2018年度

四川省广元市利州区湖泊管理局部门决算

目录

公开时间：2019年9月12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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 18](#_Toc15396614)

[附件1 18](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 27](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：1、宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。2、负责对辖区内湖区水面、旅游景点、道路、码头、建设用地、自然生态环境保护和风景名胜资源等实行统一协调、管理、保护和开发利用。3、协助有关部门组织编制、修编湖区建设和发展的中长期规划、年度发展计划，并组织实施。4、按照国家制定的行业标准和规范，积极培育湖区旅游市场；指导开展湖区旅游产品开发工作，推动湖区旅游业的发展。5、建立健全湖区安全保障制度，加强安全管理；督促湖区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。6、协助有关部门对湖区的违法违规行为进行相应的监管和处罚。7、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况：1、湖区绿色发展实现新突破。一是执法保护全面加强；二是环境治理全面发力；三是生态渔业健康发展；2、项目工作再上新台阶。一是经济指标全面完成；二是项目投资“大比武”有序推进；三是环保督察反馈问题整改积极落实；四是重点项目建设推进提速。3、脱贫攻坚再创新佳绩。4、安全生产工作取得新成效。5、队伍建设开创新局面。

## 二、机构设置

区湖泊管理局为利州区人民政府管理的一类事业单位，是财政全额拨款的事业单位，下设办公室和业务股，核定事业编制7人，年末在职事业人员7人。

# 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6249.62万元、支出2318.49万元。与2017年相比，收入增加6021.77万元，增长260.42%，支出减少615.82万元，下降21%。主要变动原因是重点项目建设资金投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况表（单位：万元）

227.85

2934.31

6249.62

2318.49

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

收入

支出

收入

支出

2017年

2018年

2017年 收入

2017年 支出

2018年 收入

2018年 支出

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6249.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6249.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2318.49万元，其中：基本支出67.76万元，占3%；项目支出2250.73万元，占97%；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年财政拨款收入6249.62万元、支出2318.49万元。与2017年相比，财政拨款收入增加6021.77万元，增长2602.42%，支出减少615.82万元，下降21%。主要变动原因是基本建设资金投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况表（单位：万元）

227.85

2934.31

6249.62

2318.49

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

收入

支出

收入

支出

2017年

2018年

2017年 收入

2017年 支出

2018年 收入

2018年 支出

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254.53万元，占本年支出合计的11%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加65万元，增长34%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

189.53

254.53

0

200

400

600

800

1000

1200

支出

支出

2017年

2018年

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254.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.66万元，占2.2%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占0.8%；节能环保支出177.76万元，占70%；农林水支出65.49万元，占25.7%；住房保障支出3.4万元，占1.3%。

（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254.53万元，**完成预算100%。其中：**

**1.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5.66万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%。**

**3.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）: 支出决算为177.76万元，完成预算86.8%。决算数小于预算数的主要原因是资金未及时支付。**

**4.农林水（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为65.49万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为3.4万元，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67.77万元，其中：

人员经费63.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1万元，完成预算100%。

（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0.55万元，占55%；公务接待费支出决算0.45万元，占45%。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，**完成预算0%。**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**0.55万元,**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0.05万元，下降8%。主要原因是外出公务减少。

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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.55万元。主要用于湖区安全检查、湖区资源保护巡查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**0.45万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降1%。主要原因是公务接待减少。

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12批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：湖区旅游开发及上级来人检查工作。

**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0。

**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2063.97万元。

1. 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。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，项目已于2018年底基本完成。从评价情况来看项目的实施，湖区群众安全意识提高，湖区环境得到了综合治理，人居环境得到改善，生态环境保护尤其是水资源保护得到全面夯实，人民群众满意度较高。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“湖区生态保护”“湖区安全监管及资源保护”“其他扶贫支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。
2. 生态保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数204.7万元，执行数为177.76万元，完成预算的86.8%。通过项目实施，保障了湖区环境得到综合治理，生态环境保护尤其是水资源保护得到全面夯实，并带动湖区旅游开发，惠及当地群众致富奔康，能较快取得社会效益和经济效益。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年湖区生态保护支出绩效目标完成情况表 | | | | | |
| 项目名称 | | | 湖区生态保护 | | |
| 预算单位 | | | 区湖泊管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 204.7万元 | 执行数: | 177.76万元 |
| 其中-财政拨款: | | 204.7万元 | 其中-财政拨款: | 177.76万元 |
| 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 | |
| 有效促进白龙湖利州辖区环境得到综合整理，生态环境保护尤其是水资源保护得到全面夯实，带动湖区旅游开发，惠及群众脱贫奔康，能较快取得经济效益和社会效益。 | | | 已全面完成 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 打捞效果率 | 湖面垃圾及漂浮物全面清理 | 2018年底已全面完成 |
| 效益指标 | 生态效益 | 生态环境 | 生态环境不断优化 | 生态环境得到改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 95% |

1. 湖区安全监管及资源保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了湖区安全稳定，湖区生态资源得到了有效保护，提高了湖区知名度和影响力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年水利工程运行与维护支出绩效目标完成情况表 | | | | | |
| 项目名称 | | | 湖区安全监管及资源保护 | | |
| 预算单位 | | | 区湖泊管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8.5万元 | 执行数: | 8.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8.5万元 | 其中-财政拨款: | 8.5万元 |
| 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 | |
| 维护湖区安全稳定，湖区生态资源得到有效保护。 | | | 已全面完成 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 湖区资源保护巡查 | 24次 | 2018年底已全面完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故下降率 | 100% | 2018年底已全面完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 95% |

1. 其他扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非贫困村第一书记的生活补助，脱贫攻坚成果得到了巩固。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年其他扶贫支出（非贫困村第一书记）  绩效目标完成情况表 | | | | | |
| 项目名称 | | | 其他扶贫支出（非贫困村第一书记生活补助） | | |
| 预算单位 | | | 区湖泊管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.5万元 | 执行数: | 0.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.5万元 | 其中-财政拨款: | 0.5万元 |
| 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 | |
| 精准推进非贫困村三堆镇高桥和宝珠村，巩固脱贫成果。 | | | 已全面完成 | |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 帮扶村个数 | 2个非贫困村 | 2个非贫困村乡村风貌大幅提升，确保了两不愁三保障，已脱贫不返贫。 |
| 效益指标 | 生态效益 | 促进社会和谐稳定发展 | 贫困户脱贫生活得到改善 | 贫困户脱贫生活得到改善，贫困户知党恩 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥90% | 95% |

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，《广元市利州区湖泊管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对湖区生态保护项目、湖区安全监管和资源保护项目、其他扶贫支出项目开展了绩效评价，《湖区生态保护项目2018年绩效评价报告》、《湖区安全监管及资源保护项目2018年绩效评价报告》、《其他扶贫支出项目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，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0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）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

4.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。

5、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。

6.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

7.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

8.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

9.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

10.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

12.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。

13.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。

14.“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。

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区湖泊管理局

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。

我局为利州区人民政府管理的一类事业单位，是财政全额拨款的事业单位，下设办公室和业务股。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。2、负责对辖区内湖区水面、旅游景点、道路、码头、建设用地、自然生态环境保护和风景名胜资源等实行统一协调、管理、保护和开发利用。3、协助有关部门组织编制、修编湖区建设和发展的中长期规划、年度发展计划，并组织实施。4、按照国家制定的行业标准和规范，积极培育湖区旅游市场；指导开展湖区旅游产品开发工作，推动湖区旅游业的发展。5、建立健全湖区安全保障制度，加强安全管理；督促湖区内经营单位接受有关部门依据法律、法规进行的监督检查。6、协助有关部门对湖区的违法违规行为进行相应的监管和处罚。7、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

核定事业编制7人，2018年末在职事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计6249.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6249.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2318.49万元，其中：基本支出67.76万元，占3%；项目支出2250.73万元，占97%；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%。

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。

1.严格按区财政部门预算要求，按时按质编制我局部门预算，并报送对口业务股室。

2. 部门整体绩效目标编制完整、合理，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。

3.严格控制经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

（二）专项预算管理。

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2. 项目绩效目标编制明确、量化精准，预算安排的项目支出保证专项业务的开展，在执行上是严格遵守各项法律法规和财经纪律的。

（三）结果应用情况。

从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示、省委十一届三次、市委七届七次和区委八届六次全会精神，干部职工努力工作，创先争优，较好地完成各项工作，并取得较好地成绩。

（二）存在问题。财务人员的业务能力还有待加强，进一步适应新常态的财务工作，科学、有效地开展财务工作。

（三）改进建议。

1.加强财务知识学习，适应新常态下的财务工作，杜绝财务工作中出现问题。

2. 严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学科学、合理编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3.加强单位内控制度建设，建立健全财务内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行在推进廉政建设中的重要作用。

## 附件2

## 2018年湖区生态保护项目支出

## 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

白龙湖是广元市城区饮用水第二水源地，为保护好该水体，防治水环境污染，需全面加强湖区生态环境保护、治理及科普宣传，确保水质达到饮用水标准。2018年，通过对湖区的垃圾打捞和面污染环境治理，得到了当地群众的大力赞赏。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目的实施，将有效促进白龙湖利州辖区环境得到综合治理，人居环境得到改善，生态环境保护尤其是水资源保护得到全面夯实，带动湖区旅游发展，惠及当地群众致富奔康，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据《四川省国家重点生态功能区转移支付资金管理暂行办法》《省财政厅关于进一步加强国家重点生态功能区域转移支付资金项目管理的指导意见》要求，我局认真谋划，制定方案，落实责任，确保项目稳定高效推进

2.项目管理

该项目重点保障了湖区的生态环境得到改善，项目资金按照科学规范的原则使用资金，做到专款专用，并建立专门台账进行管理。

3.项目绩效

项目于2018年底严格按照任务时间节点按质按量全面完成，湖区环境得到综合治理，人居环境得到改善，生态环境保护尤其是水资源保护得到全面夯实，群众满意度极高。

三、存在主要问题

白龙湖利州辖区湖面积广，项目资金预算不足。

四、相关措施建议

建议增加预算资金。

## 2018年湖区安全监管及资源保护项目

## 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年，通过在湖区举办群众安全知识培训，常态化坚持对湖区的资源进行巡查和检查，维护了湖区的安全稳定，湖区生态资源得到有效保护，群众满意度较高。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目的实施，湖区群众的安全意识得到提高，湖区的安全稳定，生态环境保护尤其是水资源保护得到全面夯实，带动湖区旅游发展，惠及当地群众致富奔康，取得了较好的经济效益和社会效益。

（二）绩效分析

1.项目决策

按照上级要求，为保障湖区的安全和湖区资源保护，我局认真谋划，制定方案，落实责任到人头，确保项目顺利高效推进

2.项目管理

该项目重点保障了湖区的安全和生态环境得到提升，专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。

3.项目绩效

项目于2018年底严格按照任务时间节点按质按量全面完成，湖区群众安全意识提高，无一起安全事故发生，湖区资源也得到有效保护，群众满意度极高。

三、存在主要问题

统筹协调湖区安全联合检查执法力度不够。

四、相关措施建议

积极加强和相关部门的协调，维护好湖区的安全稳定和湖区的资源保护。

2018年其他扶贫项目（非贫困村第一书记生活补助）支出绩效评价报告

**一、评价工作开展及项目情况**

我局共有帮扶非贫困村两个（三堆镇高桥村和宝珠村），2018年区财政预算安排非贫困村第一书记生活补助资金0.5万元，主要用于非贫困村第一书记下村生活补助，以及其他与第一书记工作相关的支出。

**二、评价结论及绩效分析**

（一）评价结论

项目评价通过数量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据区委组织部文件要求，要切实落实非贫困村第一书记的生活保障，足额保障第一书记的工作经费。按照分级负责、分级保障的原则，列入年度单位预算。

2、项目管理

该笔专项资金使用、管理,程序规范、结果透明。资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、无挤占、挪用。通过该项目的实施，保障了非贫困村第一书记的工作经费，为第一书记的各项工作开展提供了有力的保障，出色的完成了上级交办的各项任务，并带领全村人民发展产业及集体经济，巩固脱贫成果。

3、项目绩效

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。项目资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用。

**三、存在主要问题**

项目资金预算不够，机关经费补贴严重。

**四、相关措施建议**

建议增加预算资金，保障扶贫工作正常开展。

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