

2018 年度

四川省广元市朝天区

中子镇人民政府部门决算

目 录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	- 10 -
一、基本职能及主要工作.....	- 10 -
二、机构设置	- 10 -
第二部分 2018年度部门决算情况说明	- 11 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 11 -
二、收入决算情况说明.....	- 11 -
三、支出决算情况说明.....	- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 11 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 14 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 15 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 16 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 16 -
十一、其他重要事项的情况说明	- 20 -
第三部分 名词解释	- 21 -

第四部分 附件	- 25 -
附件 1.....	- 25 -
附件 2.....	- 32 -
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	- 39 -
二、收入总表	- 39 -
三、支出总表	- 39 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 39 -
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..	- 39 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 39 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 39 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 39 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 39 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	- 39 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 39 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-	39 -
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	- 39 -

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 and 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。

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

2018 年，我镇深入贯彻落实中央、省委、市委和区委各项决策部署，围绕区委“123456”执政兴区总体思路，以脱贫攻坚为统揽，紧扣全镇“12346”（一区、两城、三园、四线、六基地）经济工作重心，突出“四个二”发展保障，扎实开展“八个年”活动，决战决胜脱贫摘帽，务实加快跨越发展，奋力建成全区统筹城乡排头兵，推动全镇经济社会发展再上新台阶。全镇脱贫攻坚实现连战连胜，经济社会发展和党的建设取得新的进步。

1、综合实力不断攀升

2018 年度主要经济指标完成情况：经初步测算，全年地区生产总值实现 66.49.63 万元，增长 13%；全社会固定资产投资

完成 8596 万元 ,增长 7% 其中工业投资 8596 万元 ,增长 32 % ;
实现工业增加值 3112 万元 ,同比增加 15.9 % ;招商引资协议
资金 13200 万元 ,到位资金 5800 万元 ,增长 45% ;社会消费
品零售总额实现 20098.9 万元 ,增长 12.3% ;城镇居民人均可
支配收入实现 13240.99 元 ,增长 15% ;农村居民人均可支配
收入实现 12746.5 元 ,增长 10 %。

2、以基础工作提升为重点，扎实推进脱贫攻坚再战再捷

2018 年，全镇共完成公路路基整治 19.1 公里，公路硬化
21 公里；完成安全人饮工程建设 18 处；完成农村危旧房改造
92 户，改造建设以及配套设施配备全面达标；完成 2018 年建
卡贫困户易地搬迁 25 户 81 人，其中廉租房建设 6 户 9 人，分
散自建 19 户 71 人（不含场镇购房）；完成特色产业园建设 17
个，户办小庭院 662 个；已经实现贫困村人均集体经济经营性
累积收入 43.22 元；各非贫困村人均集体经济经营性累积收入均
已超过 12 元（其中：五里村 12.21 元，庙梁村 13.4 元，枣树
村 12.13 元，高车村 15.23 元，柏树村 13.22 元，南垭村 12.61
元，小屯村 12.03 元，中合村 12.06 元，尧坪村 12.04 元）；完
成新村户办工程建设 204 户。全面高标准完成了 2017 年及以前
278 户脱贫户巩固提升目标。

3、以服务重点项目为核心，聚焦聚力项目投资再上台阶

加快七盘关国际石材城二期建设，完成征地区域内的拆迁，
建成吴家坝安置点道路及配套设施，做好污水处理厂的建设协调

服务工作 ;积极推进七盘关国际石材城标准化厂房建设及入园企业的协调工作。深入推进七盘关工业园上档升级。抓好辖区工业企业的服务工作，做好“僵尸企业”的重组协调，切实抓好 A、B 区水、电、路、通讯、有线电视等配套基础设施建设完善，启动 B、C 区域连接桥的建设，搞好重点工业企业培育及工业投资工作。全力抓好七曾旅游扶贫快速通道建设征拆协调服务工作。全力推进黑山羊全产业链农旅融合项目，流转土地 75.67 亩，完成迁坟 56 座，场平全面完工，新建入场通行公路 5.5 公里。争取食用菌循环经济产业园项目落地中子，项目概算 5000 万元以上，争取国家补助 400 万元。

4、以特色产业建设为重点，持续做优做强产业发展

坚持以“六大基地”建设为中心，建成特色产业示范园 13 个，建核桃基地 2000 亩，蔬菜基地 1500 亩，食用菌基地 100 亩，小水果基地 1000 亩，特色养殖基地 2 个，全年共出栏土鸡 12.58 万只，出栏肉羊 1812 只，蔬菜种植完成 1.4 万亩，新建家庭农场 4 家，培育香菇 231 万袋，栽培木耳 65 万椽；采取公司+合作社+农户的模式，积极在高车、南垭、中合、印坪、五里等村发展中药材杭白菊种植基地 500 亩，实现“一村一品、优势突出”的特色农业发展新格局。加速推进农旅融合进程，巩固提升尧坪多彩曾家山观光旅游示范片，建设高车村老牛坝和印坪踏水湾休闲垂钓、乡村体验等乡村旅游观光点。抓好旅游服务配套，重点对场镇宾馆、餐饮店、特色小吃店经营者意识培训，

成功举办首届中子月饼文化节,对中子月饼文化形成和创建中国月饼之乡打下了坚实的基础;指导企业抓好环境整治,品牌品质提升工作,为旅客消费提供舒适场所。协助做好七盘关物流园建设前期规划设计工作,合理布局农贸市场商业网点。

5、以加强社会服务为目标,确保民生福祉持续提高

就业促进方面。城镇新增就业 296 人,占任务数的 114%,失业人员再就业和就业困难人员再就业完成数分别占全年目标任务的 130%、184.6%,城镇登记失业率控制在 4%以内;完成劳务品牌培训 164 人,是全年目标任务的 16.4 倍,农民工返乡创业培训 61 人,青年劳动者技能培训 50 人。**社会保障方面。**城乡居民基本医疗保险参保率达 97%,参保居民住院医疗费用政策内报销比例达 75%,在中子铺社区建成城乡社区儿童之家 1 个。财政和财务监管方面。加强财政资金监管,确保各类专项资金专款专用。全面及时按政策落实各项涉农惠民补贴,补贴上卡直发率达 100%;严格执行村帐镇管,按照规定程序开展资金使用情况监督;严格控制债务增长,半年来我镇无新增债务。**科教文卫方面。**全面推进素质教育,教育教学质量稳中有升,教育质量大幅提升。深入实施第二轮《学前教育三年行动计划》,学前三年入园率达 92%;义务教育阶段入学率达 100%,"三免一补""全面改薄"、营养改善计划等教育惠民政策全面落实;中子中小学顺利通过义务教育均衡发展验收。**卫生计生事业健康发展。**严格落实"十免四补助"医疗扶贫政策,建档立卡贫困人口在区

内医疗机构住院治疗支付均控制在 9%以内；全镇 10 个村级卫生站医疗条件均已达标建设；落实计划生育奖扶政策，符合政策生育率为 100%，实施计划生育手术 38 例，累计享受农村计划生育奖励扶助人员 110 人。**文化事业繁荣发展。**公共文化服务体系上档升级，新建文化活动广场 2 处，全镇 10 个村村级文化活动阵地均已达标建成。开展文化活动 2 场次，放映农村公益电影 60 余场，首届中子月饼节顺利举行，文化惠民落到实处。**国土资源保护方面。**全镇土地保有量 1049.11 公顷，通过“6.25”土地日等节点开展宣传活动，增强干部群众国土资源管理的法制意识。编制了《中子镇地质灾害防治预案》和《中子镇地质灾害防治应急处置预案》，同时加大了地质灾害点日常监控力度，建立地质灾害观测点观测台账，全镇无因地质灾害造成的人员伤亡事故发生。持续抓好环保督察问题整改，打好环境保护“三大战役”，严格落实河长制工作机制。全面推行环卫体制社会化服务改革，抓好垃圾中转站建设。**从严落实安全生产责任制。**落实各级责任，抓好森林防火、道路交通等各类安全隐患排查、落实整改措施。严格食品药品安全监管，持续抓好食品安全管理，不断完善农村家宴管理制度体系，巩固提升市级食品安全示范乡镇创建成果。

6、以改革创新为突破，全面夯实三大发展保障

全面推进改革创新工作。一是推进镇村组干部管理机制改革，进一步完善相关管理制度，强化工作绩效考评，全面开展“百姓

问廉”活动。二是扎实推进农村土地“三权分置”，促进土地经营权规范流转，重点抓好农村撂荒地、空置房处置改革，农村村级集体经济股份制改革。三是全面推进统筹城乡试点镇建设，进一步完善场镇管理机制，推进环卫管理机制、社区服务管理运行体制改革，达到规范、有序、便民目标。四是全面推进积分制管理，持续推进各项改革不断深化，为农村经济持续发展增添活力。

持续开展依法治理工作。加强社会治安防控体系建设，深入开展“扫黑除恶”专项行动，制定《中子镇扫黑除恶专项斗争工作方案》，成立领导小组，召开专题会议 11 次，建立半月排查登记制、每月会商研判制和季度比结果压责任制度。完善矛盾纠纷多元化解机制，深入实施重大工程和重大决策社会稳定风险评估，确保知民声、化矛盾、解诉求。全年共排查各类矛盾纠纷 213 件，调处 207 件。进一步调整和充实了镇人民调委会成员，对人民调解员进行培训。抓牢民族宗教管理、防邪、禁毒工作，高度重视反恐维稳新形势，维护好全镇稳定大局。加强民兵队伍建设，制定了民兵应急抢险预案，组建义务消防队 11 支，防汛抢险队 18 支。做好应急值班管理，加强信息报送和应急事件的处置准备。

不断加强从严治党工作。一是强化学习教育。深刻学习领会党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届三次全会精神 and 全省组织工作会议精神。将每周四定为学习日，重点学习会议和文件精神，通报典型案例和开展脱贫攻坚领

域作风问题自我剖析。二是完善制度体系。持续推行镇村干部“四能六有”、干部管理“623”模式和年轻干部帮带“2+1”机制，制定《镇干部管理40条》和《村干部管理20条》规定，建立干部工作月目标完成绩效评价机制，每月就重点工作、业务工作和驻村工作分别从责任感、服从性、业务能力、执行能力、思维能力、工作效果、团队合作和个人发展等八个方面实行记分，纳入干部总的绩效考评。三是坚持党建引领。开展党员志愿服务16次，全覆盖开展“百姓问廉”活动。四是坚持廉洁从政。深入实施“作风巩固年”活动，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，深入贯彻落实上级廉洁从政各项规定，管好用好惠民资金和项目，崇尚法治、严守底线，坚决整治不正之风和腐败问题。全年开展作风建设专项检查12次，查纠突出问题4个，绩效考核扣分处理8人，“三早”预警谈话3人，对3名党员进行了立案查处。

二、机构设置

中子镇无下属二级单位。政府内设党委、政府、人大、计生、农业、水利、财政等7个独立编制机构，设政府1个独立核算机构。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1127.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 198.48 万元，增长 21.36%。主要变动原因是职工工资正常增长，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1127.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1127.86 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%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1127.86 万元，其中：基本支出 407.93 万元，占 36.17%；项目支出 719.93 元，占 63.83%；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 年财政拨款收、支总计 1127.86 万元。与 2017 年 929.38 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 198.48 万元，增

长 21.36%。主要变动原因是职工工资正常增长 项目支出增加。

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 1127.86 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增加 198.48 万元，增长 21.36%。主要变动原因是职工工资正常增长，项目支出增加。

(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 1127.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.06 万元，占 25%；教育支出（类）1.22 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 91.2 万元，占 8.1%；医疗卫生支出 31.7 万元，占 2.9%；节能环保支出 25 万元，占 2.2%；农林水支出 673.63 万元，占 59.7%；住房保障支出 23.05 万元，占 2%。

(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 1127.86 完成预算 100%。
其中：

1、一般公共服务（类）

人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.73 万元，完成预算 100%；

政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 174.01 万元，完成预算 100%；**政府办公厅及相关机构事**

务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 30.44 万元，完成预算 100%。

财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 23.76 万元，完成预算 100%；

党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 28.13 万元，完成预算 100%；

其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 16 万元，完成预算 100%；

2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%。

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 41.59 万元，完成预算 100%；**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）** 3.26 万元，完成预算 100%。**抚恤（款）死亡抚恤（项）**：支出决算为 26.35 万元，完成预算 100%；**自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）**：支出决算为 20 万元，完成预算 100%；

4、医疗卫生与计划生育（类）

医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 14.94 万元，完成预算 100%；

行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.76 万元，完成预算 100%。

5、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

6、农林水（类）

农业（款）行政运行（项）：支出决算为 23.33 万元，完成预算 100%；**农业（款）农村道路建设（项）：**支出决算为 20 万元，完成预算 100%；**农业（款）其他农业支出（项）：**支出决算为 400 万元，完成预算 100%。

水利（款）行政运行（项）：支出决算为 23.04 万元，完成预算 100%。

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 197.27 万元，完成预算 100%；**其他农村综合改革支出（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 23.05 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 407.93 万元，其中：

人员经费 342.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费

65.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

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 2.24 万元，完成预算 100%。

(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，公务接待费支出决算 2.24 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 2.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.01 万元，下降 0.5%。主要原因是控制陪餐人数，降低接待成本。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 94 批次，730 人次(不包括陪同人员)，共计支出 2.24 万元，具体内容包括：其他国内公务接待支出 2.24 万元，主要用

于上级部门工作检查及召开各种会议生活费支出。

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。

九、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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 2018 年项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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：2018 年我镇资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效评估的要求。

（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“对村民委员会和村党支部的补助”、“中合村水毁修复项目”等 2 个项目绩效目标实际

完成情况。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 197.27 万元，执行数为 197.27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全镇 10 个行政村，1 个农村社区正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活、建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

2、中合村水毁道路修复项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决周边群众出行难问题，带动农业经济发展，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，村容村貌得到提升。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助			
预算单位		中子镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	197.27	执行数:	197.27	
	其中-财政拨款:	197.27	其中-财政拨款:	197.27	
	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	
	切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转			切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转	
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)
	产出指标	数量指标	行政村 10 个, 农村社区 1 个, 村组干部人员报酬保障, 各管理类项目的运行维护	按政策规定标准用途予以保障	保障基层组织活动正常开展, 运行率 100%
		质量指标	完成进度	100%	100%
		时效指标	完成时间	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日前
		成本指标	完成成本(万元)	≤ 197.27	197.27
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基层组织运转、为民服务	确保基层组织正常运转, 提升为民服务能力, 维护社会稳定	100%
		生态效益	节约资源有效推进, 环境状况得到改善。	100%	100%

	可持续效益	稳定队伍，为乡村振兴提供坚实的人才保障	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%	培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%
满意度指标	受益对象满意度	干部满意度	≥98%	98%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		中合村水毁道路修复项目			
预算单位		中子镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	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		
	石窝台到秀才湾、四组汪家山处，路面修复 1000 平方米；堡坎修复 20 处统计 3780 立方米；路面硬化 11 处 155 立方米；需修复排水沟 2 处 270 平方米。		石窝台到秀才湾、四组汪家山处，路面修复 1000 平方米；堡坎修复 20 处统计 3780 立方米；地面硬化 11 处 155 立方米；需修复排水沟 2 处 270 平方米。		
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)
	产出指标	数量指标	路面修复 1000 m ²	≥1000 m ²	1000 m ²
		数量指标	堡坎修复 3780m ³	≥780m ³	780m ³
		数量指标	C25 砼路面 155m ³	≥155m ³	155m ³
		数量指标	排水沟修复 270 m ²	≥270 m ²	270 m ²
		质量指标	工程验收合格	=100%	100%
		时效指标	完成时间	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日前
		成本指标	完成成本(万元)	≤20	20
	效益指标	经济效益	农村道路建设完善带动农业经济发展	≥1000 米	1000 米
		社会效益	解决周边群众出行问题	≥650 人	720 人

	可持续效益	通过水毁道路修复，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境。	100%	100%
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥98%	98%

（一）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，《广元市朝天区中子镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对对村民委员会和村党支部的补助项目、中合村水毁道路修复项目开展了绩效评价，《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》、《中合村水毁道路修复项目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，中子镇机关运行经费支出65.05万元，比2017年65.14万元减少0.09万元，下降0.1%主要原因是办公管理精细化。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，中子镇政府采购支出总额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，中子镇公务用车 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。)

第三部分 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

行政运行 2010101：指行政单位（人大）基本支出

行政运行 2010301：指行政单位（政府）基本支出

行政运行 2010601：指行政单位（财政）基本支出

行政运行 2013101：指行政单位（党委）基本支出

2019999：指其他一般公共服务支出

10、教育类

培训支出 2050803：指培训支出

11、社会保障和就业类

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出

2080801：指遗属补助及死亡抚恤

12、医疗卫生类

2100101：指行政单位（计生）基本支出

2101101 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费

13、农林水类

2130101：指行政单位（农业）基本支出

2130301：指行政单位（水利）基本支出

2130705 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

2130707：指各级财政对农村 综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

14、住房保障支出

2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支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。

15、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。

16、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。

17、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。

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

广元市朝天区中子镇人民政府 2018 年 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

中子镇内设党委、政府、人大、计生、农业、水利、财政 7 个独立编制机构、设政府 1 个独立核算机构。

(二) 机构职能

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 and 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。

承办区人民政府交办的其它事项。

(三) 人员概况

中子镇人民政府辖 10 个村、1 个居委会，2985 户，11347

人，行政单位。总编制 27 名，其中行政编制 15 名，事业编制 10 名，工勤编制 2 名。在职人员总数 31 人，其中行政人员 20 人，事业人员 11 人；离退休人员 11 人。超编 4 人（长期病假 1 人、借调其他单位 3 人，未办人事转移关系）。

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 1127.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1127.86 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%。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年本年支出合计 1127.86 万元，其中：基本支出 407.93 万元，占 36.17%；项目支出 719.93 元，占 63.83%；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%。

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

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障

体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：中子镇深入贯彻落实中央、省委、市委和区委各项决策部署，围绕区委“123456”执政兴区总体思路，以脱贫攻坚为统揽，紧扣全镇“12346”（一区、两城、三园、四线、六基地）经济工作重心，突出“四个二”发展保障，扎实开展“八个年”活动，决战决胜脱贫摘帽，务实加快跨越发展，奋力建成全区统筹城乡排头兵，推动全镇经济社会发展再上新台阶。全镇脱贫攻坚实现连战连胜，经济社会发展和党的建设取得新的进步。

2018年度主要经济指标完成情况：经初步测算，全年地区生产总值实现66.49.63万元，增长13%；全社会固定资产投资完成8596万元，增长7%；其中工业投资8596万元，增长32%；实现工业增加值3112万元，同比增加15.9%；招商引资协议资金13200万元，到位资金5800万元，增长45%；社会消费品零售总额实现20098.9万元，增长12.3%；城镇居民人均可支配收入实现13240.99元，增长15%；农村居民人均可支配收入实现12746.5元，增长10%。

1、部门预算报送时间

（1）报送时效

按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，各类资金管理规范，2018年4月10日中子镇第七届人民代表大会第三

次会议通过了中子镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算，并于 2018 年 4 月 20 日在朝天门户网公开部门预算及相关报表。

（2）编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署，严格贯彻执行新《预算法》，紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署，坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制，强化预算执行监督，推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系，进一步优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，盘活用好财政存量资金。硬化预算约束，严肃财政纪律，有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开，提高预算透明度，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2、预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定，不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金，未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，不存在滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、公务活动消费公务卡结算；严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，决算数据真实、准确、完整并及时上报，不存在决算报表数据与财务账不一致等问题，并按规定公开部门决算，不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

(二) 专项预算管理

1、编制绩效目标

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

2、加强项目管理

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和审结的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。

3、始终坚持把项目投资作为最强引擎，基础设施明显改善

(三) 结果应用情况

1、建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消

无绩效的项目，优化公共资源配置。

2、建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级党委、人代会报告支出管理绩效评价情况。

3、建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中子镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保了资金安全，做到账款、帐帐、账实相符。

（二）存在问题。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善项目管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，实现可

持续性。拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。加大财务人员业务的培训力度，进一步提高业务水平。

附件 2-1

广元市朝天区中子镇人民政府 2018 年对 村民委员会和村党支部的补助项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）经费使用单位基本情况

中子镇辖 10 个行政村，1 个农村社区。

（二）经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

经费资金总额为 197.27 万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

（三）经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围

对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则，经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，村账镇管进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照朝天区委组织部和朝天区财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据朝天区委组织部和朝天区财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。

2、项目管理

2018 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金 197.27 万元，实际到位资金 197.27 万元，总共支出资金 197.27 万元。主要用于全镇 10 个行政村，1 个农村社区的村(社区)正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。

3、项目绩效

(1) 经费的实施进度

已将资金拨付给 10 个行政村，1 个农村社区开展服务群众工作，经费已完成支出率 100%。

(2) 经费完成质量

已将经费款项拨付给 10 个行政村，1 个农村社区开展服务群众工作。

(3) 经费的效益性分析

经费预期目标完成程度。2018 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给 10 个行政村，1 个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：

产出指标保障基层组织活动开展运行率达到 100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到 98%以上，完成绩效标准为优。

(4) 经费实施对经济和社会的影响

2018 年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各项事项。

（5）经费的可持续性分析。

我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。

政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率 100%。

三、存在主要问题

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

四、相关措施建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

附件 2-2

广元市朝天区中子镇人民政府 2018 年中合村 水毁道路修复项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年中合村水毁道路修复项目由中子镇作为建设单位，该项目主要建设内容：石窝台到秀才湾、四组汪家山处，路面修复 1000 平方米；堡坎修复 20 处 780 立方米；地面硬化 11 处 155 立方米；需修复排水沟 2 处 270 平方米。

我镇对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，通过项目实施，解决周边群众出行难问题，带动农业经济发展，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，村容村貌得到提升，群众满意度增强。

（二）绩效分析

1、项目决策

为了更好的使用该项目资金，我镇按照相关文件要求，严格经费使用程序，加强监督管理。财政所负责资金的支付进度及监管。

2、项目管理

（1）资金分配。该项目由区级财政解决资金 20 万元，用于支付承包方水毁道路修复建设，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2018 年朝天财政局下达中合村水毁道路建设项目财政专项资金 20 万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，我镇按相关程序，经项目验收合格后，对承包方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。我镇建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

3、项目绩效

(1) 项目目标完成情况。该项目按照项目建设合同约定，如期完成中合村水毁道路建设。

(2) 项目效益情况。解决周边群众出行难问题，带动农业经济发展，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，村容村貌得到提升，群众满意度增强。

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

