2018年度

四川省广元市利州区三堆镇人民政府部门决算

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 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

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、预算绩效情况说明…………………………………………....15

十一、其他重要事项的情况说明 23

第三部分 名词解释 24

第四部分附件 29

附件1 29

附件2 36

第五部分附表 51

一、收入支出决算总表 51

二、收入总表 51

三、支出总表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 51

十三、国有资本经营预算支出决算表 51

# 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

全面落实党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要指示和省委、市委、区委全会精神，以脱贫成果提升年、产业发展升级年、项目投资攻坚年、党建晋位创新年、作风纪律深化年“五个年”大决战为抓手，全镇经济持续发展，城乡面貌改善，民生福祉提高，党的建设得到加强。全年全镇地区生产总值实现85484万元，同比增长9.1%；规模以上工业总产值预计实现4.692亿元，完成任务4.692亿元的100%；固定资产投资完成24767.5万元，完成任务1.6亿元的155%；招商引资到位资金1.51亿元，完成任务1亿元的151 %；社会消费品零售总额预计达到423.76万元，完成任务423.76的100%；城镇居民人均可支配收入实现20702元，同比增长9.2%，农民人均纯收入实现8318元，同比增长10.1%。

## 二、机构设置

2018年，镇政府设置有党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、社会事务服务中心、村建环卫服务中心。2018年现有在职职工48人，其中公务员24人，事业人员21人，工勤人员2人，武装干事1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

三堆镇2018年度财政拨款收入总决算1611.41万元，与2017年相比，财政拨款收入减少464.60万元，同比减少22%。主要变动原因是2017年的财政拨款收入包含了2016年的欠拨资金。

2018年度财政经费支出总决算1373.38万元，与2017年相比，财政经费支出减少665.28万元，同比减少33%。主要变动原因是农林水支出、农村道路建设项目减少。

图1：收支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1611.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.59万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.84万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1373.38万元，其中：基本支出1127.82万元，占82.1%；项目支出245.56万元，占17.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

图3：支出决算结构图

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1611.41万元，比2017年财政拨款减少464.60万元，下降22%。主要变动原因是2017年的财政拨款收入包含了2016年的欠拨资金。

2018年财政拨款支出共计1373.38万元，一是基本支出1127.82万元，主要是工资福利支出及办公费、福利费等人员经费；二是项目支出245.56万元，主要是2018年自然灾害生活补助、水毁修复资金等。与2017年同期相比减少（含基金）665.27万元，同比减少33% ，主要变动原因是农林水支出、农村道路建设项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年度一般公共预算财政拨款支出1373.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少665.28万元，同比减少33%。主要原因是农林水支出、农村道路建设项目减少。

图5：一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1373.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出595.02万元，占43%；文化体育与传媒支出12.62万元，占1%；社会保障和就业支出128.29万元，占9%;医疗卫生与计划生育支出35.69万元，占3%；住房保障支出31.70万元，占2%；城乡社区支出71.84万元，占5%；农林水支出498.21万元，占36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共财政预算支出决算数为1373.38万元，**完成预算85.22%其中：**

1.一般公共服务：2010108支出决算为2.28万元，完成预算100%；2010199支出决算为2万元，完成预算100%；2010301支出决算为490.07万元，完成预算98%，形成结转资金8.27万元；2010302支出决算为54万元，完成预算100%；2010601支出决算为11.41万元，完成预算100%；2013101支出决算为7.62万元，完成预算100%；2013105支出决算为2.67万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒：2079999决算数为5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业：2080505决算数为53.97万元，完成预算100%；2080506决算数为9.46万元，完成预算100%；2080805决算数为15.64万元，完成预算100%；2081501决算数为105.00万元，完成预算47%，形成结转资金55.76万元；2081503决算数为25.00万元，完成预算0%，形成结转资金25.00万元。

4.医疗卫生与计生支出：2100101决算数为7.74万元，完成预算100%；2100717决算数为4.33万元，完成预算100%；2101101决算数为23.62万元，完成预算100%。

5.节能环保支出：2119901决算数为149.00万元，完成预算0%，形成结转资金149.00万元。  
 6.城乡社区支出：2120102决算数为50.00万元，完成预算100%；2120303决算数为20.00万元，完成预算100%；2120805决算数为1.84万元，完成预算100%；2120101决算数为4.00万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：2210201决算数为31.70万元，完成预算100%。

8.农林水支出：2130505决算数为14万元，完成预算100%；2130705决算数为427.84万元，完成预算100%；2130706决算数为10万元，完成预算100%；2130799决算数为14万元，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1127.82万元，其中：

工资福利支出559.61万元；

商品和服务支出255.00万元；

对个人和家庭的补助支出311.30万元；

资本性支出1.91万元。

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20.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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9.54万元，占51%；公务接待费支出决算9.01万元，占49%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2017年因公出国费用持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.54万元,**完成预算100%。**

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2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.54万元，与2017年公务用车维护费持平。主要用于干部下村、到区级机关开会、处理相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。

3.公务接待费支出9.01万元，**完成预算99.77%，**与2017年相比减少0.02万元，下降0.23%**。主要原因是压缩公务接待标准。**

主要用于执行公务、开展业务活动及开展脱贫攻坚工作的用餐费等。国内公务接待230批次，1780人次（不包括陪同人员），共计支出9.01万元，具体内容包括：上级检查脱贫攻坚、环保督察、河长制、相关县区友邻单位考察学习脱贫攻坚产业发展等政府工作。

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1.84万元。

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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对依法治区等项目开展了预算事前绩效评估，对依法治区16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，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，三堆镇对2018年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看2018年项目严格执行预算，专款专用，各项目实行领导责任制，达到了预期目标。

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“义务兵优待金”、“821资产看护及垃圾清运”、“消防队建设专项费用”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数20.3万元，执行数为15.64万元，完成预算的77.04%。主要因为2017年义务兵人数减少，节约预算开支。通过项目实施，保障义务兵补助资金到位，维护军属权益。
3. 821资产看护及垃圾清运项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三堆821资产安全，垃圾及时清运，环境卫生整洁，公租房、廉租房正常运行。
4. 消防队建设专项费用项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三堆消防中队正常运行，保证三堆消防安全，维护社会稳定。
5. 森林防火工作经费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三堆森林防火安全，保证森林防火各项设施设备齐全、人员到位。
6. 天然气安装相关费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障三堆天然气管道正常运行，与821协作维护管道安全。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 义务兵优待金 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区三堆镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20.3 | 执行数: | 15.64 |
| 其中-财政拨款: | | 20.3 | 其中-财政拨款: | 15.64 |
| 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 | |
| 确保年义务兵补助资金到位，维护军属权益。 | | | 确保年义务兵补助资金到位，维护军属权益。 | |
| 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 | 指标1：优待金发放 | 义务兵优待金发放100%到位 | 义务兵优待金发放100%到位 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：发放质量 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 按规定时限发放 | 按规定时限发放 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：预算指标 | 按预算规定实施 | 按预算规定实施 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：涉军维稳 | 无涉军群体事件发生 | 无涉军群体事件发生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 821资产看护及垃圾清运 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区三堆镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 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 | |
| 确保三堆821资产安全，垃圾及时清运，环境卫生整洁，公租房、廉租房正常运行。 | | | 确保三堆821资产安全，垃圾及时清运，环境卫生整洁，公租房、廉租房正常运行。 | |
| 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 | 指标1：资产完整  指标2：垃圾清运 | 资产安全100%  垃圾清运及时、环境整洁100% | 资产安全100%  垃圾清运及时、环境整洁100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：821公共设施 | 资产完整、不流失 | 资产完整、不流失 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：时间要求 | 按国有资产管理要求完成 | 按国有资产管理要求完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：预算指标 | 按预算要求完成 | 按预算要求完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1 | 821资产完好、群众安全社会稳定 | 821资产完好、群众安全社会稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 消防队建设专项费用 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区三堆镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 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 | |
| 确保三堆消防中队正常运行，保证三堆消防安全，维护社会稳定。 | | | 确保三堆消防中队正常运行，保证三堆消防安全，维护社会稳定。 | |
| 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 | 指标1：人员  指标2：设备完好 | 消防人员到位100%  设施设备完好100% | 消防人员到位100%  设施设备完好100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：消防人员素质 | 消防人员技术水平提高、救援质量提高 | 消防人员技术水平提高、救援质量提高 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1：时间要求 | 每天值班值守、人员设备随时可用、 | 每天值班值守、人员设备随时可用、 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：预算指标 | 按预算内要求完成 | 按预算内要求完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：消防安全 | 社会安定、消防安全、救援及时。 | 社会安定、消防安全、救援及时。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标：群众满意度 | 指标1 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 森林防火工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区三堆镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4 | | 执行数: | 4 |
| 其中-财政拨款: | | 4 | | 其中-财政拨款: | 4 |
| 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 | |
| 确保三堆森林防火安全，保证森林防火各项设施设备齐全、人员到位。 | | | | 确保三堆森林防火安全，保证森林防火各项设施设备齐全、人员到位。 | |
| 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 | | 指标1：森林火灾发生率 | 无森林火灾发生100% | 无森林火灾发生100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 指标1：安全宣传  指标2：安全检查 | 100%  100% | 100%  100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 指标1：完成时间 | 按时间节点宣传检查到位 | 按时间节点宣传检查到位 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 指标1：预算指标 | 按预算内要求完成 | 按预算内要求完成 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 指标1：森林覆盖率 | 逐年提高 | 逐年提高 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | | 指标1：生态环境 | 逐年提高 | 逐年提高 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | | 指标1：生态环境 | 建设生态宜居、乡村美丽 | 建设生态宜居、乡村美丽 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 天然气安装相关费用 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区三堆镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | | 其中-财政拨款: | 15 |
| 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 | |
| 确保三堆天然气管道正常运行，与821协作维护管道安全。 | | | | 确保三堆天然气管道正常运行，与821协作维护管道安全。 | |
| 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 | | 指标1：管道维护率  指标2：居民生活用气覆盖率 | 天然气管道正常运行100%  确保天然气安装到位，有条件的居民生活用气覆盖100% | 天然气管道正常运行100%  确保天然气安装到位，有条件的居民生活用气覆盖100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 指标1：天然气供气率 | 天然气供气正常，安全率100% | 天然气供气正常，安全率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 指标1：完成时间 | 确保全年天然气正常运行 | 确保全年天然气正常运行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 指标1：预算指标 | 严格按照预算要求完成 | 严格按照预算要求完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：天然气供气率 | 天然气供气率100%，社会安定，环境优美 | 天然气供气率100%，社会安定，环境优美 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | | 指标1：生态效益 | 确保煤气使用率，秸秆焚烧率减少 | 确保煤气使用率，秸秆焚烧率减少 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |

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，《三堆镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对消防队建设项目开展了绩效评价，《三堆镇项目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，三堆镇机关运行经费支出256.91万元，比2017年增加98.18万元，同比增长61.86%，原因是由于村组工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，三堆镇政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于党政办、安全办等办公室的电脑、打印机等设备的购置。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，三堆镇共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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3辆，其他用车主要是用于场镇消防、垃圾清运、城镇基础设施维修维护及街道洒水。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）。

**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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展视察经费。

10、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指人大事务中的其他人大事务支出

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。  
　　12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位其他项目支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

　14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出

15、（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）专项业务（项）党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动的支出

16、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

18、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）指单位缴纳的基本养老保险。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指单位缴纳的职业年金。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤死亡（项）指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助。  
　　21、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指义务兵优待支出。

22、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）指遭受特大灾害吃、穿、住等专项补助。

23、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建救助（项）指遭受自然灾害恢复重建的补助。

24、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指镇行政单位基本支出。

25、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指全镇计生服务经费。

26、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指镇单位缴纳的基本医疗保险。

27、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般务城乡社区管理事务（项）指城镇基础设施维护、环卫车辆运行，依法治区、大调解、军民融合产业园工作经。

28、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）指其他用于城乡社区方面的支出。

29、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指其他用于农业的支出。

30、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）指全镇森林防火。

31、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

32、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）指农村贫困地区种养殖方面的支出

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指其他于用扶贫方面的支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）指财政对村民委员会和党支部的补助。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）指农村税费改革后财政对集体经济组织的补助。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）指其他农村综合改革的支出。  
 37、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

38、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。

39、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。

40、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41、“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。

42、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

三堆镇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。

辖22个村（社区）。年末实有在职人员48人，其中：行政人员24人，事业人员21人，工勤人员2人，武装干事1人。

（二）机构职能。

指导、帮助各村（社区）开展[组织建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S组织建设&ch=w.search.intlink)、[制度建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S制度建设&ch=w.search.intlink)和其它工作；负责本辖区[建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S社区建设&ch=w.search.intlink)、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区[内经](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S内经&ch=w.search.intlink)济和社会[发展计划](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S发展计划&ch=w.search.intlink)、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、[环境保护](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S环境保护&ch=w.search.intlink)、文化、卫生、[安全生产](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S安全生产&ch=w.search.intlink)、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和[人民调解](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S人民调解&ch=w.search.intlink)工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展[拥军优属](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S拥军优属&ch=w.search.intlink)，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（三）人员概况。

2018年现有在职职工48人，其中公务员24人，事业人员21人，工勤人员2人，武装干事1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入1611.41万元，比2017年财政拨款减少464.60万元，下降22%。主要变动原因是2017年的财政拨款收入包含了2016年的欠拨资金。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出共计1373.38万元，一是基本支出1127.82万元，主要是工资福利支出及办公费、福利费等人员经费；二是项目支出245.56万元，主要是2018年自然灾害生活补助、水毁修复资金等。与2017年同期相比减少（含基金）665.27万元，同比减少33% ，主要变动原因是农林水支出、农村道路建设项目减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制是根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参照上一年度预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测，按照规定程序和各方意见后按规定制定。2018年严格按照批复的预算额度和范围开支，所有的开支事项必须明确所属的预算指标并提供真实合法的有效票据。没有超预算收支情况。

（二）专项预算管理。

专项预算结合上年度项目预算执行情况，根据本年度实际情况编制，严格按照项目管理的相关规定，严格审批，合理规划，及时兑付资金，无违规记录。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，三堆镇对2018年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4.5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 经济效益指标 | 5 |
| 社会效益指标 | 5 |
| 环境效益指标 | 5 |
| 可持续影响指标 | 5 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，三堆镇对2018年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

工作中存在的问题是在部门预算编制上还不够严谨，整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还有待加强。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，二是进一步规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息，三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

## 附件2

2018年消防队建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

广元市利州区三堆镇老街消防属省消防安全重点整治的安全隐患，由于整治难度大，各级政府及相关部门要求安排专人管理巡查，并对老街消防建设纳入年初预算，预算资金为15万元。资金主要用于购买消防设备、进行消防培训及演练、支付消防人员工资等。该项目资金在大平台支付，符合资金管理办法等相关规定。

本次抽样选点情况是抽取消防队建设专项经费，即广元市利州区三堆镇人民政府申报的消防队建设专项费项目。评价过程主要采用了现场查勘、检查资料、核实自评报告等方法。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

消防队建设决策正确，符合项目要求。

项目评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |  |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |  |
| 明确性（5分） | 5 |  |
| 合理性（5分） | 5 |  |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |  |
| 目标管理（5分） | 5 |  |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |  |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |  |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |  |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |  |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 |  |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |  |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |  |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |  |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |  |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |  |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |  |
| 决算公开（2分） | 2 |  |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |  |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |  |
| 评价结果应用（3分） | 3 |  |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 经济效益指标 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 5 |  |
| 环境效益指标 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 5 |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |  |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 |  |
| 人才培养（5分） | 5 |  |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |  |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |  |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

根据区领导批示的“关于深化多种形式消防队伍建设发展有关事宜”的精神，确保三堆消防中队正常运行，保证三堆消防安全，维护社会稳定。

2、项目管理

消防队建设专项经费预算15万元到位，自评报告说明项目资金在财政大平台申请使用。2018年共列支消防队建设专项资金239744.51元，其中：购置消防设施支出32350元，消防车维修、消防演练宣传费14840元，消防设施维修维护74954.51，消防人员工资及补助117600元。

3、项目绩效

消防队建设，解决了三堆消防的缺口，消除了三堆老街部分消防隐患，三堆城镇消防明显改善，居民消防意识进一步加强，消防人员自身素质得到了提高，处理消防事故的能力得到了提高，城镇消防隐患得到有效整治。消防队建设项目的数量指标上消防人员到位100%，设施设备完好100%；质量指标上消防人员技术水平提高、救援质量提高；时效指标上每天值班值守，人员设备随时可用；成本指标上按预算内要求完成。项目使社会更安定、消防更安全、救援更及时，产生了一定的社会效益，受益群众满意度达到100%。

三、存在主要问题

消防队建设决策正确，符合要求，但存在一是该项目专项经费主要列支了消防人员工资，人员工资补助支付占专项经费支出60%。二是购消防设备，没有采购合同、设备入库单、设备发放表，没有拟定设备管理方法。三是专项资金缺口大。

四、相关措施建议

针对发现的问题应认真分析原因，落实整改措施，及时找出实际执行过程中存在的差距，纠正偏差，规范使用财政资金，切实提高财政资金使用绩效。

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4万元，执行数为4万元，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4万元，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4万元，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4万元，执行数为4万元，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。

1. 相关措施建议

加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

2018年义务兵优待金项目

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：对辖区的义务兵优待金预算20.3万元，保障我镇义务兵应享受的福利。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、按时足额发放优待金15.64万元，确保义务兵应享受的福利。

2、激发了军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献，

3、提升了社会拥军优属风气。

（二）绩效分析

1、项目决策

三堆镇响应国家号召，每年都有很多青年才俊踊跃参军，为了让义务兵享受国家福利，结合财政局专项经费保障预算，我们设置了义务兵优待金专项经费预算，通过经费保障，激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献。

2、项目管理

通过按时足额发放义务兵优待金，保障我镇义务兵享受国家规定的福利待遇。

3、项目绩效

通过宣传教育，提升了社会拥军优属意识；激发了军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2018年821资产看护及垃圾清运项目

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：对821资产看护及垃圾清运项目预算10万元，保障我镇821资产看护及垃圾清运项目费用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、按时发放821资产看护人员工资，及时清运821生活区垃圾，确保821国有资产不流失，环境卫生整洁。

2、有效地利用国有资产为财政增加收入。

3、提升了三堆城乡环境。

（二）绩效分析

1、项目决策

三堆镇按照区委区政府的安排，有效地管控821生活区国有资产，管理市场化组织房屋和廉租房，确保821生活区国有资产安全，环境整洁。

2、项目管理

及时处理821生活区安全隐患和垃圾清运，按时结清费用。

3、项目绩效

通过对821资产的管理和垃圾清运，为财政增加收入，为群众提供舒适的生活环境，确保市场化配置房和廉租房的管理。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

2018年天然气安装相关费用项目

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：对天然气安装相关费用项目预算15万元，保障我镇天然气管道维护，协调居民安装天然气相关费用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、及时与天然气公司、821厂协调三堆场镇天然气供应问题，结清相关费用，为天然气公司提供办公经营场地，确保三堆场镇天然气使用安全。

2、三堆场镇天然气使用率明显提高。

3、提升了三堆城乡环境。

（二）绩效分析

1、项目决策

三堆镇按照与天然气公司、821厂协商三堆场镇天然气安装的相关会议记录，三堆镇按会议记录每年付给天然气公司和821厂天然气管道安装的相关费用，确保三堆场镇天然气供应。

2、项目管理

及时与天然气公司和821厂协商天然气安装，管道维护，居民用气安全检查等相关工作。

3、项目绩效

通过天然气安装项目实施，三堆场镇天然气使用率逐步提高，群众得到了实惠，有效地提升三堆城乡环境。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

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