2018年度

广元市利州区赤化镇人民政府

部门决算公开

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 10](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396611)

十、 预算绩效情况说明……………………………………………… …19

[十一、其他重要事项的情况说明 26](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分附件 33](#_Toc15396614)

[附件1](#_Toc15396615)、赤化镇2018年部门整体支出绩效评价报告..........33

[附件2](#_Toc15396617)、2018年森林防火项目支出绩效评价报告............36

附件3、2018年人大代表项目支出绩效评价报告............38附件4、2018年义务兵优待金项目支出绩效评价报告.........40

附件5、2018年场镇基础设施及路灯项目支出绩效报告......42附件6、2018年基层武装项目支出绩效评价报告............44

[第五部分附表 45](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 46](#_Toc15396619)

二、[收入总表 46](#_Toc15396620)

三、[支出总表 46](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 46](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 46](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 46](#_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、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

1、坚决把发展作为解决所有问题的关键，把抓项目作为经济工作的生命线，以最大力度做好项目的包装、服务、统计等工作，经济指标全面超额完成任务，在全区乡镇中处于领跑状态。固定资产投资完成87422.2万元，占全年任务数174.8 %；规上工业产值完成2.0993亿元，占任务数110%；工业投资完成2.4亿元，占任务数120%；工业技改投资完成1亿元，占任务数333.3%；招商引资完成1.1亿元，占全年任务数110 %。一是抓保障服务。认真开展项目投资“大比武”活动，全面净化项目建设环境，大力整治“乱收费”、“乱摊派”等基层乱现象，全力破解征地拆迁这个“天下第一难事”，保障中央厨房、清江幸福家园、清江右岸河堤等总投资约20亿元的重点工程顺利开工，全年为重点项目征地租地400亩，搬迁13家农业企业及养殖户、3家工业企业、2家砂石厂，兑现群众征地拆迁及附着物补偿资金2200余万元。2018年一季度全市重大项目集中开工仪式在我镇举行，第二季度项目投资“大比武”流动现场会参观我镇项目建设现场。二是抓招商引资。把招商引资作为“一把手”工程，主动出击，主动商谈，推动总投资30亿元的智创小镇项目成功签约；以花花世界花卉园艺产业园为平台，成功回引11位在外成功人士返乡创业，总投资额度已达600万元。三是抓统计入库。在全面做好区定重点项目入库统计工作的同时，自加压力，成功包装入库了总投资1.2亿元的花花世界花卉产业园项目。

2、坚持把推动乡村振兴作为最大机遇，推进城乡融合快速升级。一是抓短板补齐。坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务，有效做好“后贫困时代”质效巩固和内生动力形成等工作，按月开展返贫预警监测，全镇建档立卡贫困户284户965人均无返贫现象、实现稳定增收；扎实抓好扶贫项目实施，率先在全区实现报账率100%；扎实抓好各级检查、督导、督查反馈共性问题及个性问题自查自纠工作，建立问题整改台账清单20余次100余项，全部整改到位；扎实推进集体经济发展，贫困村集体经济收入同比增长15%。持续开展两扶一树主题教育实践活动，冯家村成功创建省级四好村，张公村被评为省“文化脱贫示范村”。二是抓村庄美化。60户群众的房屋实施了改造和风貌塑造，美化养殖小区3处，打造乡村小景观10村，做亮石头文化，建设美丽宜居乡村。三是抓产业升级。把发展乡村休闲旅游业作为主方向，创新思维建设占地600亩的花花世界花卉园林产业园，构建花卉观赏、乡村游乐、生态农庄、田边市场、木屋酒店、采摘体验、文化展示七大功能，今年4月将正式开园营业；加快推进三江现代农业园区建设，乡村休闲酒店开工建设，张公岭睡佛观景平台、石林游步道等乡村旅游配套设施建成，种植甜柿、杏子1000余亩，集观佛、歇凉、赏花、摘果与一体的休闲旅游园即将形成。围绕“特”字做文章，高标准打造张公岭羊肚菌种植基地25亩，张公岭杜仲跑山鸡、剑门关土鸡养殖65000只，肉兔养殖1800只，一批具有赤化特色和品牌的农特产品即将推出。四是抓改革动力。建设花花世界花卉产业园中，创新采取“干部领筹、集体入股、大众创业”的领筹聚创模式，探索出了集体经济发展、乡村振兴投融资、社会资本进行农村的成功案例。七权同确全面完成，农村资源变资本奠定坚实基础。五是抓融合发展。全力推进全省第一批统筹城乡发展综合示范建设镇建设，宝轮工业园区赤化园区、军民融合产业园骨架基本形成，清江幸福家园安置点项目加快推进，新国道108线建成通车，赤化城镇化率、辐射力进一步提高，成功被列为全省“百镇建设行动”试点镇，工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系将率先形成。

3、坚持把保护绿水青山作为最大责任，推进环境质量大幅提升。深入践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的理念，强力推进城乡环境治理，成功创建省级卫生乡镇。一是抓问题整改。持续抓好环保督察问题整改，逗硬在禁养区搬迁关闭猪场4656.05平方米，兑现搬迁应激补偿资金55.48万元。二是抓污染防范。坚决打击秸秆垃圾焚烧、私自砍伐树木行为，逗硬执行垃圾秸秆焚烧处罚机制，垃圾秸秆焚烧“零发生”。大力开展植树绿化行动，在张公岭、泥窝两个片区新栽绿化树木500亩。三是抓人居环境。全力推进垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，逗硬率先在镇区收缴生活垃圾处理费12万元，缓解了垃圾清运财政缺口压力，在全镇建立健全城乡生活垃圾收运体系和垃圾收集处理机制，生活垃圾采取购买服务形式集中清运处理；投资90万元安装污水处理设施设备，提高生活污水处理和循环利用能力；新建公共厕所3个，建档立卡贫困户改厕134户，人居环境得到显著改善。同时，强化辖区道路抛洒物治理，保证了道路清洁。

4、坚持把民生改善作为第一要义，推进美好向往逐渐实现。坚持以人民为中心的发展思想，聚智聚力不断满足人民群众对美好生活的向往。一是抓民生工程。十大民生工程和81件民生实事全面超额完成区下达指标。其中，农村公路建设完成7.9公里，完成目标任务的131.67%，通村通组公路硬化率均达100%，入户路硬化率达90%以上。城乡居民人均可支配收入分别实现26063元、12581元，分别增长9.3%、10.2%，超额完成目标任务。二是抓服务配套。在实施区定民生工程和民生实事的基础上，紧紧围绕群众需求抓公共服务配套，主动沟通协调、自加压力，完成了2个村通天然气工程，全镇天然气村社覆盖率达60%；赤化加油站成功摘牌建设；组织策划了辖区2018年年货节。三是抓社会治理。大力推进扫黑除恶专项斗争，乱点乱象得到有效治理。切实强化依法行政，强化法治思维解决纠纷。高标准打造了司法调解阵地，强化了对群众的司法服务，全省司法系统法治文化和廉政文化现场会参观赤化镇。坚决守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”，无一人进京到省上访，日常信访量一直处于全区最低水平，农村道路安全管理工作被市政府评委 “先进集体”，未发生食品药品安全事件和群发性食品药品安全事故。

二、机构设置

赤化镇全村辖9村1社区，其中：贫困村3个，53个村民小组，幅员面积60平方公里，赤化镇机关人员编制37人，其中：行政编制18人，机关工勤编制3人，事业编制16人，年末实有人员35人，其中：行政人员17人、机关工勤人员2人、事业人员16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年度收入合计878.12万元，比2017年收入1463.29万元减少585.17万元，下降40%。2018年度支出总计844.07万元，与2017年支出合计1488.23万元相比减少644.16万元，下降43.28%。主要变动原因是：一是2018年全镇已脱贫，减少了贫困村基础设施建设资金预算，二是减少了泥窝社区建设时期化债资金预算。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计878.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.08万元，占99.77%；其他收入2.04万元，占0.23%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计844.07万元，其中：基本支出685.50万元，占81.21%；项目支出158.57万元，占18.79%。

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876.08万元，与2017年财政拨款收入1457.09万元相相比，减少581.01万元，下降39.87%。2018年财政拨款支出842.04万元，与2017年财政拨款支出1482.23万元相比，减少640.19万元，下降43.19%。主要变动原因是：一是2018年全镇已脱贫，减少了贫困村基础设施建设资金预算，二是减少了泥窝社区建设时期化债资金预算。

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842.04万元，占本年支出合计的99.75%。与2017年一般公共预算财政拨款支出1482.23万元相比减少640.19万元，下降43.19%。主要变动原因是：一是2018年全镇已脱贫，减少了贫困村基础设施建设资金预算，二是减少了泥窝社区建设时期化债资金预算。

**（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842.04万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出379.85万元，占45.11%；**文化体育与传媒支出**13.58万元，占16.12%；**社会保障和就业**支出133.57万元，占15.86%；医疗卫生与计划生育支出41.80万元，占4.96%；城乡社区支出32万元，占3.80%；农林水支出217.89万元，占25.88%；住房保障支出23.35万元，占2.77%。

**（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842.04**，**完成预算79.07%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算。一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为309.68万元，完成预算98.80%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加经费，没有及时支付。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算21.74%，决算数小于预算数的主要原因是80岁老党员补助在决算完才支付。**

**2.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为8.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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支出（项）:支出决算为41.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。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支出（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为46万元，完成预算54.12%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加了自然灾害生活补助，只能在决算后支付。社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为20.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。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）:支出决算为17.58万元，完成预算10%，决算数等于预算数。**

**城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为177.90万元，完成预算92.39%，决算数小于预算数的主要原因是决算后上级部门完成连任离任村干部报酬的审核。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.35万元，完成预算83.21%，决算数小于预算数的主要原因是2018年职工调资及调入人员补发工资没有及时核算，2019年年初才支付住房公积金补缴部分。**

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683.47万元，其中：

人员经费530.89万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。
　　公用经费152.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

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13.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**决算数与预算数持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**7.99万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长/下降1%。主要原因是重点项目实施。

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218批次，2540人次，共计支出7.99万元，具体内容包括：省市区领导视察及相关部门检查审计等。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**7.99万元，主要用于省市区领导视察及相关部门检查审计等

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。

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，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对5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，从评价情况来看执行情况良好，均已到达预计目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看执行情况良好，达到了预期的社会效益和经济效益。

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”代表工作”“森林防火”“义务兵优待金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

**1、森林防火**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，基本保障了辖区森林防火公务开支，提升我镇生态环境。

**2、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1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。通过保障人大代表公业务开支，确保了人大代表工作有效开展，为赤化镇的管理和建设提供强有力的监督，促进赤化镇各方面不断得到有利发展。

**3、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12.23万元，执行数为12.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务兵家庭享受国家惠民政策，促进社会形成了拥军优属的良好风气，激励了军人及家属的爱国热情。

**4、场镇基础设施及路灯**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，改善了城镇基础设施条件，及时修复场镇毁损恢复，保证城镇照明需求，为全镇发展提供更好的基础。

**5、基层武装**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，加强了基层武装建设，提高了民兵训练效果，从而为维护稳定、抢险救灾提供了有力支持。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 森林防火 |
| 预算单位 | 广元市利州区赤化镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 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 |
| 1. 保障辖区防火宣传开支，
2. 保障辖区防火巡逻队员补助；
3. 保障辖区村社区防火经费。
 | 1、保障了辖区防火宣传开支，2、保障了辖区防火巡逻队员补助；3、保障了辖区村社区防火经费。 |
| 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) |
| 保障防火宣传及公业务开支 | 1、保障辖区防火宣传开支，2、保障辖区防火巡逻队员补助；3、保障辖区村社区防火经费。 | 提升辖区森林防火意识 | 保障防火宣传及公业务开支 | 1、保障了辖区防火宣传开支，2、保障了辖区防火巡逻队员补助；3、保障了辖区村社区防火经费。 |
| 效益指标 | 确保辖区森林安全，提高生态环境质量 |  | 提升辖区森林防火意识 | 辖区无火灾，生态环境质量进一步提高，促进了我镇可持续发展。 |
| 满意度指标 | 群众满意度95％ |  |  | 群众满意度98％ |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 人大代表工作 |
| 预算单位 | 广元市利州区赤化镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.94万元 | 执行数: | 1.94万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.94万元 | 其中-财政拨款: | 1.94万元 |
| 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 |
| 1、保障人大宣传工作开支，2、保障人大调研公业务开支；3、保障人大代表专题会议开支。 | 1、保障了人大宣传工作开支，2、保障了人大调研公业务开支；3、保障了人大代表专题会议开支。 |
| 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) |
| 保障人大代表工作宣传及公业务开支 | 1、保障人大宣传工作开支，2、保障人大调研公业务开支；3、保障人大代表专题会议开支。 | 提升人大代表对政府工作的监督 | 保障人大代表工作宣传及公业务开支 | 1、保障了人大宣传工作开支，2、保障了人大调研公业务开支；3、保障了人大代表专题会议开支。 |
| 效益指标 | 通过宣传提升社会监督意识 |  |  | 提升人大代表对政府工作的监督 |
| 满意度指标 | 群众满意度93％ |  |  | 群众满意度97％ |
| 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 | 广元市利州区赤化镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12.23万元 | 执行数: | 12.23万元 |
| 其中-财政拨款: | 12.23万元 | 其中-财政拨款: | 12.23万元 |
| 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 |
| 1、保障按时足额发放优待金，2、激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献，3、提升社会拥军优属风气。 | 1、按时足额发放优待金12.23万元，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。 |
| 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) |
| 保障人义务兵优待金按时足额发放 | 1、按时足额发放优待金20.11万元，2、激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升社会拥军优属风气。 | 1、按时足额发放优待金12.23万元，2、激发了军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升了社会拥军优属风气。 |
| 效益指标 | 激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升社会拥军优属风气。 | 激发军人及家属的爱国热情，积极为祖国做贡献， | 提升社会拥军优属风气。 |
| 满意度指标 | 群众满意度100％ |  |  | 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 | **场镇基础设施及路灯** |
| 预算单位 | 广元市利州区赤化镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 |
| 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。 | 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。 |
| 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) |
| 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。 | 改善城镇基础设施条件 | 促进项目村可持续发展 | 1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。 | 促进了项目村可持续发展 |
| 效益指标 | 改善2个项目村基础设施条件 | 促进项目村可持续发展 | 改善了2个项目村基础设施条件 | 促进了项目村可持续发展 |
| 满意度指标 | 群众满意度92％ |  |  | 群众满意度95％ |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 基层武装 |
| 预算单位 | 广元市利州区赤化镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 |
| 1、保障武装部公业务开支，2、加强基层武装建设，3、为维护社会稳定、抢险救灾提供保障。 | 1、保障了武装部公业务开支，2、加强了基层武装建设，3、维护了社会稳定。 |
| 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) |
| 保障武装部公业务开支 | 加强基层武装建设 | 为维护社会稳定、抢险救灾提供保障 | 保障武装部公业务开支 | 为维护社会稳定、抢险救灾提供保障 |
| 效益指标 | 为维护社会稳定、抢险救灾提供保障 | 为维护社会稳定、抢险救灾提供保障 | 维护社会稳定、抢险救灾 | 维护社会稳定、抢险救灾 |
| 满意度指标 | 群众满意度95％ |  |  | 群众满意度995％ |

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，《赤化镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对义务兵优待金项目、村社区报酬项目开展了绩效评价，《赤化镇项目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，赤化镇机关运行经费支出152.58万元，比2017年156.23减少3.65万元，下降2.34%。主要原因是严格控制办公费及差旅费支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，赤化镇政府采购支出总额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。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，赤化镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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，。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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、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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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。

17、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）指其他文化体育与传媒支出。

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（十）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。

34、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。

34、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。
35、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。

36、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。

37、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。

38、“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。

39、.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

赤化镇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。

赤化镇人民政府隶属利州区人民政府，属于行政机关单位，经费来源属于全额拨款，内设有党政办、财政所、农业服务中心、经发办、社事办、城管中队、村建办、纪委办公室、宣传办、武装部、矛盾调解中心、便民服务中心、宣传办、组织办、等10多个办事机构，设立司法所、劳动保障所、林业站、国土所、农技站、5个区级部门延伸机构。

1. 机构职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、镇容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

全镇共有编制37名，其中行政编制18人，事业编制16人，工勤人员编制3人；2019年8月末实有在职人员共计35人，其中：公务员17人，事业人员16人，工勤2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876.08万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出842.04万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

在编制预算时，我们认真制定部门绩效目标、设计目标完成办法、预算编制准确、支出控制严格、按计划执行进度、预算完成情况良好，无违规现象。

（二）专项预算管理。

在编制专项预算时，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、实施绩效良好、无违规现象。

（三）结果应用情况。

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，社会满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算编制严谨、执行到位、效益良好。

（二）存在问题。个别项目编制有待进一步细化

（三）改进建议。加强项目精细化管理，向管理要质量、要效益，进一步提升财政资金的使用效益。

## 附件2

2018年森林防火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：对辖区的防火工作预算2万元工作经费，用于森林防火宣传、巡逻员补助、公业务开支等，确保辖区无森林火灾。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、保障了辖区防火宣传开支，提升了群众的防火意识；

2、保障了辖区防火巡逻队员补助；确保防火工作正常运转；

3、提升了辖区生态环境质量，为地方可持续发展提供有利条件。

（二）绩效分析

1、项目决策

赤化镇辖区森林面积大，防火压力大，为了更好的保护生态环境，结合财政局专项经费保障预算，我们设置了森林防火专项经费预算，通过经费保障，确保辖区无森林火灾。

2、项目管理

通过保障防火宣传、巡逻队员补助、村社区防火公业务开支，镇主要领导巡视、包片领导及包村干部监督检查，确保无森林火灾发生。

3、项目绩效

保障了辖区防火宣传开支，提升了群众的防火意识；保障了辖区防火巡逻队员补助；确保防火工作正常运转；提升了辖区生态环境质量，为地方可持续发展提供有利条件，社会满意度高。

三、存在主要问题

1、森林防火工作管理制度有待进一步细化；

2、资金分配，有待进一步优化。

四、相关措施建议

1、进一步细化森林防火工作管理制度，并抓好落实和监督工作；

2、进一步优化资金分配，确保宣传工作和保障工作都得到保障。

## 附件3

2018年人大代表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：对辖区的代表工作预算1.94万元工作经费，用于宣传公业务开支、会议等开支，保障我镇人大代表工作有效开展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、通过宣传教育，提升了群众的监督政府工作意识；

2、通过保障公业务开支；保障人大代表工作正常运转；

3、提升了人大对政府工作的监督，营造良好的政治生态环境。

（二）绩效分析

1、项目决策

赤化镇工作量大，建设任务重，为了更好地促进政府各项工作有利开展，结合财政局专项经费保障预算，我们设置了人大代表工作专项经费预算，通过经费保障，提升社会对政府工作的监督力度。

2、项目管理

通过保障宣传、公业务开支等，保障我镇人大代表工作有效开展。

3、项目绩效

通过宣传教育，提升了群众的监督政府工作意识；通过保障公业务开支；保障人大代表工作正常运转；提升了人大对政府工作的监督，营造良好的政治生态环境。

三、存在主要问题

1、人大监督方式有待多元化；

2、资金分配，有待进一步优化。

四、相关措施建议

1、进一步探索人大代表监督工作，不断学习创新，符合社会不断发展的需求；

2、进一步优化资金分配，确保宣传工作和保障工作都得到保障。

## 附件4

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20.11万元，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12.23万元，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

赤化镇响应国家号召，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

## 附件5

2018年**场镇基础设施及路灯**项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行

2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。

3、保证城镇保环境卫生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、保证城镇基础设施（道路、街道）的正常运行

2、保证城镇水电气的正常运行及街道照。

3、保证城镇保环境卫生。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了城镇照明需求、城镇环境一干二净及基础设施完好，及时对街道毁损街道恢复，完善街道管网。

2、项目管理

通过及时对街道毁损街道恢复，完善街道管网，加强对项目的监督管理，确保项目按时竣工并投入使用，到达预期目标。

3、项目绩效

改善城镇基础设施条件，方便群众生活；促进项目村可持续发展。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

## 附件6

2018年基层武装项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

基层武装建设很重要，通过保障武装部公业务开支，加强基层武装建设，为维护社会稳定、抢险救灾提供强有力的保障。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、保障了武装部公业务开支，

2、加强了基层武装建设，

3、维护了社会稳定。

（二）绩效分析

1、项目决策

我镇面积大、人口多，基层武装建设很重要，结合财政局专项业务费预算保障，我镇设置了基层武装专项预算。

2、项目管理

通过保障武装部公业务开支，加强基层武装建设，为维护社会稳定、抢险救灾提供强有力的保障。

3、项目绩效

通过保障基层武装公业务开支，增强基层民兵力量，为维护社会稳定、抢险救灾提供有力的保障，促进我镇可持续发展。

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