

2018 年度

四川省绵阳江油市委农村工作办公室

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入总表.....	21
三、支出总表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

中共江油市委农村工作办公室是行政单位，属市委市政府综合协调部门。主要职能是：一是协调农口各部门开展农业农村工作，指导农业农村工作。二是开展农业农村工作调研，制定农业农村经济发展政策措施，为市委市政府决策农业农村工作提供科学依据。三是制定新农村建设措施，指导开展新农村建设、农业示范园区以及示范村建设。四是推进农业产业化经营，发展农业产业化龙头企业，推进农业产业重点项目建设。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1. 坚持围绕现代农业产业体系和经营体系构建，加快推动了现代农业转型升级

一是持续优化“135 现代农业产业体系”。围绕已有的“135”产业基础，深入推动确立全市突出抓好的重点产业、主导产品，坚持“逞到抓、一抓到底”，做大规模、做优品质、作响品牌。紧盯全市 47 万亩“两区”划定任务，全力推进粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作。

二是大力实施品牌战略。坚持把农产品品牌建设作为产业发展助推器，打造“李白故里”特色农产品地域标识商标。组织企业参加四川农博会，推广和销售特色农产品，“中坝酱油”“江油附子”“松花岭百合”等一批江油特色农产品走出江油，走向全省、全国市场，截止 2018 年，全市专合社共取得注册商标 65 个，农产品质量安全认证 179 个；家庭农场共取得注册商标 12 个，产品有机认证 4 个，绿色产品认证 12 个，无公害产品认证 8 个，农产品包装序列 8 个，农产品包装样式 17 个。三是深入推进“互联网+”行动。大力开展农村电子商务平台建设，推动电子商务和实体经济同步发展，支持农业龙头企业建设农产品电子商务平台，鼓励新型农业经营主体利用第三方电子商务平台开设网络旗舰店、专卖店。全市已建成农村电商服务站点 185 个；积极打造幸福江油、心农门等本土平台，培育中坝酱油、松岭百合、寻山记山货等特色农产品品牌，全年实现农产品电商销售收入 9200 万元，进一步拓宽了农产品销售渠道，实现了品牌增收。

四是成功创建全省农民增收新产业新业态示范县。我市成功申报成为全省农民增收新产业新业态示范县，确立了休闲农业和乡村旅游、农村文化创意、农村电子商务三大助农增收新产业，实施新安农业公园乡村旅游提升、邀月精致农业产业月、电商公共服务中心等5个助农增收项目，带动示范区内新增乡村旅游游客20万次，新增乡村旅游和农产品销售综合收入50余万元，目前该项目已顺利通过验收。围绕“135”现代农业产业体系，持续培育“休闲农业与乡村旅游业”主导产业，进一步巩固提升蔬菜、生猪、粮油三大优势产业，大力发展林果、花卉苗木、中药材、兔业、水产五大特色产业。

2. 坚持围绕五大振兴，加快创建乡村振兴先进县

一是健全乡村振兴推进机制，构建“2+7”工作体制。市委市政府成立了以书记、市长为双组长，9名副县级领导为副组长，26个市级部门主要负责人为成员的“江油市乡村振兴工作领导小组”，领导小组下设“办公室”、“规划编制委员会”和七个“专项工作组”，分别由市级领导担任主任或组长，具体负责组织实施，构建了“2+7”工作体制，高规格、高质量推进乡村振兴工作。

二是积极开展规划试点，形成“1+7+N”体系。江油市被列为全省规划编制试点县以来，按照“多规合一、多规衔接、突出地方特色”的编制要求，组建了土洋结合的规划编制团队，邀请中国农科院、浙江大学等六家省内外高水平专业规划编制机构，参与乡村振兴规划编制工作，形成“1+7+N”乡村振兴规划体系，打造一批产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、“望得见山、看得见水、记得住乡愁”、一二三产业深度融合，生产生活生态协同发展的特色村镇。

三是明晰进程，推进规划编制工作。9月29日，乡村振兴办组织召开了规划机构与市级牵头部门负责人参加的规划工作启动会议，全面启动了规划编制工作。同时，乡村振兴办下发了乡村振兴规划编制工作方案，明确规划编制工作时间节点，在2018年12月底前完成《江油市乡村振兴规划（2018-2022年）》和6个专项规划的初稿，2019年1月底前完成总规和专规的专家评审，2019年上半旬总规和专规报市委、市政府审定，2019年2月20日前报送省上审定。现阶段各编制单位已全部入场，与责任单位完成了对接工作，正在开展前期调研工作，认真研析我市资源优势和产业现状，制定编制规划大纲。中国农科院已经完成与6大专项规划编制单位的对接和基础资料收集，讨论确定了总体规划文本大纲。

3. 坚持围绕“四个好”，扎实推进了幸福美丽新村建设

一是大力推进幸福美丽新村示范点建设。根据绵阳下达目标任务，结合我市实际，制发了《江油市2018年幸福美丽新村建设工作要点》，将40个目标任务下发至各个行政村，明确了建设重点、具体措施、工作要求等内容。目前全市40个2018年幸福美丽新村均已开工建设，进展顺利。

二是省级财政幸福美丽新村建设项目实施情况。今年我市争取到2018年省级财政幸福美丽新村建设项目，涉及扶贫新村的基础和公共服务设施建设。目前，22个扶贫新村的基础和公共服务设施项目已接近收尾，正在对接各乡镇增报幸福美丽新村建设项目以将剩余省级幸福美丽新村资金全部实施完毕。

三是四好村创建工作推进情况。年初以文件形式将全年“四好村”创建工作目标分解落实到每个乡镇，将“四好村”创建活动纳入日常工作考核。积极开展“好习惯十星户”“文明户”“文明院落”评选活动，2018年组织30个村申报省级“四好村”。

4. 坚持围绕主攻方向，全面推进了农业农村改革

一是扎实推进绵阳下达重点改革任务。2018年，根据绵阳市关于农村改革的安排部署，制发了《江油市2018年农业农村改革工作要点》《关于2018年农村改革工作绵阳考核内容实行部门责任分工的通知》，将绵阳市下达的改革任务分解到各部门，有力推动各项任务落地落实。

二是突出抓好县市区委书记挂牌推进农村改革。今年我办承担县市区委书记挂牌推进项目中的“创新‘土地股份’合作，探索由分到统经营新模式”试点，以小溪坝民政村、双河蒲溪村、战旗三清村作为试点村，通过组建土地股份合作社，采取租赁经营、直接经营、入股经营等模式进行生产经营，提高了农村土地集约化发展水平，壮大了农村集体经济，增加了农民收入。

三是发展壮大农村集体经济。2018年我市被列为全省第二批省级财政资金扶持村级集体经济发展试点县，通过乡镇竞争申报，组织市级相关部门综合评定，选定29个村为扶持村级集体经济发展试点村，共计补助集体经济发展资金1290万元。2018年，40个省定贫困村集体经营性累积收入人均达到35.3元，40个市定贫困村集体经营性累积收入人均达到35.3元，远远超过省定6元的水平。

四是推进农村产权抵押融资改革试点。进一步优化农村产权抵押融资流程，制发了《江油市深化农村金融改革推进农村产权抵押融资工作实施方案》。江油市邮储银行创新金融产品，2018年，实行“优先下放审批权限、优先保证信贷规模、优先审查审批、优先业务试点、优先产品创新”倾斜政策。2018年为农户、专业大户、专业合作社、家庭农场累计发放权抵押融资贷款40笔，涉及金额6054万元，现结余6491万元。

5. 进一步强化工作机制，千方百计助农增收

一是全面落实助农增收责任制。继续深入贯彻落实省委农民增收县委书记和县长负责制，进一步加强“农民增收工作乡镇党委书记和乡镇长负责制”，农民增收排名类区乡镇最后一名的乡镇党委书记在今年的农民增收专题工作会上进行了述职，切实增强了乡镇党委政府对农民增收工作的重视程度。制定印发了《2018年农民增收工作要点》，对2018年农民增收工作作了详细安排部署，确保各乡镇将农民增收工作落到实处，2018年三季度，我市农民人均可支配收入实现12974元，同比增加1099元，增长9.26%。其中：工资性收入5978元，同比增长9.3%；经营性净收入4554元，同比增长2.1%；财产性净收入474元，同比增长20.6%；转移性净收入实现1968元，同比增长26.8%。预计全年农民人均可支配收入实现17081元，增长9.2%。

二是狠抓扶贫产业促增收。编制了《江油市农业产业扶贫 2018 年实施方案》，加快产业基地建设，在全市 77 个贫困村建有水果、经济林等产业基地 156 个，新建现代经作基地 4400 亩，新（改、扩）建畜禽标准化养殖场 8 个，改扩建水产养殖示范基地 4 个。有力促进了贫困村农民脱贫增收，今年将实现 40 个贫困村退出和不少于 2137 名贫困人口依靠农业产业脱贫。

三是极培育新型农业经营主体促增收。2018 年，我市紧紧围绕“135 现代农业产业体系”，精心培育了一批带动能力强、示范效应广的新型农业经营主体。2018 年新增绵阳市级龙头企业 1 家，绵阳市级重点龙头企业总数达 58 家。2018 年新培育绵阳市级龙头企业 1 家，总数达 58 家；新注册农民专业合作社 30 个，总数达到 807 家，新增家庭农场 56 家，总数达到 556 家。新创建家级示范合作社 2 个、省级示范合作社 3 个、绵阳市级示范合作社 4 个。新增省级示范家庭农场 2 个、绵阳市级示范家庭农场 5 个。

四是大力发展乡村旅游促增收。积极推进新安农业公园、大康百年好合爱情谷、贯山稻香渔村等农业主题公园建设。有序推进铜星五佛村、贯山镇清平村、大康星火村等休闲农业专业村建设。举办贯山李花节、新安梨花节等休闲农业与乡村旅游节庆活动 6 次。成功举办“2018 四川国际文化旅游节暨江油‘一带一路’李白文化节”。2018 年全市乡村旅游接待游客 475 万人次，实现收入 23.6 亿元。

二、机构设置

江油市农村工作办公室内设 3 个股室，即行政股、综合股、新农村建设股，下设 1 个二级单位，即：市扶贫项目中心。

中共江油市委农村工作办公室核定编制 19 名，实有在职人员 16 人。其中：行政编制 13 名，实有 13 人；事业编制 5 名，实有 3 人。

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

江油市委农村工作办公室 2018 年度收、支总计情况：本年收入 4266.07 万元,与 2017 年 3194.99 万元相比,财政拨款收入增加 1071.08 万元,增长 33.52%,变动原因为省级财政专项扶贫资金等项目的增加。本年支出总计 5939.23 万元,与 2017 年 591.59 万元相比,增加支出 5347.64 万元,增长 903.94%,主要原因是上年项目结转至本年支出和当年项目的增加。（见柱状图）



二、 收入决算情况说明

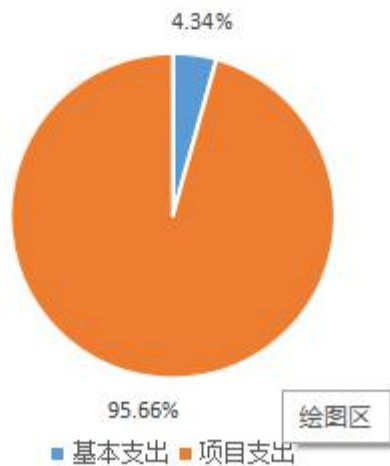
2018 年本年收入合计 4266.07 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 3946.95 万元,占 92.52 %; 政府性基金预算财政拨款收入 319 万元,占 7.48%; 其他收入 0.12 万元,占 0.00%。与 2017 年收入合计 3194.99 万元相比,增加 1071.08 万元,增长 33.52%,主要原因是省级财政专项扶贫资金等项目的增加。无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 5939.23 万元，其中：基本支出 257.95 万元，占 4.34 %；项目支出 5681.30 万元，占 95.66%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3:2018年支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江油市委农村工作办公室 2018 年度财政拨款收、支总计情况：财政拨款收入 4265.95 万元，与 2017 年 3194.76 万元相比，财政拨款收入增加 1071.19 万元，增长 33.53%，主要原因是省级财政专项扶贫资金等项目的增加。2018 年度财政拨款支出总计 5939.25 万元，与 2017 年 591.59 万元相比，增加支出

5347.64 万元，增长 903.94%，主要原因是上年项目结转至本年支出和当年项目的增加。（见柱状图）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

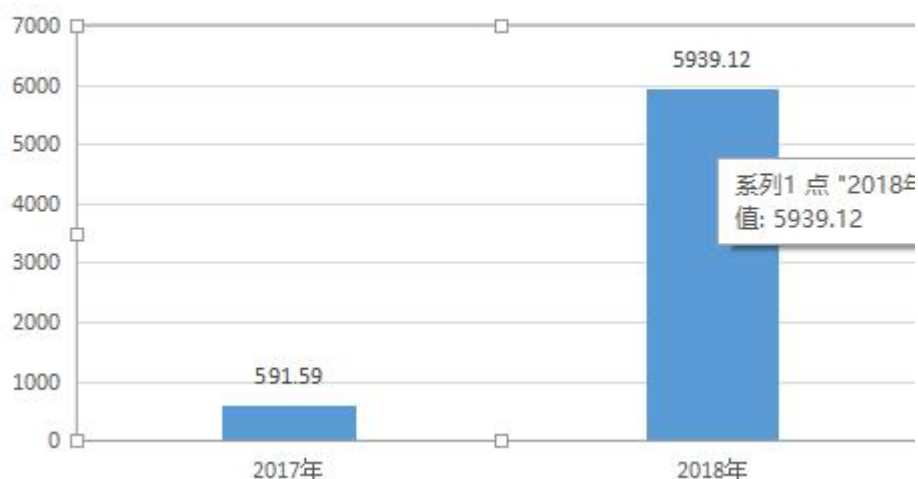


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江油市委农村工作办公室 2018 年一般公共预算财政拨款支出 5939.12 万元，与 2017 年 591.59 万元相比，增加支出 5347.53 万元，增长 903.94%，主要原因是上年项目结转至本年支出和当年项目的增加。（见柱状图）

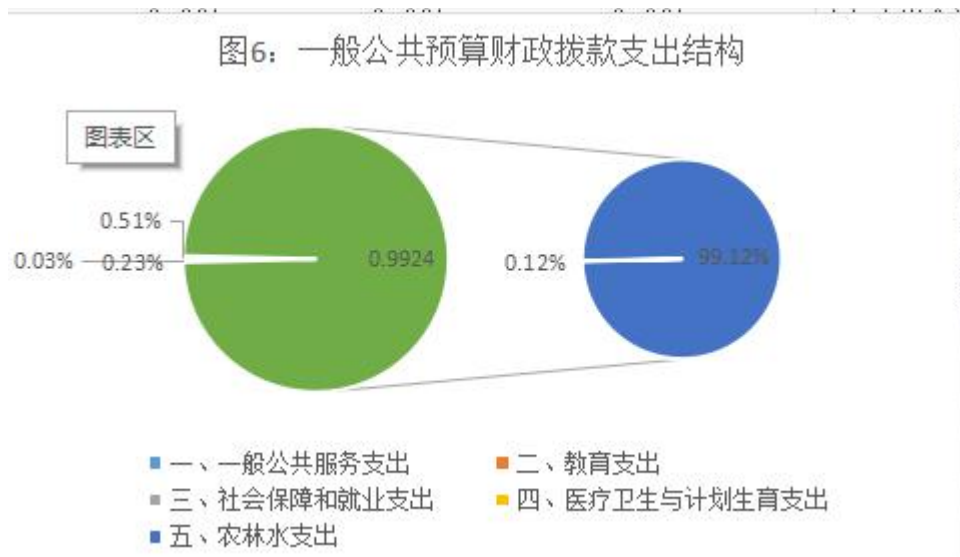
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元



（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 5939.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.52 万元，占 0.23%；教育支出（类）1.69 万元，占 0.03%；

社会保障和就业（类）支出 30.05 万元，占 0.51%；医疗卫生支出 7.28 万元，占 0.21%；农林水支出 5886.58 万元，占 99.12%。



（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 5939.12 万元，完成预算 139.22%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转至本年执行支出和当年扶贫等项目的增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：2018 年支出决算数为 13.52 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：2018 年决算数为 1.69 万元，完成预算 100%。

3. 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（项）：2018 年决算数为 30.05 元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：2018 年决算数为 7.29 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行项：2018 年决算数为 183.11 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）一般行政事务管理项：2018 年决算数为 16 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行项：2018 年决算数为 22.16 万元，

完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营：2018 年决算数为 30 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设项目：2018 年决算数为 1080 万元，完成预算 64.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，资金结转至下年继续执行。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出项：2018 年决算数为 2356.3 万元，完成预算 139.22%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济补助（项）：2018 年决算数为 1190 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出项：2018 年决算数为 1009 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 257.82 万元，其中：

人员经费 226.58 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、其他社会保障缴费、奖励金等。

公用经费 31.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

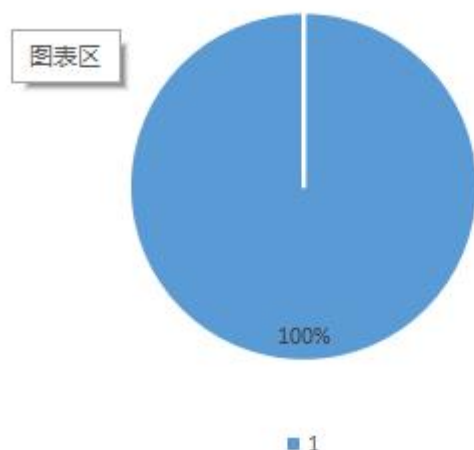
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36 万元，完成预算 100%。比 2017 年减少 0.59 万元，降低 30.25%，主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严格控制标准，坚持厉行节约，强化“三公”经费预算约束和管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.36 万元中，公务接待费支出决算 1.36 万元，占 100%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政支出结构



1. 2018年单位未发生因公出国（境）经费支出，与去年持平。

2. 2018年单位未发生公务用车购置及运行维护费支出，与去年持平。截至2018年12月底，单位没有保留公务用车。

3. 公务接待费

2018年公务接待费支出1.36万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2017年决算数相比减少0.59万元，降低30.25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

公务接待费支出1.36万元，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15批次，140人（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：接待外县市对口部门交流学习等开支的交通费、用餐费等。

2018年度未发生外事接待支出。

2018年度未发生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年度，政府性基金预算拨款支出319万元，本年未实现支出，结转至下年继续执行。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

按照预算绩效管理要求，2018 年度本部门无绩效评价项目，但单位对 2018 年部门整体支出绩效进行了自评，自评结果为良好。项目在执行中严格按照相关规定层层落实，预算科学合理，资金使用严格规范。涉及财政资金 5939.12 万元，覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018 年本单位未进行项目绩效评价。

（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，《江油市委农村工作办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2018 年本单位未进行项目绩效评价。

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，机关运行经费支出 31.24 万元，比 2017 年减少 3.28 万元，降低 9.5%，主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，江油市委农村工作办公室没有公务用车；无单价 100 万元以上专用设备。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
3. 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。
4. 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。
5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指市委、市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位用于干部职工培训的支出。
7. 社会保障和就业支出（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）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗支出（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。
9. 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。
10. 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。
11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

13. 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:

江油市委农村工作办公室 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。

江油市委农村工作办公室，内设 3 个股室，即行政股、综合股、新农村建设股，下设 1 个二级单位，即：市扶贫项目中心。

（二）机构职能。

我办作为市委市政府农村工作办公室，下设市扶贫项目中心，属市委市政府综合协调部门。部门主要职能是：一是协调农口各部门开展农业农村工作，指导农业农村工作。二是开展农业农村工作调研，制定农业农村经济发展政策措施，为市委市政府决策农业农村工作提供科学依据。三是制定新农村建设措施，指导开展新农村建设、农业示范园区以及示范村建设。四是推进农业产业化经营，发展农业产业化龙头企业，推进农业产业重点项目建设。

（三）人员概况。

中共江油市委农村工作办公室核定编制 19 名，实有在职人员 16 人。其中：行政编制 13 名，实有 13 人；事业编制 5 名，实有 3 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 4266.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3946.95 万元，占 92.52 %；政府性基金预算财政拨款收入 319 万元，占 7.48%；其他收入 0.12 万元，占 0.00%。无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 5939.25 万元，其中：基本支出 257.95 万元，占 4.34 %；项目支出 5681.30 万元，占 95.66%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照 2018 年部门预算编审要求，根据单位职能职责，结合年度计划，认真编报了整体支出预算绩效目标，并严格按照中央“八项规定”要求，本着厉行节约的原则，严格按进度要求执行预算。二是单位按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展单位的绩效监控工作，对工作完成进度、预算执行、各项效益的阶段完成进行监控，进一步明确工作完成目标可能性及时间。

（二）专项预算管理。

2018 年，农业专项项目主要根据部门事业发展和完成特定任务要求的经常性项目，我单位对项目进行了合理规划，科学分配，在资金管理使用上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法及规定，确保资金使用达到预期效果，发挥更大的效益。

（三）结果应用情况。

2018 年，我单位对部门预算绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升，确保了预算资金使用效益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年度财政支出绩效的自我评价良好，一是财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显

（二）存在问题。

通过对 2018 年度财政支出绩效的自我评价，我办 2018 年财政支出绩效评价方面也存在一些问题，主要是个别股室对财政支出绩效评价工作重要性认识不足。

（三）改进建议。

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

江油市委农村工作办公室 2018 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9
		编制准确	10	10
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	9
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用 (20 分)	自评质量 (4 分)	自评准确	4	4
	信息公开 (8 分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分			100	97

附件 2:

2018 年,市财政选取我市 10 个市级部门为项目绩效目标编制试点单位,江油市委农村工作办公室为非试点单位。因此 2018 年度本单位未进行项目绩效评价。

第五部分 附表

- 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、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

具体内容详见附件