**2018年度**

**四川省广元市朝天区** **李家乡人民政府部门决算**

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc15396600)

[二、机构设置 14](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 14](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 15](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 15](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) **[错误！未定义书签。](#_Toc15396611)**17

[十一、其他重要事项的情况说明 21](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 33](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 37](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 37](#_Toc15396619)

二、[收入总表 37](#_Toc15396620)

三、[支出总表 37](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 37](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 37](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 37](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 37](#_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、加强乡级财政的监督和管理，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。

1、2018年工作情况

**（一）真帮扶、精施策，脱贫攻坚实现新跨越。**坚持以打赢脱贫攻坚“三年行动”为目标，认真贯彻落实中央、省、市、区委的会议精神，坚持“六个精准”要求，以“五个一批”为抓手，强有力的推进脱贫攻坚工作顺利开展。**一是统筹力量开展帮扶。**全乡组建一个战区，8个战场，全力推动脱贫摘帽工作，加强“六个一”帮扶力量，确保贫困村、非贫困村有部门进行帮扶、有干部开展工作。**二是强化目标导向。**按照贫困村“五有一低”退出标准、贫困户“一超六有”脱贫标准，因村施策，因户施策，查漏补缺，巩固脱贫攻坚成果，保障贫困户脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶。**三是强化政策扶持。**今年，全乡拓宽道路17.7公里，新硬化道路17.2公里；完成易地扶贫搬迁32户，危旧房改造68户；新建安全人饮水池35口，按需解决管道；严格落实教育、医疗、产业就业、交通等28个专项扶贫政策；村级集体经济组织有序运行。民主村、老林村两个贫困村集体经济人均收入超过30元，其他6个非贫困村集体经济收入人均超过12元。按照“一超六有”标准，2018年退出41户139人，还有1户4人计划2019年退出。

**（二）引项目，抓建设，项目投资实现新增长。**为确保项目投资任务圆满完成，我乡建立“一个项目投资、一名党政领导、一个专办工作人员、一抓到底”的工作机制，积极吸引有意愿、有实力的个人和企业投资开发。截止目前，完成固投2865万元，库存资金1096万元，招商引资项目三个，签约资金5500万元，到位资金3600万元。

**（三）找路径，兴农旅，产业发展取得新突破。**坚持“产村相融，产村一体，农旅互动，农旅一体”。大力发展蔬菜、旅游、畜牧等特色产业，助农增收取得明显成效。**一是蔬菜产业跨越发展。**全乡共建成蔬菜标准化基地2万亩，播种面积达4.9万亩，产量14万吨，李家蔬菜知名度、市场认可度持续提高；**二是休闲康养为主的旅游产业初具规模。**按照“全域旅游、美丽李家”的发展理念，结合李家发展实际，“四片一中心”旅游集散集群正在形成，基本建成了以观光避暑为主的乡村旅游环线3条，共打造农家乐近150家，旅游接待能力明显提升，群众收入明显增加。**三是新兴产业蓬勃发展。**成功引进广元儒草园中药材种植公司在青林村投资300多万元，流转土地30多亩，种植川贝。同时乡人民政府积极邀请农业局专家、种植大户为群众讲授中药材种植技术，推广种植天麻、重楼、茯苓等名贵中药材，全乡种植面积达到约200亩，发展取得明显成效。

**（四）勇探索，抓突破，改革创新迸发新活力。**紧紧围绕“四个全面”战略布局，准确理解把握中央、省委和市委及区委关于全面深化改革工作部署要求，紧密结合自身实际，全面开展深化改革工作。**一是**积极推动农村集体产权制度改革，在农村集体资产清产核资、成员确认、资产量化等方面均取得了实质性进展，为全面深化改革积累了经验，也进一步夯实了新型集体经济发展和乡村振兴的基础。**二是**着力“厕所革命”改革，结合脱贫攻坚、乡村振兴政策，乡人民政府制定“厕所革命”实施方案，按照“三个一”模式即“户示范、村牵头、乡指导”，评选出“厕所革命”示范户16户，示范村2个。**三是**共建“产业示范园+户办小庭院”，围绕“改变惯例、依靠科学、调整结构、提升效益”的改革思路，鼓励农户以闲散资产和资源入股，采取集中管理、集中经营、抱团发展、年底分红的组团式农家发展模式，推进农业供给侧“微改革”在我乡实践成功。

**（五）善用法，抓治理，依法治理得到新加强。一是**规范阵地营造法治文化氛围。按照“七个一”标准完善武装村级活动阵地，加强法治文化氛围营造。开展“春雨滴灌”法制宣传教育行动，围绕“七五普法”规划，以国家基本法和与村民生产生活密切相关的国家法律法规、条例和地方性法规为重点，全年开展6场次集中宣传教育活动。大力开发法治文化产品，增强基层法治宣传教育的针对性，实现贫困村户均一份法治宣传资料。**二是**健全服务打通法律服务“最后一公里”。全面落实“一村一法律顾问”制度，为2个贫困村免费配备法律顾问，为其他6个“四好”村和非贫困村聘请法律顾问。法律顾问每年到村开展一次村级事务“法律体检”；加强“法律援助”一小时服务圈建设，科学设置了2个贫困村法律援助站，确保贫困村法律援助站点建设达100%。加大法律援助力度，为每一户贫困户发放一张法律服务联系卡，做到应援尽援。**三是**多元化解健全矛盾纠纷化解机制。坚持源头治理、预防为主，不断深化矛盾纠纷多元化解机制；按月进行矛盾纠纷排查，建立矛盾纠纷整改台账。加强调解阵地建设，实现8个村村村有标准调解室。及时化解各类矛盾纠纷，切实做到“微事不出组，小事不出村,大事不出乡,难事不出区，矛盾不上交”；引导广大群众理性行使权利，依法、逐级、文明、有序反映诉求，营造依法信访、理性维权的浓厚法治氛围，有效防止“民转刑”案件和群体性上访事件的发生；积极构建人民调解、行政调解、司法调解联动格局，全年信访总量同比下降45%，未发生一起到区、到市、到省、进京群体性事件。**四是**抓实综治维稳工作。持续抓好扫黑除恶，加大宣传力度、摸排力度，明确思路措施，强化统筹协调，让扫黑除恶深入人心，合力打好扫黑除恶这场攻坚战。我乡以创建全国、全省“禁毒示范城市”为契机，通过切实加强组织领导，健全工作机制，深入开展禁毒宣传教育活动，提高全乡公民的拒毒防毒意识。通过进村入户开展禁毒工作，注重对可能涉毒人员的排查和预防教育，注重对可能涉毒场所的清查，做到禁吸、禁贩、禁制、禁种“四禁并举”。

**（六）真管理，敢抓建，从严治党实现新提升。一是坚持政治标准，从严落实主体责任。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川工作系列重要指示精神，对标中央、省委、市委、区委系列决策部署，从严从实抓好党委各项工作。我认真履行抓党建第一责任人职责，带领党委和党委班子成员增强“四个自信”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。**二是认清主责主业，认真履行党建职责。**推进“两学一做”学习教育常态化制度化；高标准推进基层党建工作，召开党委会议专题研究党建工作6次，抓好8个村党支部标准化规范化建设，建立李家乡退役军人服务管理党支部，完善提升民主村等5个村阵地；培养35岁以下、高中以上文化程度后备干部16个，新发展党员8名；认真抓好党建促脱贫工作，统筹协调管理使用好“六个一”驻村帮扶力量，指导村集体经济科学持续发展，为全乡脱贫摘帽工作提供组织保障；从抓宣传、抓排查、抓整治入手坚决抓实扫黑除恶专项斗争工作，软弱涣散党组织全面整顿转化；建立党建工作“责任+落实+反馈”三单制，每月派发《村党支部党建工作要点》，认真指导督促各支部落实好“三会一课”、党员自愿服务等组织生活制度，让党员有归属，让支部有活力，让群众能认可。**三是从严管党治党，巩固良好政治生态。**认真履行好党风廉政建设和反腐败工作主体责任，持之以恒正风肃纪，扎实开展“作风纪律巩固年”活动，坚决执行中央八项规定，狠杀基层微腐败、请客敛财、打牌赌博等歪风邪气，制定乡村干部“六个不让”工作要求和“十个不准”纪律要求，开展“百姓问廉”3场次，推行“直通民情二维码”和“串门工作法”，收集群众反映的新问题，用身边人监督身边事，充分拉近了干部和群众之间的距离。全年，对3名干部进行了谈话提醒，对2名干部进行通报批评，立案查处3人，其中党纪处分3人。

**（七）强服务，解民困，社会事业迈上新台阶。一是劳动保障工作稳步推进。**深入推进新型农村养老保险工作，城乡居民参保率达到99%；完成新增就业36人，城镇失业人员再就业10人，就业困难人员就业9人，城镇登记失业率控制在4%以内，组织招聘会2场，农民工400余人参加的，并及时发布、张贴用工信息；申请公益性岗位安置27人。二是民政残联工作稳步开展。全乡帮助农村贫困残疾人居家灵活就业124人。扶持农村残疾人发展生产28人，为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具10人，资助残疾大学生1人；同时，认真贯彻区关心下一代工作会议精神，积极开展关爱活动。**三是卫计工作全面发展。**实施基层医疗卫生机构信息平台建设的村卫生室8个，乡卫生院扩建完成；开展白内障免费检查50余人次，实施贫困户白内障患者复明手术2例；全乡免费孕前优生健康检查52人次，发放宣传单累计3500余份，提高了干部群众的国策意识，转变了群众的生育观念。**四是安全生产工作常抓不懈。**广泛深入开展安全生产、各行业安全宣传教育，悬挂横幅30多幅、发放宣传资料2200份，召开专题会议12次。按照安全维稳“党政同责”、“属地负责”将责任落实到人，做到责任、预案、物资、队伍、避险措施“五落实”，实现横向到边，纵向到底的工作格局。**五是环保工作严抓不懈。**做好环保宣传活动，完成了垃圾处理站建设并投入使用；严格落实乡级河长制制度，全乡7个河段均明确了河段长；充分利用农作物秸秆，集中收集发酵处理转化为可利用的有机肥；全面开展土壤污染防治与修复工作，建立村废弃农膜收集处理回收网点8个，建立乡镇废弃农膜收集处理回收网点1个，废弃农膜回收率达到65%，全面启动病死畜禽无害化处理工作。

**（八）抓宣教，扬正气，意识形态得到新改善。**全面贯彻落实党委意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入党委重要议事日程，召开3次党委会专题研究，研究制定意识形态安全预警处置机制，召开6次专题会议安排部署；开展党委中心组学习15次，认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，形成“五皮工作法”推动工作等2个学习讨论调研成果；开展“七进村社”活动2场次，开展“评先树模”活动，共评选“脱贫示范户”等四类先进典型32个，村民喻菊华被推荐为第三届“最美朝天人”正式候选人，贫困户李德申被评为“朝天区十佳脱贫示范户”。

**（九）**按照上级要求完成了工会、共青团、妇联、科教文卫等各项工作目标任务。

**2、存在的主要问题和困难**

一是经济总量不高、经济结构不优。由于经济基础、自然资源等因素影响，全乡经济总量不大，整体水平较低，人均GDP偏低；工业经济发展滞后，农业产业化发展势头不明显，产业链条不够完善；二是农业供给侧结构性改革还处于起步阶段，产业结构单一，群众增收致富路径很少；三是社会管理工作还存在薄弱环节，部分遗留问题未能得到解决，导致不稳定因素在一定范围内仍然存在。以上问题和困难我们将在今后的工作中逐步加以解决。

**3、2019年工作思路**

2019年，我们将以党的十九大精神为指引，坚持省委“一干多支”发展战略、市委“三个一、三个三”兴广战略、区委未来五年发展“123456”执政兴区总体思路不动摇。以打赢脱贫攻坚战，全面建设小康社会为目标，努力做好以下几方面工作：

1. 明确奋斗主题,坚持发展总体取向,坚定发展思路。以乡村振兴战略思路开创脱贫攻坚新局面，进一步加强统筹协调、强化工作措施，完善帮扶方式、加大投入力度坚决打赢脱贫攻坚战夯实乡村振兴战略实施基础，做好脱贫攻坚战与乡村振兴战略的有机衔接。坚持“产业兴乡、生态兴乡、文明兴乡、治理兴乡、富民兴乡”，着力转变发展方式，提升治理服务能力，推进李家乡绿色发展、跨越发展。

（二）坚决打赢“精准脱贫、防范化解重大风险、污染防治”全面小康三大攻坚战、全力决胜“项目投资、产业发展、乡村振兴”经济建设“三大主战场”、持续深化“改革创新、依法治乡、全面从严治党”强基固本三大发展保障。继续强化项目招引和项目推进力度，高度重视项目投资对我乡经济发展的重要性，发挥投资的拉动作用，强化协调配合，全面改善投资软环境。在继续加强我乡传统蔬菜种植、畜牧业发展的同时，积极引导群众发展乡村旅游业，和特色种养殖业，规范发展方式，拓宽群众增收渠道，完善产业发展结构。

**（三）努力推动社会事业工作稳步提高。**一是进一步抓好环境保护工作，加强水源地环境保护，美化全乡环境。二是搞好全乡农旅融合发展，力争经济发展再上新台阶。三是抓好民生改善、综治维稳、安全生产、劳动保障四项工作夯实基础。推进全乡各项事业协调发展。

**（四）进一步强化意识形态工作。一是高度重视**意识形态工作。意识形态工作是党的一项极端重要的工作，关乎旗帜、关乎道路、关乎国家政治安全。二是旗帜鲜明抓意识形态工作，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，三是加强组织领导，切实形成党委统一领导、党政齐抓共管、各部门、各支部组织协调、分工负责的工作格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。

## 二、机构设置

广元市朝天区李家乡人民政府辖8个村58个村民小组，全乡2302户8628人。财政供养人口23人，其中行政人员11人，事业人员8人，机关工勤4人。有机构7个，有党委、政府、人大、财政、计生、农业、水利。

# 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年度收入总计507.55万元，与2017年相比，增加11.99，增加2.37%。2018年度支出507.55万元。与2017年的540.9万元相比，减少33.35万元，下降6.17%。主要变动原因是项目减少、人员变动。

1. 收入决算情况说明

2018年李家乡本年收入合计507.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.55万元,占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年李家乡本年支出合计507.55万元，其中：基本支出276.89万元，占54.56%；项目支出230.66万元，占45.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

018年度收入总计507.55万元，与2017年相比，增加11.99，增加2.37%。2018年度支出507.55万元。与2017年的540.9万元相比，减少33.35万元，下降6.17%。主要变动原因是项目减少、人员变动。

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507.55万元，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33.35万元，下降6.17%。。主要变动原因是项目减少、人员变动。

**（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507.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出156.74万元，占30.89%；教育支出2万元，占0.4%；社会保障和就业支出50.19万元，占9.89%；医疗卫生支出22.25万元，占4.39%；农林水支出228.76万元，占45.08%；国土海洋气象等支出30万元，占5.91%；住房保障支出17.63万元，占3.48%。

**（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507.55万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为156.74万元，完成预算100%。**

**2.教育: 支出决算为2万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业: 支出决算为50.19万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育:支出决算为22.25万元，完成预算100%。**

**5.农林水:支出决算为228.76万元，完成预算100%。**

**6.** 国土海洋气象等**：支出决算为30万元，完成预算100%。**

**7.住房保障:支出决算为17.63万元，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276.89万元，其中：

人员经费226.66万元，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50.24万元，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0.62万元，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0.62万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**0.62万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.01万元，下降1.59%。主要原因是接待减少。

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14批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元。其中：

**其他国内公务接待支出**0.62万元，主要用于上级检查用餐。

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，组织对农村公共服务运行项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益的社会效益。（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“农村公共服务运行维护”“金财网村账维护”“公务交通补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步深化了农村改革，加大了统筹城乡发展力度，实现城了乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障力，完善了乡村治理机制。发现的主要问题：重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：完善相关管理制度。
2. 金财网维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了乡镇财政高运行，达到办公制度化要求，发现的主要问题：目前金财网报销流程较为复杂，由于网速及硬件相关原因，系统响应较慢。下一步改进措施：改进硬化设施，确保金财网高效使用。
3. 公务交通补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.74万元，执行数为14.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高公务员工作积极性，体系差异化，发现的主要问题：未建立相关的考核制度。下一步改进措施：建立健全公务交通补助相关考核制度。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村公共服务运行 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 |
| 其中-财政拨款: | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
| 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 |
| 农村公共服务运行维护项目的实施，改善了村基础设施的建设，提高了干部的工作积极性，带动项目村村民的生产积极性，带领村民发展农村经济，提高农民收入，促进项目村经济的发展。 | 农村公共服务运行维护项目的实施，改善了村基础设施的建设，提高了干部的工作积极性，带动项目村村民的生产积极性，带领村民发展农村经济，提高农民收入，促进项目村经济的发展。 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 覆盖自然村个数，补助标准 | 8个村，公共运行服务每村市级1.5万元/村预算，省级3万元/村预算。区级配套0.5万元/村预算 | 8个村，公共运行服务每村市级1.5万元/村预算，省级3万元/村预算。区级配套0.5万元/村预算 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 达到的成效 | 资金使用规范有效，项目实施公开透明。按照初规划，通过村民会议等流程稳步实施。做到项目实施有计划，验收有总结，达到明显的使用成效 | 资金使用规范有效，项目实施公开透明。按照初规划，通过村民会议等流程稳步实施。做到项目实施有计划，验收有总结，达到明显的使用成效 |
| 项目完成指标 | 实效指标 | 投入使用时间 | 2018年12月31日前完成 | 2018年12月31日前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入资金 | 8个村，总体投入40万元，具体成本按村民会议同意实施的项目，再进行具体核算。 | 8个村，总体投入40万元，具体成本按村民会议同意实施的项目，再进行具体核算。 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动群众致富增收 | 农村公共服务运行维护项目的实施，改善了村基础设施的建设，提高了干部的工作积极性，带动项目村村民的生产积极性，带领村民发展农村经济，提高农民收入，促进项目村经济的发展。 | 农村公共服务运行维护项目的实施，改善了村基础设施的建设，提高了干部的工作积极性，带动项目村村民的生产积极性，带领村民发展农村经济，提高农民收入，促进项目村经济的发展。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 给群众带来的变化 | 该项目满足了各村在公共服务运行维护上的差异化需求，改善了项目村的村容村貌，解决了项目村村民出行难问题，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。 | 该项目满足了各村在公共服务运行维护上的差异化需求，改善了项目村的村容村貌，解决了项目村村民出行难问题，提高了项目村村民的生产发展积极性，推动了社会的进步和发展。 |
| 效益指标 | 生态效益 | 农村人居环境改善 | 生态宜居是乡村振兴的关键，美丽乡村经济培育是加快建设生态宜居乡村的一个重要切入点，提高了老百姓的环保意识，加强了农村环境的治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，农村面貌焕然一新。 | 生态宜居是乡村振兴的关键，美丽乡村经济培育是加快建设生态宜居乡村的一个重要切入点，提高了老百姓的环保意识，加强了农村环境的治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，农村面貌焕然一新。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众持续稳定增收 | 生态宜居是我乡发展的关键，提高了老百姓的环保意识，加强了农村环境的治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，农村面貌焕然一新。有利于投资环境的改善。 | 生态宜居是我乡发展的关键，提高了老百姓的环保意识，加强了农村环境的治理，促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级，农村面貌焕然一新。有利于投资环境的改善。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目群众满意度 | 通过现场走访，发放调查问卷表，调查农户对项目建设的满意度，项目村农户对项目建设满意度为非常满意。 | 通过现场走访，发放调查问卷表，调查农户对项目建设的满意度，项目村农户对项目建设满意度为非常满意。 |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

1. 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，《李家乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2. 本 本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共服务运行维护项目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，李家乡机关运行经费支出50.24万元，比2017年的47.26万元增加2.98万元，增加5.94%，主要原因人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，李家乡政府采购支出总额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，李家乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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

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

李家乡部门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。

李家乡人民政府系正科级行政机关。内设7个机构，其中行政机构3个，事业单位4个。

（二）机构职能。

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

 5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障群众的权利和尊重的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向区人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区人民政府交办的其他事务。

（三）人员概况。

截止2018年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为23人（其中行政编制11人，事业编制8人，工勤编制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年度收入总计507.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入507.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度部门整体支出规模为507.55万元（其中：基本支出276.89万元，项目支出230.66万元）。主要内容为：工资福利支出215.62万元；商品和服务支出50.24万元；对个人和家庭的补助11.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡制定了严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理做到了细、严、实。

（二）专项预算管理。

一是项目项目负责人应按照相关项目经费预算报表编制格式及项目内容说明的要求填报预算，开支的具体类别和预算额度应考虑周全，避免遗漏；二是项目支出预算应当对各项支出的主要用途、与项目研究的相关性等进行详细说明；三是严格按照批准的预算使用专项经费，不得违反自行调整预算，各项支出均不能超出规定的开支范围和开支标准，严禁挤占挪用项目经费。

（三）结果应用情况。

根据各项目提出的问题和建议，对相关项目提出整改意见，提出整改措施，并对整改情况进行再检查、再核实，督促整改措施落到实处，确保每个项目评价取得实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，政府采购执行率和预算控制率较低；

2、预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出；

3、财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡内部机构各部门的预算管理意识，严格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。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 附件2

2018年农村公共服务运行维护项目支出绩效评价报告

一、项目概况

2018年度，我乡共申报农村公共服务运行维护项目25个，其中包括15个村内道路维修项目，2个垃圾屋维护项目，8个环境卫生维护项目，1个其他公共服务中心维护项目。项目涉及我乡8个行政村，惠及群众达到8700余人。农村公共服务运行维护机制建设是农村公益事业建设的重要内容，具体由项目村实施，乡政府主导监管的方式进行，同时充分调动村“两委”、农民群众和社会各界的积极性，共同推进农村公共服务运行维护机制建设，确保进一步改善农村基础设施条件。

 二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

**1、资金计划及到位。**

项目按照每村每年5万元的补助标准，2017年我乡8个行政村农村公共服务运行维护项目共补助资金40万元，目前，全乡到位资金40万元已全部兑付到各村农村运行维护项目专账核算。

**2、资金使用。**

我乡将区上统一拨付到乡的2018年农村公共服务运行维护项目资金已全部兑付到各村账户，严格执行统一核算，专款专用，没有出现违规使用资金的行为，资金拨付根据工程进度进行划拨，项目完工验收合格并公示无异议后兑付及清算全部资金。为农村公共服务运行维护机制提供了保障。

**（二）项目财务管理情况**

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

**（三）项目组织实施情况**

为确保该项工作有序开展，我乡成立了由乡人民政府乡长张维平为组长，乡财政所负责人为副组长，财政所出纳以及各村主任为成员的农村公共运行维护工作领导小组，并成立了由乡党委书记蒲玉斌为组长，乡纪委书记杜正国为副组长，乡党政办主任以及各村书记为成员的监督小组；同时，根据《广元市朝天区农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，我乡结合实际，制定了《李家乡农村公共运行服务运行维护机制建设实施方案》，并相继出台了农村公共服务运行维护机制资金管理暂行办法等条例，规范资金使用管理。

三、项目完成情况

**（一）项目完成情况**

25个项目建设均按照批准的《朝天区农村公共服务运行维护项目审批汇总表》确定的建设内容开展项目建设工作，目前实施项目均已竣工。

**（二）项目完成质量**

25个项目严格按照相关技术标准建设，项目监督小组对整个建设过程进行监督，经过乡验收小组的验收，均合格。

**（三）项目完成进度**

项目施工进度严格按照《实施规划》的进度安排进行，25个项目已于2018年12月底竣工。

四、项目效益情况

**（一）经济效益**
 通过农村公共服务运行维护项目的实施，解决了村民出行困难，生产生活条件得以改善，促进了农村经济发展，农业增效、农民增收。
 **（二）社会效益**
 通过农村公共服务运行维护项目的实施，一是让农民感受到了党和政府的关怀，切实得到了实惠。二是扩大了基层民主议事能力。农村公共服务运行维护项目实行区定范围、村“两委会”组织、村民议定、乡乡审批报账的程序，具体议事程序严格实行“三议五公开一监督”，推广了“民事民议、民事民决、民事民筹、民事民建、民事民管”的有效经验，将项目立项、施工建设、资金管理、后期管护等全部公开于村民监督之下，调动了农民群众参与项目建设的积极性，保障了农民群众的民主权利，推动了农村基层民主建设，群众的积极性也得到了充分调动。三是融洽了干群关系。农村公共服务运行维护项目实施的过程，就是村级组织凝聚力、向心力、号召力不断增强的过程，使基层干部在组织动员群众中找到了“抓手”，在新农村建设中赢得了尊重，党群、干群关系更加密切，增强了农村的和谐稳定。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

**1、项目实施过程中存在的具体问题。**一是项目实施单位，受其自身条件、村内条件无专业队伍施工等因素的制约，在保证质量的前提下，施工进度有待加快。二是重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。

**2、补助标准偏低，项目实施困难。**虽然我们按照“谁受益、谁分摊的”原则，严格执行国家对农民负担的政策要求，鉴于农村外出务工人员多，在家劳动力少的实际情况，群众筹资酬劳相当困难，补标准偏低，项目实施难度大。

**（二）相关建议**

1、加大督促指导力度，完善农村公共服务运行维护项目程序，简化手续。
 2、加大社会主义新农村建设的资金投入。农业基础设施薄弱，要改变这种落后的状况，必须不断开辟新的农业投入渠道，逐步形成农民积极筹资投劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制。适当提高补助标准。

3、配套一定的工作经费。建议配套一定的工作经费，减轻乡财政压力，更能抓好项目落实。

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