2018年度

四川省广元市利州区白朝乡部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_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 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 30](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 36](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 36](#_Toc15396619)

二、[收入总表 36](#_Toc15396620)

三、[支出总表 36](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 36](#_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、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、管理乡财政收入和支出，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、制定和组织实施乡村建设规划;加强水利建设和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、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、巩固提升凝聚合力，脱贫攻坚扎实有效

2018年乡党委政府持续聚焦“两不愁、三保障”目标和“四个好”要求，牢牢锁定年度“2”个贫困村退出、已脱贫人口和已退出贫困村巩固提升目标任务，紧紧扭住扶贫领域作风建设，盯住低保户、五保户、危旧房改造户、易地搬迁户、残疾人等特定群体，坚持扶贫与扶志、扶智相结合，坚持脱贫与奔康、实施乡村振兴战略相统筹。落脚于“实”。广泛开展走基层调研慰问活动，为贫困群众，特别是特困人员、低保对象、留守老人等送温暖、解难题、办实事；大力抓好群众教育引导工作；充分发挥广播、电视、网络等媒体作用，精心编制专题栏目节目，做好大众化宣传引导，抓住春节有利时机，采取走村入户、举办“农民夜校”、召开“坝坝会”等多种形式，有针对性宣传党的十九大精神和习近平扶贫思想、脱贫攻坚政策措施、脱贫攻坚所做工作及成效、脱贫致富先进典型、帮扶先进典型、扶贫系统先进典型、精准扶贫精准脱贫成功案例，发挥群众脱贫攻坚主体作用；分类分级开展扶贫政策能力大培训。大力推广“中国社会扶贫网”，引导社会积极扫码注册、奉献爱心，积极动员返乡成功人士、企业团体、爱心组织等到贫困村、贫困户开展爱心帮扶活动，深入开展“结对认亲、爱心扶贫”“帮乡亲、献爱心”大型公益活动，让贫困群众感受到全社会的温暖，帮助树立脱贫发展的信心。

2、产业发展不断巩固，农业基础提质增效

坚持“一村一品”的产业思路，全面确立了以生态康养旅游业为主的产业结构，“五园一区”产业布局得到优化提升。一是食用菌产业及林下种养殖巩固提升。食用菌（含香菇、木耳、金耳、银耳、灵芝和天麻等）存量突破800万椴（袋），仅徐家食用菌产业园新增灵芝10万椴（袋）、黑木耳5万椴，新建光伏智能大棚2个2400余平方米，破解了夏季产菇的“难题”，累计发展蜜蜂1万箱，跑山猪养殖大户5户，规模养羊户4户，累计栽植车厘子、桃树、梨树1200亩，在徐家、白朝成片新栽植桃树200亩，全乡核桃、板栗等干果存量达2万亩，新品改红栗200亩，建红栗示范园1个；二是果蔬产业规模不断扩大。大力发展以魔芋为主的高山露地蔬菜产业，强化果蔬种植基地巩固提升，全乡露地蔬菜累计种植面积达到7000亩，全乡新增辣椒100亩，红栗、晚桃、车厘子种植面积1200余亩；三是中药材产业发展迅速。全乡中药材（含石斛、重楼、黄精、白五味、百合、金丝黄菊、葛根和前胡等）累计达3000亩，建成中药材示范基地1个，培育盆景石斛1200盆。

3、社会事业统筹发展，民生改善保障全面

一年来坚持以惠民生激发发展活力，人民群众的获得感和幸福感持续增强。一是文体事业欣欣向荣。利用元旦、春节、国庆等节庆活动，开展丰富多彩的群众性文化活动，今年年初开展“月坝年夜饭”活动，全年共举行“牛灯彩莲船”等传统文化演出7场次、“坝坝电影”近16场次。成功创建省级“四好村”2个、市级“四好村”3个、区级“四好村”5个、各级“文明村”6个，魏子村袁格茂家庭获评“广元市文明家庭”称号，观音村李庭荣获评全区“关爱子女”模范。二是医疗救助水平不断提高。农村医疗救助开展“一站式”服务比例达到了100%，全年累计为38人名困群众申请医疗救助，金额达20万元。三是月坝特色小镇建设有序推进。紧紧抓住康养旅游产业发展目标，着力推进月坝特色小镇建设，全面完成44个公建项目，月坝特色小镇初见雏形，全年累计接待游客5万余人次，实现旅游收入近2000万元，探索完善合作社经营模式，引导12名青年返乡发展，50余人成为合作社员工，月收入达到1800—5000元不等。

4、保障工作全面夯实，社会环境和谐稳定

全面加强依法治理、强化安全生产、创新社会治理，社会大局保持和谐稳定。一是安全生产常抓常强。全年召开安委会4次，签订目标责任书13份，开展安全宣传和培训16次，组织开展安全生产大检查20余次、安全隐患排查12次，下发《整改通知书》30余份，整改率100%，有效防范了各类重特大事故的发生。二是依法治理工作成效显著。通过“脱贫奔康大讲堂”等形式对全乡干部进行法律知识培训12次，坚持会前学法，干部依法行政观念进一步增强，依法行政能力得到提升；开展“法律七进”活动6次，参加培训人员1200余人，切实加强违建清理排查，全乡耕地得到有效保护，乡村建设规范有序。三是高标准开展扫黑除恶专项斗争。成立了乡扫黑除恶工作领导小组，先后召开扫黑除恶专题会议9次，在黑恶势力易于滋生的行业和领域，深入开展涉黑涉恶线索排摸活动，建立白朝乡涉黑涉恶专项问题线索台账，对黑恶势力及其保护伞坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”。

## 二、机构设置

白朝乡属一级预算单位，无下属的二级预算单位。白朝乡编制数33个，其中公务员编制19个，工勤编制3个，事业人员编制11个；白朝乡实有在职职工29人，其中公务员17人，事业人员10人，行政工人2人，退休人员11人。白朝乡机关内设6个机构（党委办、安全生产办、村建环卫办、社会事务管理办、计生办、财政所）。

# 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1248.29万元。与2017年收入2076.66万元相比减少828.37万元，下降39% ；2018年支出合计1248.29万元，与2017年支出2310.06万元相比减少 1061.77万元，下降 46%。 主要变动原因是项目资金减少。



1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1248.2909万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1248.2909万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。



 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1248.29万元，其中：基本支出708.24万元，占57%；项目支出540.05万元，占43%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元 。

![C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\735583493\QQ\WinTemp\RichOle\V[({9YD83)T~TWHH67]`Z56.png]()

图3:支出决算结构图

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2018年财政拨款收入合计1249.29万元，与2017年财政拨款收入2076.66万元相比减少828.37万元，下降39% ；2018年财政拨款支出合计1249.29万元，与2017年财政拨款支出2310.06万元减少 1061.77万元，下降 46%。 主要变动原因是项目资金减少.

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1248.2909万元，占本年支出合计的100%。与2017年支出2310.06万元相比，减少828.3677万元，减少39%。主要变动原因是项目资金减少。



**图5：一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**（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1248.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出400.28万元，占32 %；文化教育支出12.69万元，占1 %；社会保障和就业支出192.39万元，占15%；医疗卫生支出48.6万元，占4%；城乡社区支出187.5万元，占15 %；农林水支出386.34万元，占31%；住房保障支出20.52万元，占2%。



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**

**1.一般公共服务: 支出决算为400.28万元，完成预算100%；2010108 代表工作5.88万元，2010301行政运行305.9万元，2010302一般行政管理事务41万元。2010601行政运行20.66万元，2013101行政运行25.34万元，2013105专项业务1.5万元。**

**2.文化体育与传媒：支出决算为**12.69**万元，完成预算100%；2070101 行政运行7.69万元，2079999其他文化体育与传媒支出 5万元，**

**3.社会保障和就业: 支出决算为**192.39**万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.98万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，2080805义务兵优待8.94万元,20815自然灾害生活救助145万元**

**4.医疗卫生与计划生育:支出决算为48.6万元，完成预算100%；2100716计划生育机构30.47万元，2100717计划生育服务 2.84万元,2101101行政单位医疗15.29万元。**

**5.城乡社区支出:支出决算为187.5万元，完成预算100%；2120101 行政运行12.5万元，2120303小城镇基础设施建设175万元。**

**6.农林水支出:支出决算为386.34万元，完成预算100%；2130199其他农业支出40万元，2130234林业防灾减灾2万元，2130505生产发展1.4万元，2130599其他扶贫支出7万元，2130701对村级一事一议的补助20万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助243.94万元,2130706对村集体经济组织的补助10万元,2130799其他农村综合改革支出62万元**

**7.住房保障支出:支出决算为20.52万元，完成预算100%；2210201 住房公积金20.52万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出708.24万元，其中：**人员经费**518.29万元，主要包括：基本工资108.24万元、津贴补贴53.41万元、奖金3.92万元、绩效工资35.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.98元、其他社会保障缴费1.90万元、其他工资福利支出80.38万元、职业年金3.47万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、住房公积金20.52万元。对个人和家庭的补助159.82万元。

　　**公用经费**190.25万元，主要包括：办公费117.51万元、印刷费3.12万元，手续费0.06万元，水费0.85万元、电费5.25万元、邮电费0.26万元，差旅费7.15万元，会议费0.52万元，培训费4.96万元、公务接待费5.51万元、劳务费4.36万元，公务车运行4.97万元，工会经费0.32万元、福利费3.41万元、其他交通费用13.2万元，其他商品和服务支出18.8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年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.48万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（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4.97万元，占47%；公务接待费支出决算5.51万元，占53%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。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**4.97万元。其中：

全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，为越野车2辆。主要用于日常工作及专项工作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**5.51万元。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156批次，774人，共计支出5.51万元，具体内容包括：扶贫攻坚39批次，263人；月坝特色小镇建设85批次，289人；“宝七”路等级公路建设8批次，76人；其他日常共检查24批次，146人。



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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。

**（二）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、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5.88万元，执行数为5.88万元，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，为我乡的管理和建设提供强有力的监督，促进白朝各方面不断得到有利发展。

**2、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，提升我乡生态环境。

**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8.94万元，执行数为8.94万元，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，为全乡发展提供更好的基础。

**5、依法治区**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，加强了依法治区建设，提高了全民法治意识，增强了法制观念，从而为维护稳定。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.88万元 | 执行数: | 5.88万元 |
| 其中-财政拨款: | 5.88万元 | 其中-财政拨款: | 5.88万元 |
| 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94％ |  |  | 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 | 森林防火 |
| 预算单位 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 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 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.94万元 | 执行数: | 8.94万元 |
| 其中-财政拨款: | 8.94万元 | 其中-财政拨款: | 8.94万元 |
| 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 |
| 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8.94万元，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8.94万元，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8.94万元，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 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 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、保证城镇正常街道照。 | 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3个村基础设施条件 | 促进项目村可持续发展 | 改善了3个村基础设施条件 | 促进了项目村可持续发展 |
| 满意度指标 | 群众满意度94％ |  |  | 群众满意度96％ |

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 依法治区经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 广元市利州区白朝乡人民政府 |
| 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: | 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，依法治镇  | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇  |
| 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，不少于12次 | 12副，不少于12次 |
| 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）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，《白朝乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大代表工作项目、森林防火项目、业务兵优待金等项目开展了绩效评价，《白朝乡项目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年度，我乡机关运行经费支出190.2485万元，比2017年增加20.3985万元，增长10.72%。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年度，我乡政府采购支出总额3.3305万元，其中：政府办公用品采购支出3.3305万元、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，我乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

白朝乡部门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

白朝乡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，白朝乡机关内设6个机构，党委办、安全生产办、村建环卫办、社会事务管理办、计生办、财政所。设立司法所、派出所、劳动保障所、林业站、农技站、5个区级部门延伸机构。白朝乡辖12个行政村，57个村民小组，1个社区居委会，2个居民小组，幅员面积146.25平方公里，辖区内建有1个现代农业园区。

（二）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、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、管理乡财政收入和支出，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、制定和组织实施乡村建设规划;加强水利建设和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

白朝乡编制数33个，其中公务员编制19个，工勤编制3个，事业人员编制11个；白朝乡实有在职职工29人，其中公务员17人，事业人员10人，行政工人2人，退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年我乡本年收入合计1248.2909万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1248.2909万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年我乡本年支出合计1248.2909万元，其中：基本支出708.24万元，占57%；项目支出540.05万元，占43%。

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。

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年白朝乡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5.88万元工作经费，用于宣传公业务开支、会议等开支，保障我乡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

白朝先这些年建设任务重，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，保障我乡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、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。

2018年白朝乡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

我乡辖区森林面积大，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，乡主要领导巡视、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；

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。

2018年白朝乡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8.94万元，保障我乡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8.94万元，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

白朝乡响应国家号召，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，保障我乡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

1、根据社会的发展应逐年提高。

2018年白朝乡**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、保证城镇及个别村正常街道照。

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

2018年白朝乡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，进企业等宣讲活动。

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、进企业。

1、项目决策

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。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1万元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、进企业制作宣传标语。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

1、法律宣传措施和方式单一。

1. 相关措施建议

2、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