出（2120805）674.10万元。

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0.00万元。

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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治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。

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：按时完成财政预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符,为全乡经济和社会事业发展提供有效资金保障。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看:项目目标明确、政策依据充分、资金到位情况良好、项目实施基本达到预期目标。

（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“耕地地力保护”“黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治”等17个项目绩效目标实际完成情况。

1.湾丘集镇生态复式河堤建设项目已完成，项目实施达到预期目标。项目全年预算数70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了自然生态保护，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

2.“10.03”暴雨灾害后引水管道恢复项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数21.21万元，执行数为21.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众的生产生活。发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

3.2017年乡镇环保督查问题整改项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数9.54万元，执行数为9.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了环境保护能力，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

4.乡镇烟叶及燃煤补贴项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众的生产生活条件，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

5.2017年防汛减灾应急项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了抵御自然灾害能力，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

6.农村公共服务运行维护项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数58.50万元，执行数为58.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了农村基础、水利等设施建设，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设项，加强项目管理。

7.贫困村贫困户脱贫第三方验收项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数10.24万元，执行数为10.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，助推了乡村振兴和脱贫攻坚工作，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

8.村干部绩效补贴项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了村干部工作积极性，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

9.交通管理员及劝导员防尘补贴项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数2.06万元，执行数为2.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，减少交通事故的发生，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

10.村组干部工资报酬及办公费项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数58.59万元，执行数为58.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高村组干部工作积极性和保障村级办公的运转，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

11.黄龙村盐巴坳居民点安全隐患整治项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了抵御自然风险的能力，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

12.党建文化等基层党建经费项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数19.49万元，执行数为19.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了基层党建建设，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

13.村级公益事业“一事一议”项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数43.45万元，执行数为43.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善农村基础、水利等设施建设，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

14.2018年日常公用经费项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数39.80万元，执行数为39.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了政府的正常运转，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

15.2018年日常公用经费项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数32.65万元，执行数为32.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了政府的正常运转，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设项，加强目管理。

16.耕地地力保护项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数95.85万元，执行数为95.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众的生产生活条件，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

17.耕地地力保护项目已完成，项目实施达到预期目标绩效目标。项目全年预算数60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了村集体经济收入，发现的主要问题：在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。下一步改进措施：进一步完善制度建设，加强项目管理。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治等17个项目 | | | |
| 预算单位 | | | 米易县湾丘彝族乡人民政府 | | | |
| 预算执行情况（万元) | 预算数: | | 563.87 | | 执行数: | 563.87 |
| 其中-财政拨款: | | 563.87 | | 其中-财政拨款: | 563.87 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 2018年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 预期目标已实现 | | | | 按时按量完成 | |
| 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) |
| 项目完标 | 目标完成 | |  | 预期目标如期实现 | 预期目标如期实现 |
| 目标质量 | |  | 按量完成 | 按量完成 |
| 目标时效 | |  | 按时完成 | 按时完成 |
| 项目效益 | 经济效益 | |  | 良好 | 良好 |
| 生态效益 | |  | 良好 | 良好 |
| 可持续效益 | |  | 良好 | 良好 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | |  | 受益对象满意 | 满意 |

（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，《湾丘彝族乡政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治项目开展了绩效配件，《黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治项目2018年绩效评价报告》见附件。

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，湾丘彝族乡政府运行经费支出19.08万元，比2017年减少0.75万元，下降3.78%。主要原因是2018年较2017年公务交通补贴支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，湾丘彝族乡政府采购支出总额121.96万元，其中：政府采购货物支出12.49万元、政府采购工程支出96.78万元、政府采购服务支出12.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，湾丘彝族乡政府机关共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车6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.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：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。

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）政府办公厅室（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅室（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）政府办公厅室（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

10.其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

11.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

12.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

湾丘彝族乡政府2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2004年8月，通过区划调整，将原昔街乡政府和原黄龙彝族乡政府合并组建为湾丘彝族乡政府。米易县湾丘彝族乡政府的信用代码11510321008337492P，机构类型为机关法人，法人代表何勇，无独立核算的下属单位。根据《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室关于印发<米易县乡镇机构改革实施方案>的通知》（米委办发〔2009〕23号），湾丘彝族乡领导机构设党委、人大、政府，内设行政机构有党政办、社会事务办(增挂计划生育办公室)、群众办公室、经济办、安全监督管理所、财政所，下设5个全额拨款公益性事业单位，分别是农业服务中心（增挂林业站）、便民服务中心、畜牧兽医站、计划生育服务站、社会劳动保障所。

（二）机构职能

根据《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室关于印发<米易县乡镇机构改革实施方案>的通知》（米委办发〔2009〕23号）文件精神，湾丘彝族乡政府的基本职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

（三）人员概况

湾丘彝族乡政府人员编制54名，其中：行政编制30名、事业编制22名、工勤编制2名。财政供养人员实有54名，其中：行政人员30名、事业人员22名、机关工勤人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年湾丘彝族乡政府收入决算总额为3202.72万元，其中：当年财政拨款收入2910.75万元（含基金预算财政拨款1804.75万元），事业收入0元。上年结转和结余291.97万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年湾丘彝族乡政府支出决算总额为2705.01万元，其中：一般公共服务支出649.76万元、公共安全支出2.06万元、城乡社区支出1435.98万元、农林水支出284.64万元、社会保障和就业支出179.74万元、住房保障支出63.30万元、节能环保支出89.53万元，年末结转和结余497.70万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1. 部门预算管理

(1)预决算编制情况

湾丘彝族乡人民政府2018年预决算草案编制数据准确，编制质量良好，报送及时，有效的支持人员工资发放、日常工作的开展、有力地保障了惠农强农资金的发放、确保了民生项目的推进。绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化。

(2)执行管理情况

2018年预决算管理执行情况良好，支付进度符合规定，“三公”经费符合中央八项规定及省市县十项规定，节能降耗符合国家相关规定严格执行。

（二）专项预算管理

(1）项目资金管理情况

湾丘彝族乡政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照资金管理办法实行专款专用。

（2）绩效目标完成情况

按照年初预算项目，实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期目标.

（三）结果应用情况

评价结果用于指导来年预算资金的安排，使资金安排结构更加合理，更加达到《预算法》规定的要求；评价结果用于指导财政公开工作，增加公共财资资金的透明度，提高资金使用的经济和社会效益；评价结果有利于促进乡镇财政规范化建设，会计核算更加完善、科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

湾丘彝族乡政府按照《预算法》、《会计法》按时完成财政预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符,为全乡经济和社会事业发展提供有效资金保障。通过自评，湾丘得分94分。预算绩效自评得分见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 自评得分 |
| 制度建设 | 机构设置 | 4分 | 4 |
|  | 管理制度 | 2分 | 1 |
|  | 绩效目标 | 9分 | 8 |
|  | 指标体系 | 4分 | 4 |
|  | 业务培训 | 1分 | 1 |
| 绩效评价 | 项目评价 | 6分 | 6 |
|  | 部门评价 | 6分 | 6 |
|  | 评价创新 | 4分 | 4 |
|  | 评价质量 | 9分 | 9 |
| 结果运用 | 问题整改 | 25分 | 21 |
|  | 预算挂钩 | 8分 | 8 |
|  | 结果报告 | 6分 | 6 |
|  | 目标考核 | 3分 | 3 |
|  | 绩效问责 | 8分 | 8 |
| 信息公开 | 信息报送 | 2.5分 | 2.5 |
|  | 社会公开 | 2.5分 | 2.5 |
| 合计 |  | 100分 | 92 |

（二）存在问题

湾丘彝族乡属米易县4个分税制乡镇之一。近年来，受全国经济形势的影响，湾丘彝族乡的税收有所下降，从而导致了乡财政收入减少，致使乡财政难以确保新村、生态文明、环境保护等项目支出。

（三）改进建议

在今后工作中，进一步挖掘税收潜力，加大税收征管力度，把有限的资金用在刀忍上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务，为建设幸福美丽和谐的湾丘添砖加瓦。

附件2

2018年湾丘彝族乡黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目评价选点情况

湾丘彝族乡2018年共实施项目17个，涉及资金总额563.87万元。黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治项目是群众最关心、最热点的问题，由此湾丘彝族乡选择了黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治项目做为2018年项目支出绩效评价。

（二）项目评价指标情况

黄龙村盐巴坳集聚点安全隐患整治项目评价指标包括项目决策、项目管理、绩效目标。（1）项目决策，一是科学决策，围绕必要（政策依据）、可行性（政策完善）评价；二是绩效目标，围绕明确性、合理性评价。（2）项目管理，一是项目完成，围绕资金分配、资金使用评价；二是项目执行，围绕执行规范，如管理制度健全、管理过程科学规范评价.（3）项目绩效，一是项目完成，围绕完成数量、质量、时效、成本评价；二是项目效益，围绕经济效益、社会效益、生态效益，可持续效益、公平效率、使用效率、服务对象满意度评价。项目评价分值设定为100分。

（三）项目评价方法

项目评价采取现场评价，现场评价需要绩效评价小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学分析，根据分析结果得出评价结果，撰写评价报告。

(四)项目评价基础数据表情况

项目评价基础数据表包括群众满意度调查表、现场情况记录表、评价分值表、反馈意见表等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来看，该项目绩效目标明确、政策依据充分、资金到位情况良好、项目实施基本达到预期目标,但在制度建设、项目管理、项目成效等方面存在一定问题。该项目绩效评价综合得分为99.50分,具体得分见下表。

**项目评价得分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 设定分值 | 评价得分 | 备注 |
| 项目决策 | 绩效目标 | 6 | 6 |  |
| 决策依据 | 10 | 10 |  |
| 资金分配 | 4 | 4 |  |
| 分配结果 | 5 | 6 |  |
| 项目管理 | 资金到位 | 6 | 6 |  |
| 资金管理 | 3 | 3 |  |
| 财务制度 | 2 | 1.5 |  |
| 组织实施 | 4 | 4 |  |
| 绩效目标 | 项目完成 | 15 | 15 |  |
| 项目效益 | 40 | 40 |  |
| 满意度 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | 100 | 99.50 |  |

（二）绩效分析

**1.项目决策**

黄龙村盐巴坳聚居点始建于2009年，以后年度对功能设施逐步完善，现已建成非常适合群众居住的聚居点。2017年，县农工委、湾丘彝族乡政府共同对黄龙村盐巴坳聚居点进行了安全隐患排查，在排查中发现聚居点前沿挡土墙出现明显位移位、下降，致使长40米的挡土墙开裂，需对挡土墙拆除重建。黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治成为群众最关心、最热点的问题，安全隐患整治成为群众的迫切愿望。根据《中共米易县委农村工作委员会关于抓紧实施新村安全隐患整治的通知》（米农工委〔2017〕78号）文件精神，湾丘彝族乡在2018年4月启动了黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治。

**2.项目管理**

**（1）资金计划及到位情况**。2018年11月9日，米易县财政局根据米财预〔2019〕156号文件下达黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治项目资金10.00万元，资金到位及时，到位率100%分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）。

**（2）资金使用情况**。黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患整治项目已使用资金9.99万元，主要用于挡土墙拆除重建和恢复排水沟及排污管安装等。资金申报的内容与资金开支相符，支付依据符合国家相关的法律法规规范。

**（３）项目管理情况**

在项目实施前，湾丘彝族乡制定了项目实施方案，成立了以政府乡长任组长，分管副乡长任副组长，相关股室为成员的工作领导小组。工作领导小组负责项目实施方案编制、招投标、管理协调、质量监督检查及进度跟踪等工作。

**3.项目绩效**

**（１）项目完成情况**

按照项目实施方案，湾丘彝族乡于2018年４月１日开工、2018年5月2日竣工，已完成挡土墙拆除重建44m浆砌石187.4m3、恢复排水沟254m、安装排污管１５２m。经湾丘彝族乡政府验收，质量合格。

**（２）项目效益情况**

通过项目的实施，消除了黄龙村盐巴坳聚居点安全隐患，确保了群众的生命财产安全，助推了乡村振兴，促进了社会更加和谐，群众非常满意，直夸现今政策真好！

三、存在主要问题

在项目实施过程中，个别群众存在抵触情绪，感恩教育仍需加强，尤其是加强感恩党的教育，让群众明白“没有共产党就没有新中国、只有共产党才能救中国”。

四、相关措施建议

加大对乡村振兴工作的资金投入力度，促进城乡一体化建设实现共同富裕的目标。

## 

## 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

十四、机关运行经费及国有资产占用情况表

十五、政府采购执行情况表