

监督索引号 53042700755801000

## 新平县戛洒镇 2019 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 戛洒镇概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门基本情况

#### 第二部分 2019 年度部门决算表

##### 一、收入支出决算总表

##### 二、收入决算表

##### 三、支出决算表

##### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

##### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

##### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

##### 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

##### 一、收入决算情况说明

##### 二、支出决算情况说明

##### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

##### 二、国有资产占用情况

##### 三、政府采购支出情况

##### 四、部门绩效自评情况

##### （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 戛洒镇概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

镇政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。按照精简统一效能的要求，调整设置综合办公室，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。戛洒镇设置 5 个综合办公室。1. 综合管理办公室。负责机关日常运转工作。2. 党建工作办公室。负责驻村工作队员、村（社区）及村（社区）干部考核和管理工作。3. 区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。4. 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。5. 扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

#### （二）2019 年度重点工作任务介绍

全年，预计（下同）实现地区生产总值（地区 GDP）47 亿元、增 4.8%；辖区财政总收入 8.09 亿元、增 0.8%，地方财政收入 4.48 亿元、增 3.6%，其中：一般公共预算收入 0.58 亿元、降 22.6%；地方财政支出 0.54 亿元、降 27.7%，其中：一般公共预算支出 0.53 亿元、降 25.8%。完成规模以上固定资产投资 6.4 亿元；农民人均可支配收入 1.46 万元、增 10%。

### （一）千方百计促发展，经济实力不断增强

高原特色农业发展步伐加快。以农业提质、农民增收为目标，推动农业现代化、规模化发展，全力稳定粮食作物生产，积极开展抗旱工作，切实抓好烤烟、甘蔗等经济作物生产，落实惠农政策，全力打好“绿色食品牌”，强化畜牧兽医服务体系建设，非洲猪瘟防控工作扎实开展。

工业经济转型升级成效显著。全力支持服务好昆钢、云铜、南恩等重点企业创新发展，保障各类生产要素、稳定发展环境，大红山铁矿高效节能磨矿技改项目竣工投产，绿色发展有效落实，集镇电动汽车充电站（桩）建设计划完成申报、320辆松果城市共享电单车投放使用。

第三产业发展势头强劲。立足哀牢山和花腰傣两大资源禀赋，全力打好“健康生活目的地”牌，旅游文化产业加速健康发展，乡村旅游蓬勃发展，从业人数达1000人以上，农家乐经营服务水平不断提升，耀南马家寨“哀牢山居”、朱家寨“树几山舍”等中高端民宿成为发展新亮点。旅游市场秩序整治取得新成效，旅游环境持续改善；“花街节”“沐浴节”“服饰文化节”等特色节庆助推市场繁荣，民族传统文化弘扬提升，花腰傣手工艺品制作服务中心入选国家级乡村文化和旅游能人支持项目。商贸物流日益兴旺，戛洒夜市步行街投入使用，新寨冷链物流农特产品交易中心项目竣工使用。

### （二）坚持不懈强统筹，城乡建设协调推进

特色小镇建设加速。强力推进项目建设，加大招商引资力度，与华侨城世博集团、新平城投、云南建投等多家投资主体开展投资洽谈与合作；深化两岸交流合作，谋划丝路小镇开发建设。

基础设施不断完善。交通路网建设步伐加快，大戛高速（戛洒段）加速推进，永金高速戛洒至元江段前期工作有序开展；修复老化蓄水池、坍塌水毁灌溉沟渠等水利设施，有效提升抗旱应急能力，切实解决饮水困难、改善耕地灌溉条件。电网

设施不断完善，信息网络持续加强，信息服务更加便民。

乡村振兴深入推进。积极争创“产业发展红旗村”“美丽乡村红旗村”；不断深化农村集体产权制度改革，村集体经济逐步壮大。农村人居环境整治全面铺开，保洁员制度、门前三包、畜禽圈养等工作有效落实；“厕所革命”全面启动。

### （三）全力以赴抓整治，生态建设卓有成效

环境整治力度不减。严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环境保护“三同时”管理，完成云南省第二次全国污染源普查工作。强化土壤污染源头控制，积极做好矿山地质环境恢复和综合治理。

生态环境持续改善。山林长制全面落实，森林草原防灭火、病虫害防治扎实开展。生态修复稳步推进，强化野生动植物资源保护，完成古树名木普查；拆除捕鸟网8张300米、捕鸟架20个。加强10个地质灾害隐患点监测工作，投资60万元完成冬瓜林团山小组地质灾害治理项目，全面推进南仓河、曼费河（多罗河）泥石流灾害治理工程。绿色生态创建全面展开，戛洒一中成功申报省级“绿色学校”。

### （四）以人为本惠民生，社会大局和谐稳定

脱贫攻坚成绩斐然。农村绝对贫困全面消除，完成1户3人建档立卡贫困户脱贫退出目标任务。关圣庙易地扶贫搬迁安置点群众全面入住，曼哈社区挂牌成立，完成原宅基地拆旧及复绿复垦工作。产业支撑不断巩固，投资180.26万元，完成魔芋种植、人饮管道建设等6个产业发展及配套项目；搭建扶贫车间并组织针对性技能培训400余人次，实现稳定务工60余人。行业扶贫成效显著，5家新型农业经营主体与贫困户建立利益联结，健全稳定脱贫长效机制；发放贫困户到户小额贷款474.6万元；发放“雨露计划”助学金6.75万元，惠及45名贫困学子；耀南村被认定为“云南省旅游扶贫示范村”。持续开展“自强、诚信、感恩”教育和“三讲三评”活动，不断激发贫困户脱贫致富内生动力。

社会事业全面发展。教育资源不断优化整合，竹园、腊戍底、米尺莫3个村完

小撤并办学；完成戛洒中心小学校园扩容项目建设，稳步推进戛洒一中扩建项目，教学质量稳步提升。城乡医疗服务初见成效，完成家庭医生签约 17289 人；融入“紧密型医共体”建设，扎实开展“心脑血管救治站、慢性病管理中心”“社区医院建设试点”和“玉溪市人民医院互联网医院基层试点”建设；防艾工作列为市级试点；腊戍底村级卫生室提升改造建设项目通过验收。文物保护深入开展，完成润之中学抢救性修缮保护项目。武装、防震减灾、妇女儿童、关心下一代、老年人等工作健康发展，群团组织功能得到加强。

社会保障坚实可靠。认真落实社会保障政策，实现全年基本医疗参保 33443 人，基本养老保险续保 16470 人，发放养老金 635.21 万元。民生兜底保障能力显著增强，低保积分制全面推行，

发放低保、五保、残疾人、大病医疗等各项救助资金 328.9 万元。创业就业政策全面落实，办理就业创业证 543 本，发放各类创业扶持贷款 1185 万元，开展就业技能培训 424 人次。加大劳动监察执法与劳资纠纷调处力度，成功调解劳资纠纷 9 件，追回被拖欠农民工工资 33.9 万元。殡葬改革深入开展，行政村实现公墓建设全覆盖；严厉打击偷埋乱葬行为，整治偷埋乱葬 49 宗。积极开展双拥工作，挂牌成立退役军人服务站，发放优抚金 114.9 万元。养老服务质量稳步提升，戛洒敬老院全面投入使用。

社会治安平稳有序。“七五”普法深入开展，法律顾问制度落实到位。社会治安综合治理水平不断提升，排查出各类矛盾纠纷并调解成功 421 件；刑事案件立案 107 起，破案 48 起；受理治安案件 183 件，查处 101 件，查处违法犯罪嫌疑人 192 人，查处吸毒人员 11 人；查处交通违法 13261 起，开展交通事故和火灾救援 36 次，救援 86 人。全年实现接警数、发案数、可防性案件数下降，破案数、查处数、打处数上升，命案、两抢案件及群体性事件零发案，戛洒派出所被省公安厅表彰为创建“枫桥式公安派出所”先进单位。坚持领导干部接访和包案制度，推进“最多访一次”制度，化解各类信访案件 44 件。扫黑除恶专项斗争向纵深推进，大力开展缉枪治爆、禁毒防艾、命案防控、“扫黄打非”等专项工作。扎实开展安全生产监督检

查、市场监管工作，全年无重特大安全事故发生。民族和睦、宗教和顺局面不断巩固，戛洒镇被命名为“首批云南省少数民族特色小镇”，耀南马家寨被命名为“第二批云南省少数民族特色村寨”、“第三批中国少数民族特色村寨”。

#### （五）从严从实转作风，不忘初心担使命

深入开展“**不忘初心、牢记使命**”主题教育，自觉践行党的根本宗旨，把群众观点、群众路线内化于心、外化于行。加强法治政府建设，依法行政水平不断提高。推进政府信息与政务公开，自觉接受人大、社会、群众等各方监督。驰而不息加强作风建设，力戒形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，构建“亲清”型政商关系。切实解决群众反映强烈的突出问题，高质量办结人大代表议案、建议68件。严格贯彻中央八项规定精神，压缩一般性支出，“三公”经费支出实现零增长。

回顾过去一年，面对干旱灾害、脱贫攻坚、稳增长等重重困难，我们始终不惧艰险、一往无前，实现了经济健康发展，社会和谐稳定。这些成绩，是县委、县政府坚强领导的结果，是镇党委统筹协调的结果，是全镇上下努力奋斗的结果。在此，我代表镇人民政府，向全镇干部群众，向各位人大代表、政协委员，向所有关心、支持、参与戛洒建设发展的各界朋友，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

各位代表，过去皆为序章，发展永无止境。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我们的工作与全镇人民的期待还有不小的差距，前进中还面临着不少困难和问题：一是受经济下行压力加大、经济市场低迷等不利因素影响，经济增速放缓，破解经济结构单一、税源不广等难题的办法不多。二是在建项目推进缓慢，土地调规滞后、用地指标不足，固定资产投资增速放缓，投资动力不足。三是特色小镇建设资金注入不足、缺少带动性强的项目；旅游产业特色彰显不够，对经济的拉动和群众的增收贡献不明显。四是农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力不强，产业发展滞后；教育、医疗、养老等民生保障与群众期盼仍有不小差距。这些问题，我们将在各位代表的支持下，采取更加有效的措施，切实加以解决。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平县戛洒镇部门 2019 年度部门决算编报的单位共 22 个。其中：行政单位 6 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 15 个。分别是：

1. 行政单位：党委、政府、科委、人大、妇联、团委。
2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所
3. 其他事业单位：文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生服务所、两校、企业办、科协、新合办、农保所。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县戛洒镇部门 2019 年末实有人员编制 86 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 61 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 61 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平县戛洒镇 2019 年度收入合计 5670.6 万元。其中：财政拨款收入 5637.2 万元，占总收入的 99.4%；其他收入 33.4 万元，占总收入的 0.6%。与上年对比财政拨款收入减少 1995.2 万元，主要原因是特色小镇建设工作，关圣庙易地扶贫搬迁等项目已完工，拨款减少，省级彩票专项公益金项目拨款减少。

## 二、支出决算情况说明

戛洒镇 2019 年度支出合计 4912.93 万元。其中：基本支出 2927.17 万元，占总支出的 59.58%；项目支出 1985.76 万元，占总支出的 40.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比减少了 2500.76 万元，主要原因是特色小镇建设工作，关圣庙易地扶贫搬迁等项目已完工，拨款减少。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障戛洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2927.17 万元。与上年对比增加 2234.19 万元，主要原因是“陇西世族”庄园文化保护工作经费增加、关圣庙易地扶贫搬迁、“陇西世族”庄园文化保护工作、示范镇建设项目、示范区建设项目的开展，公务接待增加，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 51.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 48.84%。

### （二）项目支出情况

2019 年度用于保障戛洒镇机构、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 1985.76 万元。与上年对比减少 1683.22 万元，主要原因是特色小镇建设工作，关圣庙易地扶贫搬迁等项目已完工，拨款减少。具体项目开展主要用于农村基础设施建设、退耕现金、农村道路建设、农村危房改造、殡葬、城乡社区规划与管理、对村民委员会和村党支部的补助、农业资源保护修复与利用等项目支出。

### 三、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

戛洒镇 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4855.83 万元,占本年支出合计的 98.84%。与上年对比增加 2.45%,主要原因是特色小镇建设工作,关圣庙易地扶贫搬迁等项目,拨款增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1272.46 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 26.2%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出。

2. 外交（类）支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 0.2 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.004%。主要用于学前教育支出。

6. 科学技术（类）支出 40.61 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.84%。主要用于村民小组科技文化室建设补助资金、环村道路建设、烟后菜技术推广等产业技术与开发;

7. 文化体育与传媒（类）支出 168.34 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.47%。主要用于民族文化遗产保护经费等文化创作与保护支出,农村文化建设项目专项资金支出;

8. 社会保障和就业（类）支出 372.50 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的

7.67%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出，村（居）小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出，各种社会保险补助；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 98.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出，新型农村合作医疗支出，食品安全事务等支出；

10. 节能环保（类）支出 171.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.54%。主要用于退耕还林政策补助资金；

11. 城乡社区（类）支出 704.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.51%。主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出，美丽乡村建设规划试点工作经费，集镇维护费等城乡社区规划与管理支出；

12. 农林水（类）支出 1882.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38.76%。主要用于美丽家园建设，社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金，森林生态效益补偿资金，中央草原生态保护补助奖励资金，集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费，村（居）民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出；

13. 交通运输（类）支出 8.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出 12.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.26%。主要用于公用经费、人员经费等支出；

15. 商业服务业（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16. 住房保障（类）支出 117.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.42%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

戛洒镇 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 90.7 万元，支出决算为 90.37 万元，完成预算的 99.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.08 万元，完成预算的 99.73%；公务接待费支出决算为 47.29 万元，完成预算的 99.55%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 5.12 万元，下降 5.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.42 万元，下降 5.31%；公务接待费支出决算减少 2.70 万元，下降 5.41%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是戛洒镇公务用车运行维护费、公务接待费减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 43.08 万元，占 47.68%；公务接待费支出 47.29 万元，占 52.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.08 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 43.08 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保

有量为 6 辆。主要用戛洒镇保障各机关、事业单位工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 47.29 万元。其中：

国内接待费支出 47.29 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 526 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 5253 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于戛洒镇扶贫、易地搬迁、生产、科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

戛洒镇 2019 年机关运行经费支出 487.77 万元，其中：办公费 236.9 万元，差旅费 7.07 万元，会议费 33.72 万元，培训费 14.15 万元，公务接待费 47.29 万元，公务用车运行维护费 43.08 万元，其他交通费用 54.98 万元，与上年对比减少 205.21 万元，减少 29.61%。主要原因分析：严格执行厉行节约，精简办公。部门机关运行经费主要用于戛洒镇行政事业单位机构运转经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，戛洒镇资产总额 2188.06 万元，其中，流动资产 1764.02 万元，固定资产 424.04 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 737.86 万元，其中固

定资产减少 1529.08 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额    | 流动资产    | 固定资产   |        |       |                           |            | 对外投资<br>/ 有价证<br>券 | 在建<br>工程 | 无形资产 | 其他资<br>产 |
|----|----|---------|---------|--------|--------|-------|---------------------------|------------|--------------------|----------|------|----------|
|    |    |         |         | 小计     | 房屋构筑物  | 车辆    | 单价 200<br>万以上<br>大型设<br>备 | 其他固定资<br>产 |                    |          |      |          |
| 栏次 |    | 1       | 2       | 3      | 4      | 5     | 6                         | 7          | 8                  | 9        | 10   | 11       |
| 合计 | 1  | 2188.06 | 1764.02 | 424.04 | 251.24 | 21.54 |                           | 151.26     |                    |          |      |          |

填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产

万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 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%。

部门绩效自评情况

（一）2019 年部门决算绩效公开说明

## 1、预算绩效管理工作开展情况

2019年戛洒镇成立绩效管理小组，组织项目相关人员全程绩效管理。分批次组织人员查验项目绩效目标的进展情况，保障项目按预期绩效目标完成，上报半年度和全年度绩效管理情况。绩效自评过程中，明确自评标准，注重自评的真实性、客观性。成立自评小组，对项目逐一进行自评，听取相关专家、负责人的意见，翻阅实施方案、报账资料进行核查。归纳总结项目自评情况，对自评情况进行打分，填写自评相关材料。确定部门整体评价为良，2019年戛洒镇60个项目自评得出17个优等项目，10个中等项目，33个良等项目。加强各单位之间的协作配合，全力做好项目，完善绩效管理制度建设。对绩效自评结果进行反馈，通过绩效自评找出资金使用、项目立项的不足之处，及时进行改善，让资金发挥应有的效益。对自评结果优、良的项目进行分析，总结成功经验，为以后的工作开展提供借鉴经验。

### 部门整体支出自评结果

通过产业发展、乡村振兴、人居环境、抗旱应急、生态立乡、固定资产投资等多措并举，坚持“生态立乡、产业富乡、素质强乡、开放活乡”发展战略，走“以短养长、长短结合”发展之路，带领全乡各族人民持续巩固脱贫攻坚成果。全力打造美丽宜居乡村，完成美丽乡村建设试点项目1个、省级彩票专项公益金项目2个、“省级美丽宜居乡村”项目2个、“一事一议”财政奖补普惠制项目5个，完成青树凉风台特色旅游示范村、耀南大平掌传统村落农村环境综合整治项目；实施农村四类对象危房改造12户、非四类对象危房改造14户。农村人居环境整治全面铺开，保洁员制度、门前三包、畜禽圈养等工作有效落实；投资220万元，完成35个自然村污水治理；拆除临违建筑4196.65平方米，清运垃圾1553.82吨。“厕所革命”全面启动，完成镇区公厕建设1座，行政村村委会所在地公厕建设4座，农村无害化卫生户厕改建1110座。生态修复稳步推进，完成20万株旱冬瓜种植、5000亩核桃抚育、100亩乡级核桃基地建设和20.4万亩国家级、省级公益林修编工作；新一轮退耕还林完成初验1000亩，兑付资金90万元。强化野生动植物资源保护，完成古树名木普查；拆除捕鸟网8张300米、捕鸟架20个。加强10个地质灾害隐患点

监测工作，投资 60 万元完成冬瓜林团山小组地质灾害治理项目，全面推进南仓河、曼费河（多罗河）泥石流灾害治理工程。绿色生态创建全面展开，戛洒一中成功申报省级“绿色学校”。差异原因主要有：一是部分资金暂未下达，项目正在进行前期准备工作。下一步措施：一是加强对接，制定项目实施方案，明确绩效目标，做好项目入库，对接资金下达使用。二是加强动员和组织，攻坚克难，保障项目正常开展，争取项目稳步完成。

### 部门决算中项目支出自评结果

2019 年戛洒镇 60 个项目自评得出 17 个项目自评为优等,10 个项目自评为中等, 33 个项目自评为良等。主要完成：积极开展抗旱工作，完成粮食种植 5.8 万亩，经济作物 2.3 万亩，蔬菜 1.2 万亩。切实抓好烤烟、甘蔗等经济作物生产，交售烟叶 42.5 万公斤，实现烟农收入 1130.4 万元；甘蔗入榨 8.9 万吨，实现蔗农收入 4586 万元。完成 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目签约 20 个单元；畜禽出栏 62.2 万头（只），完成 20 万株旱冬瓜种植、5000 亩核桃抚育、100 亩乡级核桃基地建设和 20.4 万亩国家级、省级公益林修编工作；新一轮退耕还林完成初验 1000 亩，兑付资金 90 万元。强力推进项目建设，累计投资 7.48 亿元，完成戛洒集镇东线太阳能路灯工程、戛洒大道屋脊灯带亮化（二期）、关圣庙片区易地扶贫搬迁安置（一期）、南线河上段两岸景观提升改造工程等项目建设；稳步推进戛洒集镇滨江西岸市政基础设施建设项目、戛洒外滩（二期）、镇党群服务中心、花腰田间、污水处理厂及配套管网工程和生活垃圾处理工程等重点项目。前进中还面临着不少困难和问题：一是受经济下行压力加大、经济市场低迷等不利因素影响，经济增速放缓，破解经济结构单一、税源不广等难题的办法不多。二是在建项目推进缓慢，土地调规滞后、用地指标不足，固定资产投资增速放缓，投资动力不足。三是特色小镇建设资金注入不足、缺少带动性强的项目；旅游产业特色彰显不够，对经济的拉动和群众的增收贡献不明显。四是农业基础设施薄弱，抵御自然灾害能力不强，产业发展滞后；教育、医疗、养老等民生保障与群众期盼仍有不小差距。下一步对策：（一）以提

质增效为主题，加快产业转型升级：（二）以项目建设为支撑，推动特色小镇整体提升：（三）以乡村振兴为引领，推动农村全面发展：（四）以生态文明为核心，夯实绿色发展基础：（五）以惠民利民为根本，提升人民群众幸福指数：（六）以自身建设为抓手，提高政府履职能力。项目开展严格把控，总结经验和不足，力争达到绩效目标，发挥资金效益。对于资金在年末下达，项目起步晚，资金未支出的情况，要加强组织和动员，加快项目进展，保障项目完工支付。避免项目入库、绩效目标设立、资金安排等出现偏差，应加强前期调研准备，科学规划建设，量化、细化绩效目标，完成自评分析，完善绩效管理。

（二）部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

## 五、其他重要事项情况说明

戛洒镇 2019 年部门决算公开说明中无其他重要事项说明情况。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机

动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

对村级一事一议的补助：反映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。

戛洒镇人民政府

2020年9月17日

监督索引号 53042700755801111

