2018年度

四川省广元市利州区金洞乡部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

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 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 26

第三部分 名词解释 27

第四部分 附件 30

附件1 30

附件2 34

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入总表 42

三、支出总表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表 42

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、侨务等工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是稳步推进精准扶贫工作，实现贫困村清河村脱贫及8户32人全部脱贫年度总目标，全乡13个村全部脱贫退出。二是全力做好项目推进、产业扶贫、农业产业发展、生态康养旅游等经济发展工作。围绕“一带、两村、四基地”产业发展总布局，建设扶贫项目产业园3个，种植食用菌600万椴，致富带头人、专业合作社带动140余户群众发展产业，13个村集体经济规模化、多元化发展。三是加快政府职能转变，科学规划完善制度，公共服务水平显著提升。全乡硬化主干村组道路15公里、入户路20公里，方便群众出行，构建完备社会保障体系，扎实做好城乡最低生活保障，全力做好环境整治提升、加大就业促进力度、实施教育助学等其它重点民生工程。四是统筹城乡协调发展。积极创新城乡协调发展思路，探索市场条件下城乡协调发展新途径，预计全年城乡居民可支配收入达到11000元左右，较往年增长10%。五是强化城乡环境治理。各村（社区）建立清扫保洁队伍，常态开展环境卫生评比，争取项目资金支持，新建公厕2座，购买垃圾桶60个，新建垃圾池16个。六是不断推进维稳综治工作。加强综治机构建设，建章立制，创新探索综治“1744”工作法，构建网格化管理体系，规范乡综治中心建设，乡村两级排查各类矛盾42起，全部成功调处。七是全面推进依法治区为契机，结合扫黑除恶专项斗争，探索依法治理向基层延伸，抓好法律进乡村、进学校、进企业等，统筹推进我乡依法治区工作。

二、机构设置

金洞乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

我乡2018年所设部门为党政办、经发办（内设财政所、安全办、扶贫移民办、交管办）、社会事务办、便民服务中心，与2017年比无机构增减变动。2018年底金洞乡在职数38人（其中：公务员19人，机关工人3人，事业人员16人），退休人员17人，均为财政全额拨款。

# 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年度收入总计1523.92万元。与2017年相比，收入总计各增加286.27万元，增长23.13%。主要变动原因是人员增加2人，车辆增加2辆，船只增加1艘，网箱拆除工作经费。

2018年度支出总计1545.19万元。与2017年相比，收入总计各增加288.03万元，增长22.91%。主要变动原因是人员增加2人，车辆增加2辆，船只增加1艘，网箱拆除工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1523.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1523.92万元，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1545.19万元，其中：基本支出940.51万元，占60.87%；项目支出604.67万元，占39.13%；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年财政拨款收入总计1523.92万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加286.27万元，增长23.13%。主要变动原因是人员增加2人，车辆增加2辆，船只增加1艘，网箱拆除工作经费。

2018年度财政拨款支出总计1545.19万元。与2017年相比，财政拨款支出总计各增加288.03万元，增长22.91%。主要变动原因是增加人员2人，车辆增加2辆，船只增加1艘，网箱拆除工作经费。

（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1545.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加288.03万元，增长22.91%。主要变动原因是增加人员2人，车辆增加2辆，船只增加1艘，网箱拆除工作经费。

（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1545.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出406.58万元，占26.31%；**文化体育与传媒（类）**支出22.55万元，占1.46%；**社会保障和就业（类）**支出125.3万元，占8.1%；**医疗卫生（类）**支出40.12万元，占2.6%；**城乡社区（类）**支出120.22万元，占7.78%；**农林水（类）**支出782.02万元，占50.61%；**交通运输（类）**支出10万元，占0.65%；**住房保障（类）**支出38.4万元，占2.49%。

（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年般公共预算支出决算数为1545.19**，**完成预算89.22%。其中：**

**1.一般公共服务：2010108人大代表工作支出决算为1.92万元，完成预算100%；2010199其他人大事务支出决算为2万元，完成预算100%；2010301政府办公室行政运行支出决算为330.09万元，完成预算96.58%，决算数小于预算数的主要原因是事业干部30%绩效未发放；2010302一般行政管理事务支出8.5万元，完成预算100%；2010601财政事务行政运行决算支出为15.65万元，完成预算100%；2013101党委办公室行动运行决算支出为46.4万元，完成预算100%；2013105党委办公室80岁老党员生活补助及远程教育决算支出为2.02万元，完成预算100%。**

**2.文化体育与传媒:2070101**文化行政运行支出决算为17.55万元，完成预算100%；**2079999**其他文化体育与传媒支出决算为5万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业：2080505**机关事业单位基本养老保险决算支出为42.76万元，完成预算100%；**2080506**机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元，完成预算100%；**2080801**死亡抚恤决算支出为14.46万元，完成预算100%；**2080805**义务兵优待决算支出为10.05万元，完成预算100%;**2081501**中央自然灾害生活补助支出为0万元，完成预算0%，**决算数小于预算数的主要原因是年底追加资金**；**2081502**地方自然灾害生活补助支出为55万元，完成预算100%；**2081503**自然灾害灾后重建补助支出为0万元，完成预算0%，**决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收**。

**4.医疗卫生与计划生育：2100716**计划生育机构行政运行决算支出为18.2万元，完成预算100%；**2100717**计划生育服务支出为2.79万元，完成预算100%；**2101101**行政单位医疗决算支出为19.13万元，完成预算100%。

**5.城乡社区：2120101**城乡社区管理事务行政运行决算支出为5.22万元，完成预算100%；**2120102**城镇路灯、船只运行维护决算支出为35万元，完成预算100%；**2120303**基础设施建设决算支出为80万元，完成预算57.14%，**决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收**。

**6.农林水：2130101**农业行政运行决算支出为12.44万元，完成预算100%；**2130135**农业资源保护修复与利用支出为10.54万元，完成预算100%；**2130199**其他农业支出支出为0万元，完成预算0%，**决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收**；**2130234**林业防灾决算支出为2万元，完成预算100%；**2130301**水利行政运行决算支出为6.88万元，完成预算100%；**2130505**生产发展支出为11.4万元，完成预算100%；**2130599**贫困村工作经费及**两新组织指导员补助**决算支出为9.45万元，完成预算100%**；2130701对村级一事一议的补助支出为50万元，完成预算100%；2130705村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行维护决算支出为370.32万元，完成预算100%；2130799其他农村综合改革支出为309万元，完成预算91.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工验收**。

**7.交通运输：2140129**内河运输支出为10万元，完成预算100%。

**8.住房保障：2210201**住房公积金决算支出为38.4万元，**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940.51万元，其中：

人员经费745.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费194.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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11.97万元，完成预算108.8%。

**（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7.09万元，占59.23%；公务接待费支出决算4.88万元，占40.77%。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%。**0

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.09万元,**完成预算118.16%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**7.09万元。主要用于基础设施项目建设、脱贫攻坚帮扶、安全检查、查灾减灾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**4.88万元，**完成预算9.76%。**公务接待费支出决算比2017年持平。

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378批次，1587人次（不包括陪同人员），共计支出4.88万元，具体内容包括：主要用于省市区检查指导工作、脱贫攻坚、验收项目、招商引资及周边市、县、区来乡调研、考察、学习工作等接待。

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0万元。

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。

十、预算绩效情况说明

1. **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，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了年度预算目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部监管制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看按时按质按量完成了各项预算目标，使各项目的社会效益、经济效益、生态效益得到充分的发挥，切实有效的提升了群众的满意度。

1. **项目绩效目标完成情况。**

本单位在2018年度部门决算中反映“伙食补助”“林业防灾减灾”“人大代表工作”“基层武装专项经费”“依法治区工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 伙食补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡机关正常有序运行，发现的主要问题：因为我乡属于贫困山区，2018年面临各项检查验收，导致伙食经费开支比较多。下一步改进措施：一是严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；二是应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排；三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位。
2. 林业防灾减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。发现的主要问题：群众森林防火意识不强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法，提升群众森林防火意识。
3. 人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表会及代表工作正常开展及代表权益履行，代表会议不少于2次/年。发现的主要问题：群众对人大工作知晓度低。下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度，保证民生述求能够及时收集到位
4. 安全监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识，发现的主要问题：安全宣传力度不够。下一步改进措施：加大安全宣传力度，提升群众知晓率，增强群众安全意识。
5. 依法治区工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了辖区社会安定团结，提高了群众的法律意识，提升了群众的满意度。发现的主要问题：法律宣传措施和方式单一，无法完全达到预期效果。下一步改进措施：创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金洞乡部门整体支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 金洞乡 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 59.26 | 执行数: | 59.26 |
| 其中-财政拨款: | | 59.26 | 其中-财政拨款: | 59.26 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：提高群众的法律意识，依法治乡；  目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年；  目标3：保证辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识；  目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国；  目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；  目标6：保证船只正常运行维护费，保障群众安全渡过；  目标7：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定  保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年；  目标8：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；  目标9：促进乡伙食团的正常运转，使职工生活有保障，有效解决单位职工走读问题；  目标11：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；  目标12：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次；  目标13：保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标14：无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | | | 目标1：提高群众的法律意识，依法治乡；  目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数，安度晚年；  目标3：保证辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识；  目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国；  目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；  目标6：保证船只正常运行维护费，保障群众安全渡过；  目标7：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定  保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年；  目标8：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；  目标9：促进乡伙食团的正常运转，使职工生活有保障，有效解决单位职工走读问题；  目标11：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；  目标12：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次；  目标13：保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标14：无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | |
| 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 | 群众知晓度 | 群众知晓度提升，达到100% | 群众知晓度有所提升 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 免费妇检 | 辖区内妇女免费妇检不少于1523人次 | 辖区内妇女免费妇检不少于1523人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表会议 | 不少于2次/年 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 不少于200人次/年 | 不少于200人次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金洞乡伙食补助工作经费项目支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 金洞乡 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 促进乡伙食团的正常运转，使职工生活有保障。 | | | 促进乡伙食团的正常运转，使职工生活有保障。 | |
| 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 | 伙食团生活补助 | 让职工生活有保障。 | 100%覆盖辖区内所有职工生活补助。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 促进乡伙食团的正常运转 | 有效解决单位职工走读问题 | 有效解决单位职工走读问题 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 促进乡伙食团的正常运转 | 有效解决单位职工走读问题 | 有效解决单位职工走读问题 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进乡伙食团的正常运转 | 有效解决单位职工走读问题 | 有效解决单位职工走读问题 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金洞乡森林防火专项经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 金洞乡 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | | | 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | |
| 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 | 森林防火宣传 | 12次/年 | 12次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防火标示标牌 | 35副 | 40副 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 有明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 绿化面积有明显的提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金洞乡人大主席团及代表活动经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 金洞乡 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.92 | 执行数: | 1.92 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 确保党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。 | | | 保证党代会、人代会及代表工作正常开展。履行代表权益，镇人大代表会议室环境改善。 | |
| 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 | 代表会议 | 不少于2次/年 | 2次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 群众知晓度 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。高 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证代表履行权益 | 保证代表履行权益 | 保证了代表权益履行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金洞乡安全监管工作经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 金洞乡 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 保证辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识 | | | 保证辖区社会安全稳定，提高了群众的安全意识 | |
| 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 | 确保辖区社会安定团结 | 安全宣传不少于10人次 | 安全宣传不少于10人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 确保辖区社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保辖区社会安定团结 | 确保辖区社会安定团结 | 确保辖区社会安定团结 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 金洞乡依法治区经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 金洞乡 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治乡 | | | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治乡 | |
| 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 | 依法治区宣传标语 | 12副 | 12副 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法治区宣传活动 | 不少于12次 | 15次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律宣讲活动 | 不少于4次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高群众法律意识，知法，懂法，用法 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金洞乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对依法治区经费项目、安全监管项目、伙食补助项目、森林防火经费项目、人大主席团及代表经费项目开展了绩效评价《金洞乡项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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194.69万元，比2017年增加53.7万元，增长38.09%。主要原因是增加垃圾车2辆和船只2艘。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于垃圾运输。

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.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。

3.一般公共服务：2010108指人大代表工作；2010301指政府办公室行政运行；2010601指财政事务行政运行；2013101指；2013105党委办公室80岁老党员生活补助及远程教育；2019999指办公经费补助。

4.文化体育与传媒:2070101指文化行政运行；2079999指其他文化体育与传媒。

5.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险；2080801指死亡抚恤；2080805指义务兵优待金；2080506指机关事业单位职业年金缴费；2080801指死亡抚恤；2080805指义务兵优待;2081501指中央自然灾害生活补助；2081502指地方自然灾害生活补助；2081503指自然灾害灾后重建补助。

6.医疗卫生与计划生育：2100716指计划生育机构行政运行；2100717指计划生育服务；2101101指行政单位医疗。

7.城乡社区：2120101指城乡社区管理事务行政运行；2120102指城镇路灯、船只运行维护；2120303指小城镇基础设施建设。

8.农林水：2130101指农业行政运行；2130135指农业资源保护修复与利用；2130199指其他农业支出；2130234指林业防灾；2130301指水利行政运行；2130505指生产发展；2130599指贫困村工作经费及**两新组织指导员补助；2130701指对村级一事一议的补助；2130705指村、组干部生活补贴、村级办公经费及公共运行维护；2130799指其他农村综合改革。**

9.交通运输：2140129指内河运输。

10.住房保障：2210201指住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

金洞乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

金洞乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

我乡2018年所设部门为党政办、经发办（内设财政所、安全办、扶贫移民办、交管办）、社会事务办、便民服务中心，与2017年比无机构增减变动。

1. 机构职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、侨务等工作。

6、加强乡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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

2018年底金洞乡在职数38人（其中：公务员19人，机关工人3人，事业人员16人），退休人员17人，均为财政全额拨款。

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1523.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1523.92万元，占100%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1545.19万元，其中：基本支出940.51万元，占60.87%；项目支出604.67万元，占39.13%。

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。

年初预算时制定总体绩效目标、人员经费做好实有人数，人员情况登记造册，按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。维持机构正常运行的公用经费按照财政部门制定的定额标准直接计算编制，做到预算编制准确。严格支出控制、层层把关审核。做好预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、按照效率最优规划合理，分配科学编制专项预算。及时做好专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规等记录。

（三）结果应用情况。

2018年金洞乡整体绩效较为良好，财政支出严格按照规程执行达到预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我乡部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本单位对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

（二）存在问题。

内控信息化建设不够完善，预算项目不够全面。

（三）改进建议。

一是在完善内控制度工作基础上，我乡将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

## 附件2

2018年伙食补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：伙食补助工作重点促进乡伙食团的正常运转，使职工生活有保障，有效解决职工走读问题。

评价指标：全年伙食补助费用支付情况，食堂运行情况。

评价方式：实地查看，食堂运行效果展示，群众问卷调查。

项目绩效评价总体结论：该项目总体实施较好，严格按照八项规定执行，保障了干部职工基本生活，保证了各项工作的顺利进行有效解决了职工走读问题。

二、评价结论及绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：由于我乡距离场镇12公里，干部职工生活无法保障，导致干部职工走读现象。为了落实“严禁乡镇干部‘走读’规定”，所以伙食补助工作的实施相当重要。

绩效目标设置情况：保障干部职工基本生活，杜绝走读现象。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于乡食堂伙食补助。

3、项目绩效

项目目标完成情况：严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，保障各项工作的顺利实行，在经费开支上严格按照八项规定执行。

1. 存在主要问题

因为我乡属于贫困山区，2018年面临各项检查验收，导致伙食经费开支比较多。

1. 相关措施建议

一是严格预算编制，做到细化精确，争取一些费用纳入财政预算中；二是应及时与财政部门衔接，调减专项资金的预算安排，调增人员基本支出的预算安排；三是要严格按照《公务员法》的规定，确保财政供养人员及时到位。

2018年森林防火专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

评价指标：森林防火措施是否有效，相关宣传是否到位。绿化面积是否提高。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

绩效目标设置情况：防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数2万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

资金使用情况：该项目共计使用2万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

1. 存在主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。

相关措施建议：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

2018年人大主席团及代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。

评价指标：人代会召开的经费支出，会议是否及时召开，老百姓满意度和知晓度，人代会办公室装修是否达标，是否能确保正常工作的开展。

评价方法：资料查阅，达到效果评价，群众知晓度调查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。基层民意能及时收集到位。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：乡人大作为最基层的国家权力机关，是人大工作的重要组成部分，乡镇人大是联系人大代表与人民群众的桥梁纽带。改项目能保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

绩效目标设置情况：人大代表会议的顺利召开，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，保障农村代表的误工生活补助。

2、项目管理

资金分配情况：人代会会议费支出1.92万。

资金使用情况：人代会会议费支出1.92万。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目绩效完成情况较好，保障了人代会的及时召开，民意及时得到收集，人大办公室装修达标，确保正常工作的开展。

项目效益情况：进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求，并及时按标准召开人代会，保障代表的合法权益。人民满意度进一步提高。

1. 存在主要问题：群众对人大工作只晓度低。

相关措施建议：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

2018年安全监管项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：安全监管工作重点为辖区内全年的安全宣传监管，进乡村，进农户，进学校等安全宣讲活动。

评价指标：全年安全宣传监管费用支付情况，安全监管活动开展次数。

评价方式：资料翻阅，安全监管效果展示，群众问卷调查。

项目绩效评价总体结论：该项目总体实施较好，开展法律进学校、进乡村、进农户20余次。宣传标语12副。

二、评价结论及绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：安全监管是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。

绩效目标设置情况：提高群众安全意识，时刻保护自己的人身财产安全，确保辖区的安全稳定和谐。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于安全宣传监管，辖区内安全宣传标语制作。

3、项目绩效

项目目标完成情况：宣传活动开展安全进学校、进乡村、进农户20余次，宣传标语12副。项目效益情况：项目提高群众安全意识，时刻保护自己的人身财产安全；促进辖区内安全稳定和谐，群众满意度较高。

1. 存在主要问题

安全宣传力度不够。

1. 相关措施建议

加大安全宣传力度，提升群众知晓率，增强群众安全意识。

2018年依法治区工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村、进学校、进农户等宣讲活动。

评价指标：全年法律宣传费用支付情况，法律宣传活动开展次数。

评价方式：资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实施较好，开展法律进学校、进乡村20余次。宣传标语12副。

1、项目决策

必要性和可行性分析：依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。

绩效目标设置情况：提高群众法律意识，使群众遇事懂法，关键时刻用法律武器保护自己，确保辖区的安定和谐。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

3、项目绩效

项目目标完成情况：宣传活动开展法律进学校、进乡村、进农户20余次。宣传标语12副。项目效益情况：项目提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；促进辖区内和谐安定，群众满意度较高。

1. 存在主要问题

法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。

1. 相关措施建议

创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

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