

2018 年度

四川省广元市朝天区扶贫
开发和移民工作局部门决
算

目录

公开时间：2019 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
附件 1	21
附件 2	21

第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	32
二、收入总表	32
三、支出总表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	32
十三、国有资本经营预算支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、革命老区及特殊类区扶贫开发工作；负责和指导社会扶贫工作，组织联络区外机构对口帮扶工作，组织在朝定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发 and 移民资金使用管理、项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训，扶贫移民工作人员培训。

5、制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、处理有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后

期扶持政策宣传工作。

7、承担区政府公布的有关行政审批事项。

8、承担区委区政府扶贫开发领导小组、革命老区建设领导小组的具体工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况

2018 年，我局坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，始终把提高精准脱贫质量放在首位，紧紧围绕高质量脱贫摘帽目标，早谋划、快行动、强推进，打好打赢“春季攻势”“夏季攻坚”“秋季冲刺”“冬季验收”四场硬仗，全区脱贫摘帽硬件建设任务已于 9 月底全面完成。11 月初，我区贫困村退出和县（区）摘帽工作顺利通过市级验收和初审，圆满完成 23 贫困村退出、4527 名贫困人口脱贫的年度目标任务，贫困发生率降低到 0.19%，全面达到贫困县（区）摘帽标准。

二、机构设置

广元市朝天区扶贫开发和移民工作局下属二级单位 2 个，其中行其他事业单位 2 个，总编制 26 名，其中：行政编制 5 人，事业编制 20 人，工勤人员 1 人。

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 2710.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 279.53 万元，增长 11.5%。主要变动原因是基础设施建设及国机集团帮扶项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1519.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 931.74 万元，占 61.3%；政府性基金预算财政拨款收入 588.03 万元，占 38.7%；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。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2559.91 万元，其中：基本支出 363.54 万元，占 14.2%；项目支出 2196.37 万元，占 85.8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元 0%；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2710.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 279.53 万元，增长 11.5%。主要变动原因是基础设施建设及国机集团帮扶项目资金增加。

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 2108.19 万元，占本年支出合计的 77.77%。与 2017 年 1236.38 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 871.81 万元，增加 70.5%。主要变动原因是基础设施建设及国机集团帮扶项目资金支出增加。

（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 2108.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.86 万元，占 2.1%；医疗卫生支出 14.83 万元，占 0.7%；农林水支出 2025.95 万元，占 96.1%；住房保障支出 22.55 万元，占 1.1%。

（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 2108.19，完成预算 100%。其中：

1. 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 40.43 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.35 万元，其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 14.83 万元，完成预算 100%，，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算 281.3 万元，一般行政管理事务（项）：支出决算为 223.32

万元，农村基础设施建设（项）：支出决算为 350 万元，社会发展（项）：支出决算为 744.87 万元，其他扶贫支出（项）：支出决算为 426.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 22.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 363.54 万元，其中：

人员经费 337.36 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 26.19 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。

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 2.19 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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 2.19 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 2.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.09 万元，增长/下降 3.95%。主要原因是是在预算执行过程中严格控制支出，厉行节约、反对铺张浪费，严格执行公务接待审批程序、控制用餐标准及陪餐人数，不超范围超标准接待。

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 8 批次，365 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.19 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 451.73 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

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，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对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，从评价情况来看本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

（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脱贫攻坚工作经费、公务交通补贴、贫困村第一书记工作经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1、脱贫攻坚工作经费全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%，通过项目实施有效地保障了我区脱贫摘帽日常检查督查用车用人、会议、业务培训等顺利开展，政策及时落实到实处。

2. 公务交通补贴项目全年预算数 13.08 万元，执行数为 13.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2018 年本单位公务员（含机关工勤人员）公务交通补贴的正常发放。

3、贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的

100%。通过项目实施，有效保障本单位贫困村第一书记的工作经费。

4、金财网维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100%。按照财务管理统一要求，保证金财网正常运行，保障工作有力有序有效开展。

5. 国际集团捐赠项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 344.87 万元，执行数为 344.87 万元，完成预算的 100%。按照项目规划，2018 年度国机集团帮扶资金分别用于我区贫困劳动力就业培训项目、贫困学生就业技能培训、农业产业发展项目，帮扶项目有力的推动了我区脱贫摘帽工作进程，成效显著。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费		
预算单位		广元市朝天区扶贫开发和移民工作局		
预算执行情况(万元)	预算数：	200	执行数：	200
	其中-财政拨款：	200	其中-财政拨款：	200
	其它资金：	0	其它资金：	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	项目确保我区 2018 年脱贫摘帽工作日常监督检查用人用车、各类会议、培训、宣传顺利开展，确保政策普及落到实处。			项目确保我区 2018 年脱贫摘帽工作日常监督检查用人用车、各类会议、培训、宣传顺利开展，确保政策普及落到实处。	
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	脱贫攻坚工作经费执行率	确保会议经费 20 万元，办公费 30 万，印刷费 50 万，差旅费 40 万，其他交通费 30 万，招待费 10 万，宣传费 20 万。	全年脱贫攻坚工作会议经费 20 万元，办公费 30 万，印刷费 50 万，差旅费 40 万，其他交通费 30 万，招待费 10 万，宣传费 20 万。
	项目完成指标	质量指标	脱贫摘帽工作顺利推进，确保高质量脱贫。	项目确保我区 2018 年脱贫摘帽工作日常监督检查用人用车、各类会议、培训、宣传顺利开展，确保政策普及落到实处。	项目确保我区 2018 年脱贫摘帽工作日常监督检查用人用车、各类会议、培训、宣传顺利开展，确保政策普及落到实处。
	项目完成指标	社会效益指标		政策知晓率高，精准脱贫，群众满意度高。	政策知晓率高，精准脱贫，群众满意度高。
	项目完成指标	满意度指标	服务对象满意率	99%≥	99%≥

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		公务交通补贴项目		
预算单位		广元市朝天区扶贫开发和移民工作局		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数：	13.08	执行数：	13.08
	其中-财政拨款：	13.08	其中-财政拨款：	13.08
	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	
	通过项目实施，保障 2018 年本单位所有公务员（含机关工勤人员）公务交通补贴正常足额发放。			2018 年本单位所有公务员（含机关工勤人员）公务交通补贴正常足额发放。	
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	公务员及机关工勤人员交通补贴	投入资金 13.08 万元，完成公务员 13 人、工勤人员 2 人的车补发放。	投入资金 13.08 万元，完成公务员 13 人、工勤人员 2 人的车补发放。
	项目完成指标	质量指标	质量指标	按现行规定标准进行预算。	按现行规定标准进行预算及发放，保障工作正常开展
	效益指标	时效值	按期完成率	100%	100%
	项目成本	成本值	资金执行率	100%	100%
	满意度指标	满意度调查	服务对象满意率	98%≥	98%≥

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		贫困村第一书记工作经费		
预算单位		广元市朝天区扶贫开发和移民工作局		
预算执行情况(万元)	预算数：	3	执行数：	3
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	
	其它资金：	0	其它资金：	
预期目标		实际完成目标		

度 目 标 完 成 情 况	保障本单位外派第一书记工作经费，确保完成2018年脱贫攻坚帮扶任务。			保障本单位外派第一书记工作经费，确保完成2018年脱贫攻坚帮扶任务。	
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	第一书记工作经费	派出贫困村第一书记1人,按现行规定3万元/人.年进行预算。	足额保障本单位外派第一书记工作经费，较好完成2018年脱贫攻坚帮扶任务。
	项目完成指标	质量指标		按现行规定3万元/人.年进行预算。	按现行规定3万元/人.年进行预算，按实际产生情况足额保障。
	效益指标	时效值	按期完成率	100%	100%
	项目成本	成本值	资金执行率	100%	100%
	满意度指标	满意度调查	服务对象满意率	99%≥	99%≥

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		金财网运行维护经费		
预算单位		广元市朝天区扶贫开发和移民工作局		
预 算 执 行 情 况 (万 元) 年	预算数:	0.24	执行数:	0.24
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:	0	其它资金:	
	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	保障金财网全年畅通，正常使用。			2018 年金财网全年畅通，保障工作顺利推进。	
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	金财网	保障1条金财网正常运行，投入资金0.24万元。	金财网全年畅通，保障工作顺利推进，投入资金0.24万元。
	项目完成指标	质量指标	网络是否通畅	畅通	畅通
	效益指标	时效值	按期完成率	100%	100%
	项目成本	成本值	资金执行率	100%	100%
	满意度指标	满意度调查	服务对象满意率	98%≥	98%≥

项 目 支 出 绩 效 目 标 完 成 情 况 表
(2018 年度)

项目名称		国机集团帮扶资金		
预算单位		广元市朝天区扶贫开发和移民工作局		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	344.87	执行数:	344.87
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标 完	预期目标		实际完成目标	
	通过国机集团帮扶项目加大对我区各类人才的培养、提高学生职业技能、推进农业产业发展，推动我区脱贫摘帽工作进程。		机集团帮扶项目加大了对我区各类人才培养的力度、提高了学生职业技能、推进了我区农业产业发展，帮扶项目有力的推动了我区脱贫摘帽工作进程，成效显著。	

成 情 况					
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	资金投入	完成贫困劳动力就业培训 500 余人次、贫困学生创业技能培训 12 期、200 名教师高校深造, 捐赠购买 30 台多功能农机	完成了贫困劳动力就业培训 700 余人次、贫困学生创业技能培训 12 期近 660 余人次、完成了 200 名教师高校深造, 捐赠购买 30 台多功能农机
	项目完成指标	质量指标		加大人才培养力度、学生职业技能, 推进产业发展。	加大了人才培养力度、提高学生职业技能, 推进了产业发展。
	项目完成指标	时效值	项目执行时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月
	项目完成指标	成本值	资金投入	344.87 万	344.87 万
项目完成指标 满意度调查 服务对象满意率 100% 100%					

(三) 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,《广元市朝天区扶贫开发和移民工作局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对脱贫攻坚工作经费、公务交通补贴、贫困村第一书记工作经费、金财网运行维护、国机集团帮扶项目开展了绩效评价,《广元市朝天区扶贫开发和移民工作局脱贫攻坚工作经费 2018 年绩效评价报告》等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 年广元市朝天区扶贫开发和移民工作局机关运行经费支出 26.19 万元，比 2017 年增加 2.41 万元，增长 10%。主要原因是人员增加导致机关运行经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，广元市朝天区扶贫开发和移民工作局政府采购支出总额 40.21 万元，其中：政府采购工程支出 40.21 万元。主要用于精准扶贫大数据平台系统软件建设及脱贫攻坚会议设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位无国有资产占有使用情况。

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。

10. 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）：指干部职工基本养老保险缴费支出。

11. 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）：指干部职工职业年金缴费支出。

12. 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）：指干部职工社会医疗保险支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚工作相关支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指干部职工住房公积金经费。

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. “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。

18. 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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

广元市朝天区扶贫开发和移民工作局 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

广元市朝天区扶贫开发和移民工作局下属二级预算单位 0 个，其他事业单位 2 个。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全区扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全区产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、革命老区及特殊类区扶贫开发工作；负责和指导社会扶贫工作，组织联络区外机构对口帮扶工作，组织在朝定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全区扶贫开发和移民资金使用管理、项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、

移民群众生产技能和劳动力转移培训，扶贫移民工作人员培训。

5、制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全区大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收，后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、处理有关社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、承担区政府公布的有关行政审批事项。

8、承担区委区政府扶贫开发领导小组、革命老区建设领导小组的具体工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

广元市朝天区扶贫开发和移民工作局总编制 26 个，其中行政编制 5 个，机关工勤编制 1 个，事业编制 20 个。2018 年末实有在职人员 44 人，其中：公务员 13 人，事业人员 19 人，财政定额补助人员 1 人，编外借调人员 2 人（其中 1 人工资关系在我单位），从行业部门抽调人员 9 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 1519.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 931.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 588.03 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 2559.91 万元，其中：基本支出 363.54 万元；项目支出

2196.37 万元。

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

实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持"以收定支、收支平衡、统筹兼顾"的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;按照财政部门预算编制要求,真实、完整、准确、及时编制预算。2018年,广元市朝天区扶贫开发 and 移民工作局预算绩效目标主要包括基本支出(工资福利支出、商品和服务支出等)和项目支出(主要包括脱贫攻坚工作经费、国机集团帮扶、金财网运行维护费、贫困村第一书记工作经费等),预算编制准确,安排支出合理,严格按照工作进度执行预算,按时足额发放工资、项目资金,严格按照项目完成情况支付相关费用。严格执行中央八项规定,“三公”经费预算符合规定。

（二）专项预算管理

为加强专项项目管理,我单位严格按照国家相关法律法规、业务管理制度和专项资金管理办法实施,并按照相关质量控制体系要求实施专项项目。制定了机关财务管理制度,明确了专项支出审批程序,对专项资金加强了监督检查。各专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标均已完成。

（三）结果应用情况。

广元市朝天区扶贫开发 and 移民工作局严格贯彻落实《预

算法》，严格执行省、市、区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 本年预算配置方面。预算安排控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额在上年基础上略有下降。

2. 预算执行方面。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理。支出总额控制在预算总额以内。

3. 资金监管方面。资金监管到位，经费开支按用途使用合理，规范，做到专帐专管。

4. 制度建设方面。机关支部制定了严格的机关管理制度，通过完善各项规章制度、开展支部活动来增强班子凝聚力，加强党性修养，提升工作执行力。

（二）存在问题。

绩效管理保障机制、绩效评价指标体系、绩效管理运行监控有待进一步加强和完善。

（三）改进建议。

提高对预算编制重要性的认识，做好预算编制工作。

2018 年脱贫攻坚工作经费项目 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年，我单位脱贫攻坚工作经费预算为 200 万元，该项目属于财政全额拨款。年度工作目标是为全区脱贫摘帽工作各类监督检查、会议、培训、政策宣传等提供必须的经费支持。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年，区财政安排我单位“脱贫攻坚工作经费”200 万元用于保障全区脱贫摘帽工作各类监督检查、会议、培训、政策宣传等工作开展。该项目的实施全力保障了我区脱贫攻坚“春季攻势”、“夏季攻坚”、“秋季冲刺”、“冬季验收”工作在人力物力上的经费需求。

（二）绩效分析

项目主要是保障全区脱贫攻坚工作的有力有序开展。在该项目实施过程中，我单位既确保了脱贫摘帽工作过程中所需经费的及时足额支付，又严格控制各类费用支出预算、使用范围及标准，做到资金高效使用。

2018 年公务交通补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年，我单位公务交通补助预算 13.08 万元，该项目属于财政全额拨款。通过项目实施，保障 2018 年本单位所有公务员（含机关工勤人员）公务交通补贴正常足额发放。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年公务员交通补助按现行规定标准进行预算，预算资金 13.08 万元，按年度工作计划和预算安排直接支付，资金到位率 100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目是按照统一标准纳入预算资金。

2、项目管理

2018 年，我单位预算公务员交通补助资金 13.08 万元。款项用于本单位 13 个公务员及 2 个机关工勤人员的公务交通补贴。均按时按要求按标准发放，资金分配合理，管理规范。

3、项目绩效

项目主要是完成本单位所有公务员（含机关工勤人员）公务交通补贴，共计资金 13.08 万元。项目确保了本单位的所有公务员交通补助足额及时发放到位。

2018 年贫困村第一书记工作经费项目 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年，我单位帮扶贫困村第一书记工作经费预算为 3 万元，该项目属于财政全额拨款。年度工作目标是为第一书记在村工作开展帮扶工作提供必要的经费支持。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年，区财政安排我单位“贫困村第一书记工作经费”3 万元用于保障第一书记帮扶村工作开展。第一书记在工作开展上，积极召开动员部署和推进会议，落实责任，发展种养殖产业，组织实用技术培训等。此外在重大节日重要节庆来临之际积极开展“六共”行动，与贫困户共度佳节。资金支付方面，按实际工作需要和预算安排直接支付，资金到位率 100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

贫困村第一书记工作经费用于第一书记在帮扶村开展进村入户走访、开办农民夜校、举办就业培训、开展慰问及相关活动经费保障等。

2、项目管理

2018 年，我单位预算贫困村第一书记工作经费共计 3 万元。款项均用于第一书记驻村帮扶工作开展，均按时缴费及

发放款项，分配资金合理、规范。

3、项目绩效

项目完成主要是保障第一书记驻村帮扶工作开展。该项目一是使第一书记更好地认真履行建强基层组织、推动精准扶贫、办好为民实事和提升治理水平四项基本职责。二是按照“因户施策”原则，协助村“两委”制定和实施脱贫计划。三是开展关心关爱贫困户、五保户、残疾人、空巢老人和留守儿童。四是指导村党支部抓好农民教育工作，不断提高群众思想道德素质和脱贫致富能力。

三、存在主要问题

根据区委工作要求及安排，第一书记脱产驻村，实际工作经费支出远远大于财政预算。

2018 年金财网维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年，我单位金财网维护费预算 0.24 万元，该项目属于财政全额拨款。项目实施的主要目的是用于本单位金财网的正常使用，保障本单位正常运转。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年，区财政安排“金财网维护费”0.24 万元，按年度工作计划和预算安排直接支付，资金到位率 100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目是按照统一标准安排金财网运行维护资金。

2、项目管理

2018 年，我单位预算金财网运行维护资金 0.24 万元。款项用于金财网的维护使用。均按时缴费及发放款项。分配资金合理、规范。

3、项目绩效

项目完成主要是完成金财网的运行维护工作，共计资金 0.24 万元。项目确保了本单位的各类资金计划申报、正常支出。

2018 年国机集团帮扶项目资金 支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018 年，国机集团帮扶资金预算为 344.87 万元。年度工作目标是通过国机集团帮扶项目加大对我区各类人才的培养、提高学生职业技能、推进农业产业发展，推动我区脱贫摘帽工作进程。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018 年，国机集团帮扶项目主要用于教育扶贫、人才职业技能培养和产业发展方面，项目的实施加大了对我区各类人才培养的力度、提高了学生职业技能、推进了我区农业产业发展，帮扶项目有力的推动了我区脱贫摘帽工作进程，成效显著。在资金支付方面，根据项目实施进度，我单位严格资金审批及拨付手续，及时拨付项目资金，资金到位率 100%。

（二）绩效分析

该项目完成了对幸福国机小学食堂、教学楼、宿舍等基础设施的改造建设，完成贫困劳动力就业培训 700 余人次、贫困学生创业技能培训 12 期近 660 余人次、完成了 200 名教师高校深造，捐赠购买 30 台多功能农机，该项目的实施有力推动了我区教育扶贫和产业扶贫工作进程。

三、存在主要问题

在项目实施过程中还存在监管不到位的情况。

四、下一步工作打算

加大项目及资金监管理度，严格项目资金报账。

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