2018年度

四川省工农镇人民政府

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](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_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 10](#_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 29](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 30](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 35](#_Toc15396614)

[附件1 35](#_Toc15396615)

[附件2 40](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 48](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 48](#_Toc15396619)

二、[收入总表 48](#_Toc15396620)

三、[支出总表 48](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 48](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 48](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 48](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 48](#_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、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。

（一）脱贫攻坚目标

2018年，我镇保持帮扶力量、帮扶政策、帮扶责任“三个不变”，在基础设施、产业发展、政策落实等方面，大力开展脱贫攻坚提升行动，多措并举阻击已脱贫户返贫，抓实抓细脱贫攻坚督查中的问题整改，确保14户35人“一超六有”达标，实现稳定脱贫。目前，全镇累计脱贫373户1331人，贫困发生率降至0%，并于年底顺利通过省、市、区脱贫攻坚工作成效考核，获得省考核组高度评价。

（二）经济发展目标

**1、经济指标**

完成社会固定资产投资完成50179万元，超额完成目标任务的11.5%。引进温泉中医药特色小镇康养项目，完成投资1.2亿元，包装储备了大唐广元风电开发有限公司建设管理与集控中心项目。汤山女皇温泉酒店完成限额以上社消零802.4万元，超额完成目标任务0.9%。2018年农民人均纯收入12534元，同比增长10%；城镇居民人均纯收入32572元，同比增长9.6%。

**2、重点项目**

一是风电项目，广元大唐望江坪、凉水泉风电场项目并网发电，完成征地补偿及遗留工作，三颗村何家山风电场建设项目征地补偿有序推进。

二是全面完成西成客专、广陕广巴高速重点项目尾期补征地、安置、炮损补偿等工作，及时兑付资金593万元；有序实施了西成客专炮损水系恢复工程，投资544.49万元，彻底解决了大、小塘和瓷窑铺社区五组2000余人的安全饮水问题。

三是棚户区改造完成瓷窑铺社区5组15户拆迁，兑付资金650余万元。

四是实现西二环严家湾桥隧工程主体贯通，恢复贯通链接主城区与工农方向的城市基础道路；完成瓷窑铺场镇链接千三公路的道路换填、黑化工程及千佛村碾子坝桥新建。

**3、生态康养旅游**

依托千佛崖景区和女皇温泉度假区，规划建设中医药生态康养小镇，成功举办广元市利州区首届中国农民丰收节暨第四届温泉节活动、戏剧进景区•文化惠民生传统川剧折子戏等系列康养惠民年旅游文化活动。

（三）公共服务目标

**1、民生工程**

全面完成区委区政府下达的“就业促进、扶贫解困、菜篮子、教育助学、社会保障、医疗卫生、百姓安居、基础设施、生态环境、文化体育”等各项民生工程目标任务。

**2、统筹城乡发展**

按照园区、城区、景区三位一体的工作思路，先聚集产业、再聚集人气，编制统筹城乡发展规划。注重道路、供排水、垃圾处理、通讯等基础设施和文化、教育、卫生等公共事业的配套建设。

一是完成千佛崖社区、瓷窑铺社区场镇及学校、汤山国际小区、女皇温泉均完成污水管网建设，并入城市排污主管网。

二是汤山国际小区新建智慧垃圾居家馆1座，将千佛村、小岩村、小塘村、千佛崖社区、瓷窑铺社区的生活垃圾纳入城市垃圾处理。

三是全面完成农村危房改造7户及土坯房改造50户，20户低收入家庭申报租房租赁补贴。

四是实施了北出口形象提升工程千佛崖隧道口绿化工程，绿化面积达3000余平方米。

五是全镇通村道路硬化率达100％，通组道路硬化率达97％。天然气管道覆盖千佛崖社区、瓷窑铺社区、千佛村、小岩村并逐步向全镇延伸。

**3、文明城市创建**

对照市区《全国文明城市测评体系》指标内容和有关要求，在全镇范围内广泛营造创建全国文明城市氛围，规范建设功能设施并完善相关资料。开展创建全国文明城市誓师暨开展“知荣辱明‘三理’、争当文明学生”系列活动及系列志愿服务活动。

（四）生态文明目标

**1、质量强区**

以“六进五个一”宣传活动为契机，把“3.15”国际消费者权益保护日和质量月作为质量宣传、普及质量法律知识的好时机，利用现场宣传活动、出刊宣传栏等形式，举办质量强区工作宣传咨询活动，检查景区、农家乐、场镇超市、食品经营店共28次，食品经营户460户（次）。通过创建全国农产品安全示范市、省级农产品安全示范县、市级农产品安全示范镇，建成有机蔬菜标准化基地130亩，有机水果基地70亩，无公害蔬菜种植基地4500亩，农产品检验检测合格率100%，大力提升了产品质量。2018年6月，工农镇三颗村竹笋被国家有机转换认证。

**2、国家园林城市创建**

广泛宣传动员辖区内群众积极参与创园工作，落实专人全面管护镇政府办公区绿化，做好温泉大道、玫瑰园小区绿化。认真做好森林资源保护工作，结合天保工程的管理经验，实行划片包村管理，细化措施，明确任务，确保各尽其职、各履其责。

**3、河长制**

一是落实河道保洁12人，聘请社会监督员5名，镇级河段长每月巡查4次、村级河段长每周巡查1次。

二是完成了西城高铁嘉陵江小塘村建筑遗留物500米河道清理整治、瓷窑铺社区老百姓乱栽乱种侵占河道沿线900米整治恢复、上游大塘村河段至下游千佛崖社区河段及河道沿线的清理疏通及白色垃圾废物清理保洁。

三是开展农业面源污染治理。对沿河岸内种植农作物及圈养畜禽的现象进行整治；对嘉陵江原重点工程建设遗留的建筑垃圾进行部分清除、平整，对乱采砂石的通道进行封堵。

## 二、机构设置

工农镇人民政府属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

工农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，内设有政府办、党政办、财政所、计生办、水利站、文化站、农经站等7个部门。2018年末工农镇财政供养人数为：在职人员42人，退休人员5人，遗属人员4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、支总计1880.53万元。与2017年相比，收、支总计各减少334.91万元，下降15.12%。主要变动原因是公益性项目及扶贫项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计998.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入998.69万元，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

单位：万元

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计881.84万元，其中：基本支出751.3万元，占85.2%；项目支出130.5万元，占14.8%；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）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1880.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少334.91万元，下降15.12%。主要变动原因是公益性项目及扶贫项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

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881.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少319.84万元，下降26.62%。主要变动原因是公益性项目及扶贫项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

单位：万元

**（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881.84万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出416.25万元，占47.2%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出22.27万元，占：2.53%；**社会保障和就业（类）**支出84.1万元，占9.54%；**医疗卫生（类）**支出49.51万元，占5.61%；**城乡社区（类）**支出27万元，占3.06%；**农林水（类）**支出255.47万元，占28.97%；**住房保障（类）**支出27.23万元，占3.09%。

（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xx万元**，**完成预算%其中：**

**1.一般公共服务支出：2018年决算数为**416.25**万元，完成预算94.19%，决算数小于预算数的主要原因是应付职工工资，部分在职职工绩效奖等暂未支付。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.92万元； 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2万元；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318.7万元；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52万元； 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.81万元；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168.82万元；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0.64万元。**

**2.** **文化体育与传媒支出： 2018年决算数为22.27万元，完成预算100%。其中：文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为17.27万元；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。**

**3.社会保障和就业支出： 2018年决算数为84.1万元，完成预算50.33%。决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害生活补助和暴雨洪涝救灾补助未支付完成。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.37万元；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5.34万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为32.4万元。**

**4.医疗卫生与计划生育支出： 2018年决算数为49.51万元，完成预算100%。其中：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25.4万元；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5.56万元；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18.55万元。**

**5.城乡社区支出：2018年决算数为27万元，完成预算100%。其中：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17万元， 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为10万元。**

**6.农林水支出：2018年决算数为255.47万元，完成预算75%。决算数小于预算数的主要原因是省级村集体经济组织补助、四好村建设奖补资金未支付完。其中：农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为6.64万元，农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:支出决算为1万元， 农林水（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为13.57万元， 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为0.4万元， 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.62万元， 农林水（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231.24万元。**

**7.住房保障支出：2018年决算数为27.23万元，完成预算100%。其中：住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.23万元。**

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751.3万元，其中：

人员经费584.92万元，主要包括：基本工资125.17万元、津贴补贴68.48万元、奖金1万元、绩效工资50.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.37万元、职业年金缴费5.34万元、其他社会保障缴费0.009万元、其他工资福利支出90.87万元、生活补助186.71万元、奖励金0.12万元、住房公积金27.23万元等。
　　公用经费166.38万元，主要包括：办公费135.13万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费6.44万元、邮电费4.7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费0.35万元、委托业务费0万元、工会经费2.27万元、福利费7.38万元、公务用车运行维护费5.95万元、其他交通费15.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.8万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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40.1万元，完成预算99.75%。

**（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30.95万元，占77.18%；公务接待费支出决算9.15万元，占22.82%。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100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**30.95万元,**完成预算99.84%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加25万元，增长80.78%。主要原因是购置公务用车。

其中：**公务用车购置支出**25万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额25万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于执行公务。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**5.95万元。主要用于脱贫攻坚，乡村振兴、安全社区创建、广陕广巴重点项目建设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**9.15万元，**完成预算99.46%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元，下降0.44%。主要原因是公务接待批次人数减少。

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267批次，1301人次（不包括陪同人员），共计支出9.15万元，具体内容包括：脱贫攻坚、乡村振兴、安全社区创建、广陕广巴重点项目等共计9.15万元（其中：

**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。

**其他国内公务接待支出**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，组织对工农镇项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12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，从评价情况来看我镇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，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，从评价情况来看项目实施情况良好，有较大的成效。

**（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“依法治区工作经费”“ 计划生育宣传、免费技术服务费”“人大主席团及代表活动经费”“森林防火专项经费”“大调解工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 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，提高提高了群众的法律意识，依法治镇 ，保证了社会安定团结，保障了群众的满意度。发现的主要问题：法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。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。
2. 计划生育宣传、免费技术服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.56万元，执行数为5.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，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2000余人次，发现的主要问题：计划生育宣传不到位以及宣传方式单一。下一步改进措施：落实好辖区内计划生育宣传工作，创新计划生育宣传方式。
3. 人大主席团及代表活动经费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，保障了人代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：群众对人大工作只晓度低。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. 森林防火专项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，有效防范辖区森林火灾的发生，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：群众森林防火意识需进一步加强。下一步改进措施：加强森林防火普及、宣传，创新宣传方式方法。

5.大调解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，有效减少辖区内的矛盾纠纷，维护社会稳定，提高群众生活幸福感。发现的主要问题：群众幸福感需进一步加强。下一步改进措施：加强辖区内精神文化建设，为群众营造一个安全幸福的居住环境。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 工农镇部门整体支出绩效目标 |
| 预算单位 | 工农镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 57.42 | 执行数: | 57.42 |
| 其中-财政拨款: | 57.42 | 其中-财政拨款: | 57.42 |
| 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 |
| 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数，减少生活负担 目标3：减少矛盾纠纷，维护社会稳定目标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7：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8：促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障目标9：保证远程教育工作正常运转目标10：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11：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2000余人次目标12：无森林火灾，绿化面积逐年提升目标  | 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数，减少生活负担 目标3：减少矛盾纠纷，维护社会稳定目标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7：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8：促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障目标9：保证远程教育工作正常运转目标10：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11：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2000余人次目标12：无森林火灾，绿化面积逐年提升目标  |
| 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 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 免费妇检 | 不少于2000人次 | 不少于2000人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 不少于200人次 | 不少于200人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 组织培训学习 | 每月学习2次 | 每月学习2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 | 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 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 |
| 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 | 80岁老党员生活幸福 | 80岁老党员生活幸福 | 80岁老党员生活幸福 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法行政，强化广泛监督 | 促进依法行政，强化广泛监督 | 促进依法行政，强化广泛监督 |
|  | 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 | 工农镇依法治区经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 工农镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 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 |
|  提高群众的法律意识，依法治镇  | 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  | 提高群众法律意识，知法，懂法 | 提高群众法律意识，知法，懂法 |
| 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% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 工农镇人大主席团及代表活动经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 工农镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.92 | 执行数: | 1.92 |
| 其中-财政拨款: | 1.92 | 其中-财政拨款: | 1.92 |
| 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，代表会议，不少于2次/年  |
| 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，广泛收集群众诉求。 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众诉求。 |
| 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 | 工农镇计划生育宣传、免费技术服务费项目支出绩效目标 |
| 预算单位 | 工农镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.56 | 执行数: | 5.56 |
| 其中-财政拨款: | 5.56 | 其中-财政拨款: | 5.56 |
| 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 |
| 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2000余人次  | 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2000余人次  |
| 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 | 免费妇检 | 不少于2000人次 | 不少于2000人次 |
| 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 | 增强群众计划生育意识 | 增强群众计划生育意识 | 增强群众计划生育意识 |
| 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 | 工农镇森林防火专项经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 工农镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 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 | 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 | 火灾次数减少，绿化面积有明显提高 |
| 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 | 工农镇大调解工作经费支出绩效目标 |
| 预算单位 | 工农镇 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 |
| 其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 |
| 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 |
| 减少矛盾纠纷，维护社会稳定  | 减少矛盾纠纷，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 | 减少矛盾纠纷次数 | 减少矛盾纠纷次数 | 减少矛盾纠纷次数 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 维护地区稳定 | 维护地区稳定 | 维护地区稳定 |
| 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 | 成本指标 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 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% |

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，《工农镇部门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“依法治区工作经费”“ 计划生育宣传、免费技术服务费”“人大主席团及代表活动经费”“森林防火专项经费”“大调解工作经费”项目开展了绩效评价，《工农镇项目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，工农镇人民政府机关运行经费支出166.38万元，比2017年增加31.88万元，增长23.7%。主要原因是人员增加、项目增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，工农镇人民政府政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，工农镇人民政府共有车辆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，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设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）人大事务（款）代表工作（项）：指各级人民代表大会的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

15.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

21.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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

24.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指病虫害等有害生物灾害。野生动物疫病灾害等方面的支出。

26.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发挥在那种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

XX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。

工农镇人民政府属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

工农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，内设有政府办、党政办、财政所、计生办、水利站、文化站、农经站等7个部门。2018年末工农镇财政供养人数为：在职人员42人，退休人员5人，遗属人员4人。

（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、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。

（三）人员概况。

工农镇编制数40个，公务员编制20个，工勤编制2个，事业人员编制18个；工农镇实有在职职工42人，其中公务员18人，事业人员22人，行政工人2人；退休人员5人，遗属人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计862.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入789.41万元，占91.48%；财返拨款收入73.52万元，占8.52%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出881.84万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出416.25万元，占47.2%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出22.27万元，占：2.53%；**社会保障和就业（类）**支出84.1万元，占9.54%；**医疗卫生（类）**支出49.51万元，占5.61%；**城乡社区（类）**支出27万元，占3.06%；**农林水（类）**支出255.47万元，占28.97%；**住房保障（类）**支出27.23万元，占3.09%。

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年工农镇整体绩效较为良好，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年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，按照预算绩效管理要求，本部门对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、资产管理信息化不够完善，预算项目不够准确全面。

（三）改进建议。

在内部控制建设方面，结合我镇的实际情况和职能，根据国家相关法律法规规定，合理梳理本单位的业务流程，完善内部控制制度，合理设置内部控制结构，根据不相容职务分离原则，合理设置岗位，强化岗位分工控制和相互制衡。

在资产管理信息化方面，根据有关法律法规、国有资产管理的规定，制定我镇的固定资产管理制度，并且使各项制度具体细化，落实到具体的责任人，并且应按规定事业固定资产信息管理平台，根据行政单位资产管理的有关规定，依法依规对固定资产进行处置。并建立我镇的固定资产管理信息数据库和资产数据台账，实现我镇的固定资产信息化管理。

在预算项目方面加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

## 附件2

2018年依法治区项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.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。

2.评价指标：全年法律宣传费用使用情况，法律宣传活动开展次数，群众普及率。

3.评价方式：项目资料翻阅，法律宣传效果展示，群众调查走访。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目实施较好，通过项目实施，提高提高了群众的法律意识，依法治镇 ，保证了社会安定团结，保障了群众的满意度。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：依法治国是目前我国的基本方略，是发展社会主义市场经济的客观需要。

绩效目标设置情况：提高群众的法律意识，依法治镇，有利于提升群众安全感和幸福感。

2、项目管理

资金分配情况：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

项目目标完成情况较好。

项目效益情况：法制宣传每月不少于2次，提高了群众的法律意识，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。

## 附件2

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，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

评价指标：人代会召开的经费支出，会议召开次数以及及时性，群众的满意度和知晓度。

评价方法：项目资料翻阅，群众调查走访。

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：该项目的实施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，提高群众满意度。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：人民代表大会是按照民主集中制原则，有选民直接或间接代表组成，以人民代表大会为基石的人民代表大会制度是我国的根本政治制度，乡镇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。

绩效目标设置情况：人大代表的培训学习次数，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，提升辖区守法意识，减少犯罪率，群众满意度。

2、项目管理

资金分配情况：全部资金主要是用于人大代表日常开展工作及培训学习。

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，民意及时得到收集反馈。

项目效益情况：及时按标准召开人代会，保障了人民的合法权益，提高群众知晓度，广泛收集群众诉求，人民满意度进一步提高。

1. 存在主要问题：群众对人大工作知晓度低。
2. 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。

## 附件2

2018年计划生育宣传、免费技术服务费

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：组织辖区内符合条件的妇女进行妇检，保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，加大群众对计划生育的理解度和知晓度。

评价指标：体检人次，群众知晓度和满意度。

评价方法：项目资料查阅，群众调查走访。

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，组织辖区内符合条件的妇女进行妇检，保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：自我国全面拉开计划生育以来，我国低死亡、高增长的认可再生产类型得到了有效的改变，取得了低死亡、低出生、低增长的显著成效。

绩效目标设置情况：组织体检人次、群众知晓度和满意度。

2、项目管理

资金使用情况：全部资金主要是用于计划生育宣传及工作开展。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目的实施很大程度上实现了群众对婚育观念的转变，将计划生育宣传教育融入广大群众的生活和家庭，实现群众幸福指数和家庭发展能力的不断提升。

项目效益情况：提高了群众家庭生活质量及群众满意度，保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位。

4.存在主要问题：计划生育宣传不到位以及宣传方式单一。下一步改进措施：落实好辖区内计划生育宣传工作，创新计划生育宣传方式。

5.相关措施建议：

落实好辖区内计划生育宣传工作，创新计划生育宣传方式。

## 附件2

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：防范辖区森林火灾的发生，，保障森林防火宣传到位，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：项目资料查阅，群众调查走访。

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，森林防火宣传基本到位，提高了群众森林防火意识，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，增强群众防火意识。

2、项目管理

资金使用情况：全部资金主要是用于森林防火宣传及工作开展。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，森林火灾明显减少，提高了群众对森林火灾危害的认知度。

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。
2. 相关措施建议：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

## 附件2

2018年大调解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：在日常开展工作中加大对法治的宣传，保证群众知法懂法不犯法，减少矛盾发生率。

评价指标：矛盾发生率及群众满意度。

评价方法：项目资料查阅，群众调查走访。

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，通过项目实施，辖区内矛盾纠纷明显减少，提升辖区内群众的守法意识，减少犯罪率。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：人民调解工作是社会主义民主政治制度的一项重要内容，人民调解组织充当着政府与广大人民群众之间的桥梁和纽带，人民调解工作能正确、及时地化解矛盾纠纷，增强人民内部团结，防止矛盾激化，与防范最行为的发生。

绩效目标设置情况：成功调解矛盾纠纷数起，及时地化解矛盾纠纷，防止矛盾激化，提升群众幸福感。

2、项目管理

资金使用情况：全部资金主要是用于矛盾调解工作开展。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，通过人民调解，使矛盾弱化，消除数起矛盾纠纷，预防犯罪行为的发生。

项目效益情况：通过项目实施，为人民群众更好的提供了一个安全、幸福的居住环境，维护了社会的稳定。

1. 存在主要问题：

群众幸福感需进一步加强。

1. 相关措施建议：

加强辖区内精神文化建设，为群众营造一个安全幸福的居住环境。

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