2018年度

广元市利州区宝轮镇人民政府

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 1](#_Toc15396601)0

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)1

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)1

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)1

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)2

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)3

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)4

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)5

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)7

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)8

[十、 预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)9

[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)6

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)8

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)2

[附件1 3](#_Toc15396615)2

[附件2 3](#_Toc15396617)5

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)5

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)5

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)5

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)5

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)5

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)5

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)5

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)5

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)5

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)5

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)5

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)5

# 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、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、市容环境卫生、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。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、强力推进项目投资，发展后劲不断增强。扎实开展项目投资“大比武”活动，国道108线改线工程全线通车，陵宝快速延伸路和宝轮环线道路工程（南线）等重点项目开工建设，白龙水厂一期工程原水管道铺设完成，厂区用电10千伏铁塔建设完工。花园、紫兰、云峰等5个棚户区完成投资11.5亿元，征拆房屋1084户17.8万㎡，837户棚改群众回迁入住新房。启动实施白龙江流域黑臭水体治理工程，泗河子黑臭水体治理征拆工作全部完成，排污管网铺设完成80%。围绕三江新区核心区建设和乡村振兴，谋划储备苟村乡村酒店、回龙核桃产业园提升等29个项目，总投资34.9亿元。签约落地青龙湖乡村旅游等6个项目，总投资10.28亿元。成功承办全市2018年第四季度一、二批次重大项目集中开工现场会。

2、加快产业转型升级，高质量发展取得新成效。坚持做大总量转方式、扩大增量调结构，推动新型工业、现代农业和商贸服务业加快发展，三次产业结构比调整1.9:34.5:53.6，产业结构持续优化。工业经济逆势上扬，新进规工业企业1家，全镇规上工业总产值实现15.2亿元，同比增长33.3%；完成工业投资7.35亿元、技改投资1.4亿元。中央厨房、智琪食品等工业项目加快推进，苏家万品水厂实现当年开工建设、当年竣工投产、当年实现进规，年产50万m³环保型商品混凝土等项目开工建设。现代商贸繁荣发展，坚持“集中集聚、上档升级”发展思路，推动远发麓港—华西希望城商圈与泗河子创业就业小吃街等特色街区融合发展；新培育粮贸超市、四川核瑞劳务有限公司等限上商贸（服务业）企业2家，三江新区核心商贸消费圈初具规模。农旅产业持续向好，高水平建设“三江”现代农业产业园区和菖溪河田园综合体，培育特色产业示范园5个、户办小庭园410个。持续优化“一村一品”产业布局，打造关山栀子、田垭贡梨、松林草鱼等10余个宝轮特色农业品牌，成功创建农产品质量安全监管示范乡镇。非洲猪瘟疫情防控工作成效明显，辖区无疫情发生。大力发展乡村生态旅游，成功举办第十届紫兰湖•菖溪河生态旅游露营节，开展左家村桃李采摘节、首届莲花村年猪文化节等康养惠民活动9场。全年接待游客达31.5万人次，实现旅游收入3900万元。宝轮镇被评为四川乡村旅游特色乡镇，苍溪村被评为四川乡村旅游精品村寨。

3、大力推动城乡融合，城市品质稳步提升。创新推行“三长五员街长制”，持续巩固国家卫生城市创建成果。开展“环境卫生整治”“交通运输秩序集中整治”“打非治违”等专项行动12次，大力整治城区“十三乱”。开通城区公交线路2条，新上电动公交车4辆，有效遏制城区电动三、四轮车非法营运现象。大力实施违法建设整治行动，拆除违法修（搭）建26户3488.19㎡。坚定把生态文明建设放在突出位置，有序推进全国文明城市、国家园林城市创建工作，全域开展“增彩添香”“十大最美”评选工作，城市宜居水平不断提升。深入实施“六建六改”工程，扎实开展厕所革命，重拳整治农村污水、生产生活垃圾，累计改厕改厨900余户，改造农村土坯房200户，农村人居环境持续改善。牢固树立绿色发展理念，全面落实河（湖）长制，扎实开展污染防治“三大战役”，全覆盖对辖区内103家污染源企业、11个入河排污口、4家规模以上养殖场进行污染源普查，集中整治“散乱污”企业13家，关闭禁养区养殖场11家，落实整改中央环保督察群众信访举报问题2件、中央环保督察反馈问题8件、省环保督察反馈问题9件，均全部整改到位。

4、持续巩固脱贫成效，乡村振兴实现良好开局。坚定不移把脱贫攻坚作为最大政治任务、最大民生工程、最大发展机遇，聚焦聚力“两个确保”“两个稳定”“两个满意”目标，保持目标不变、力量不减，高质量完成3户10人脱贫退出，顺利通过年度省级验收和市级交叉检查。同时，积极响应上级援凉号召，选派1名副镇长赴凉山州开展综合帮扶工作，提供援助帮扶资金30余万元。严格实施“243”检测法，全年集中开展脱贫“回头看”4次，已脱贫群众无一人返贫，脱贫攻坚三年巩固提升行动首战告捷。围绕“女皇故里•剑门蜀道旅游集散中心”定位，初步编制完成“百亿投资”乡村振兴规划，明确“四园三线”的乡村振兴实施路径，投入资金2000余万元，首批启动苟村示范村建设，千亩藤椒种植、苏维埃红军医院打造、文昌宫修缮等项目加快实施。大力推动红星村、梨树村、小岭村等三个幸福美丽新村建设，连片发展种植业5280亩，培育新型经营主体、省级示范合作社1个，市级示范家庭农场2个，建成“1+6”村级公共服务活动中心1个。大力开展“四好村”创建工作，回龙、苏家等2个省级、7个市级、6个区级“四好村”均已通过初步验收。

5、坚定保障改善民生，群众得到更多实惠。大力实施“十大民生工程”，城乡居民医疗参保35500人，城乡居民养老保险参保率达90%以上，就业困难对象再就业107人，农村劳动力转移就业完成2.1万人次，城镇新增就业人员606人。做优返乡农民工服务保障工作，积极维权，追讨拖欠农民工工资240万元。不断强化城乡低保对象的动态管理和城镇贫困人口的精准识别工作，完成退役军人和其他优抚对象信息采集2071人，发放农村义务兵优待金20.1万元。扎实开展城镇扶贫工作，精准识别城镇贫困户18户23人。宝轮中学学生公寓、区中医医院门诊综合楼、石桥社区日间照料中心等民生项目建成并投入使用。广泛开展计生特殊家庭“四岗”联系人制度、就医“绿色通道”、免费体检、家庭医生签约服务，实现“四个全覆盖”，区中医医院通过“二甲”复评。认真落实安全生产责任制，深化巩固全国安全社区建设成果，投资100余万元实现安全体验中心提档升级，投资80余万元更新、充实应急救援物资。接待上级调研、外地考察团及辖区内各企事业单位、村（社区）群众参观体验1万余人次，效果良好。妥善应对6.26、7.2、7.11等多次强降雨，防汛减灾和地质灾害防治“零伤亡”。花园社区被评为2018年度市级防震减灾示范社区。民族宗教、档案、工会、老龄、妇女儿童、青少年、关心下一代、残疾人、红十字、地方志、人防等工作取得新成效。

6、深入推进依法治理，法治水平不断提高。全面加强法治政府建设，创新构建“11863”法治工作体系，高标准建成镇综治中心、体验式学法中心。认真执行稳定风险评估和领导接访、下访等制度，严格落实“1133”“四到位”等工作机制。积极组织并扎实推进“七五”普法等活动，严格执行会前学法、社会稳定风险评估等制度，政府工作法治化水平不断提升。扎实推进基层法治建设，广泛开展“法律服务进万家”活动，推行“一村一顾问”制度，健全基层调解委员会机制，推进村级“贤达评理室”建设。创新实施“新六尺巷调解法”，倡导“以情促法、宽容礼让”的乡村法治体系与和谐邻里关系。全年梳理排查出各类信访积案和突出问题115件，已全部化解销号，及时办理信访交办件121件，办结率达100%。大力推进扫黑除恶专项斗争，全年排查出线索26条，经过联席会议研判线索7条，办理扫黑除恶案件4件，共抓获犯罪嫌疑人6人，刑事拘留3人。

## 二、机构设置

宝轮镇人民政府是利州区人民政府派出机构，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、环卫所、路灯园林所、综治办、村建办、纪委办公室、宣传办、武装部、信封办公室、矛盾调解中心、农技站、农经站、便民服务中心、宣传办、组织办、个税办公室等20多个办事机构，设立司法所、劳动保障所、林业站、国土所、畜牧站、食药工商所、税务所、检查室8个区级部门延伸机构。

# 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5618.59万元，比2017年收入4342.94万元增加1275.65万元，增长29.37%。2018年度支出总计5618.59万元，与2017年支出合计4342.94万元相比增加1275.65万元，增长29.37%。主要变动原因是棚户区支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5618.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2035.17万元，占36.22%；政府性基金预算财政拨款收入3583.42万元，占63.78%；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%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5618.59万元，其中：基本支出1725.78万元，占30.72%；项目支出3892.81万元，占69.28%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计5618.59万元，比2017年收入4342.94万元增加1275.65万元，增长29.37%。2018年度支出总计5618.59万元，与2017年支出合计4342.94万元相比增加1275.65万元，增长29.37%。主要变动原因是棚户区支出增加。

**五、**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2035.17万元，占本年支出合计的36.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少381.58万元，下降15.79%。主要变动原因是农业项目支出减少。

**（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2035.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出940.85万元，占46.23%；教育支出20.41万元，占1.00%；社会保障和就业支出300.16万元，占14.75%；医疗卫生支出78.88万元，占3.88%；；农林水支出601.52万元，占29.56%；住房保障支出60.26万元，占2.96%。

**（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2035.17，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为940.85万元，完成预算100%。具体为2010108 代表工作2.6万元，201019其他人大事务支出4万元，2010301行政运行769.03万元，2010302一般行政管理事务29万元。2010601行政运行35.08万元，2013101行政运行98.62万元，2013105专项业务2.52万元。**

**2.文化体育与传媒: 支出决算为20.41万元，完成预算100%，具体为2070101 行政运行15.41万元，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300.16万元，完成预算100%，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.16万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.45万元，2080801死亡抚恤28.44万元，2080805义务兵优待20.11万元。**

****4.医疗卫生与计划生育:**支出决算为78.89万元，完成预算100%；2100716计划生育机构21.39万元，2100717计划生育服务 8.32万元.**

**5.城乡社区支出:支出决算为33.09万元，完成预算100%；2120101 行政运行29.09万元，2120102一般行政管理事务4.00万元。**

**6.农林水支出:支出决算为601.52万元，完成预算100%；2130101 行政运行20.50万元，2130199其他农业支出20.00万元，2130234林业防灾减灾2.00万元，2130301行政运行14.99万元，2130505生产发展1.20万元，2130599其他扶贫支出9.65万元，2130701对村级一事一议的补助 60.00万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助461.63.万元，2130799其他农村综合改革支出11.00万元。**

**7.住房保障支出:支出决算为58.41万元，完成预算100%；2210201 住房公积金60.26万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1725.78万元，其中：

**人员经费946.66万元，主要包括：基本工资292.33万元、津贴补贴117.48万元、奖金10.86万元、绩效工资92.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.16万元、医疗保险费缴费64.40万元，职业年金缴费37.45万元、其他工资福利支出186.82万元、抚恤金28.44万元、生活补助353.54万元、奖励金0.56万元、住房公积金60.26万元。**

**公用经费396.58万元，主要包括：办公费241.72万元、印刷费4.42万元，咨询费2.74万元，水费1.57万元，电费3.81万元，邮电费3.3万元，物业管理费10万元，差旅费24.38万元，因公出境1.8万元，培训费10.77万元，公务接待费17.92万元，劳务费2.72万元，工会经费5.02万元，福利费23.26万元，公务车运行12万元，其他交通费用29.35万元。**

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31.75万元，完成预算93.66%，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.8万元，占5.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占37.80%；公务接待费支出决算17.92万元，占56.44%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**1.83万元，完成预算96.32%。全年安排因公出境团组1次，出境1人。因公出境支出决算比2017年增加1.83万元，主要原因是2017南无出境支出。

开支内容包括：团组名称农业推广协会交流、出访地点台湾，取得成效明显。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**12万元,完成预算100%。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。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，00。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于脱贫攻坚及公业务开展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17.92万元，完成预算89.60%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降0.39%。主要原因是主要原因是厉行节约。

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235批次，2231人次（不包括陪同人员），共计支出17.92万元，具体内容包括日常检查、交流、现场会、重点项目工作等接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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3583.42万元。

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6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“森林防火””人大代表工作”“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2.6万元，执行数为2.6万元，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，为宝轮镇的管理和建设提供强有力的监督，促进宝轮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20.11万元，执行数为20.11万元，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、一事一议**项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了项目村基础设施条件，为今后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2万元，执行数为2万元，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 | | | 广元市利州区宝轮镇人民政府 | | |
| 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90％ |  |  | 群众满意度98.56％ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 广元市利州区宝轮镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.6万元 | 执行数: | 2.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2.6万元 | 其中-财政拨款: | 2.6万元 |
| 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95％ |  |  | 群众满意度99.18％ |
| 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 | | | 广元市利州区宝轮镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20.11万元 | 执行数: | 20.11万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20.11万元 | 其中-财政拨款: | 20.11万元 |
| 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20.11万元，  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20.11万元，  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 | | | 一事一议 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区宝轮镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60万元 | 执行数: | 60万元 |
| 其中-财政拨款: | | 60万元 | 其中-财政拨款: | 60万元 |
| 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、硬化苟村入户路1.4KM，老林村二组至五组道路0.8KM；  2、改善2个项目村基础设施条件；  3、促进项目村可持续发展。 | | | 1、硬化了苟村入户路1.4KM，老林村二组至五组道路0.8KM；  2、改善了2个项目村基础设施条件；  3、促进了项目村可持续发展。 | |
| 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) |
| 硬化苟村入户路1.4KM，老林村二组至五组道路0.8KM | 改善2个项目村基础设施条件 | 促进项目村可持续发展 | 硬化苟村入户路1.4KM，老林村二组至五组道路0.8KM | 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96％ |  |  | 群众满意度98.55％ |
| 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 | | | 广元市利州区宝轮镇人民政府 | | |
| 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96％ |  |  | 群众满意度98.55％ |

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，《宝轮镇部门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、人大代表工作等项目开展了绩效评价，《宝轮镇项目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，宝轮镇机关运行经费支出396.58万元，比2017年增加增加39.53万元，增长11.07%。主要原因是扶贫工作及重点项目工作工作量增加，开支也相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，宝轮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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，宝轮镇共有车辆2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0辆，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）。

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）201（款）01（项）08:指人大事务代表工作经费；（类）201（款）01（项）99:指其他人大事务支出；（类）201（款）03（项）01:指政府办公厅（室）及相关机构事务）行政运行；（类）201（款）03（项）02: 指政府办公厅（室）及相关机构事务）一般行政管理事务；（类）201（款）06（项）01:指财政事务行政运行；（类）201（款）06（项）02:财政事务一般行政管理事务；（类）201（款）31（项）01:指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行；（类）201（款）31（项）05: 指党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务。

10.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）01:指文化和旅游行政运行；207（款）99（项）99:指其他文化体育与传媒支出。

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 指社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出；（类）208（款）05（项）06:指机关事业单位职业年金缴费支出；（类）208（款）08（项）01: 指死亡抚恤；（类）208（款）08（项）05: 指义务兵优待。（类）208（款）15（项）01：指中央自然灾害生活补助；（类）208（款）15（项）03：指自然灾害灾后重建补助；

12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）07（项）16:指计划生育机构；（类）210（款）07（项）17:指计划生育服务；（类）210（款）11（项）01:指行政单位医疗。

13.城乡社区（类）212（款）01（项）01:指城乡社区管理事务行政运行；（类）212（款）01（项）02:指城乡社区管理事务一般行政管理事务；（类）212（款）08（项）001:指征地和拆迁补偿支出；（类）212（款）08（项）02:指土地开发支出；（类）212（款）08（项）05:补助被征地农民支出。

14.农业水（类）213（款）01（项）01:指农业行政运行；（类）213（款）02（项）34:指林业防灾减灾；（类）213（款）03（项）01:指水利行政运行；；（类）213（款）05（项）05:指生产发展；（类）213（款）05（项）99:指扶贫其他扶贫支出；（类）213（款）07（项）01:对村级一事一议的补助；（类）213（款）07（项）05:指农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助；（类）213（款）07（项）99:指其他农村综合改革支出。

15.住房保障（类）221（款）02（项）01:指住房改革支出的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

宝轮镇部门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。

宝轮镇人民政府是利州区人民政府派出机构，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、环卫所、路灯园林所、综治办、村建办、纪委办公室、宣传办、武装部、信封办公室、矛盾调解中心、农技站、农经站、便民服务中心、宣传办、组织办、个税办公室等20多个办事机构，设立司法所、劳动保障所、林业站、国土所、畜牧站、食药工商所、税务所、检查室8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、市容环境卫生、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91名，其中行政编制43人，事业编制44人，工勤人员编制4人；2019年8月末实有在职人员共计84人，其中：公务员39人，事业人员42人，工勤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年财政拨款收入5618.59万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年财政资金支出5618.59万元。

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

宝轮镇辖区森林面积大，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2

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2.6万元工作经费，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

宝轮镇工作量大，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2

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20.11万元，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

宝轮镇响应国家号召，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2

2018年一事一议项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、硬化苟村入户路1.4KM，老林村二组至五组道路0.8KM；

2、改善2个项目村基础设施条件；

3、促进项目村可持续发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、硬化苟村入户路1.4KM，老林村二组至五组道路0.8KM；

2、改善2个项目村基础设施条件；

3、促进项目村可持续发展。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了改善苟村和松林村的基础设施条件，我镇实施了对苟村入户路和松林村组道硬化的一事一议奖补项目。

2、项目管理

通过硬化苟村入户路1.4KM，老林村二组至五组道路0.8KM，财政按政策支付工程款，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2个项目村基础设施条件，方便群众出行；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2

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

我镇面积大、人口多，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