

2018 年度

四川省广元市朝天区

临溪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
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	13
第二部分 2018年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	24
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	30
附件 1	30

附件 2	36
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	40
二、收入总表	40
三、支出总表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	40
十三、国有资本经营预算支出决算表	40

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。

(一) 全乡主要目标圆满完成。2018 年,全乡农民人均纯收入预计实现 11043 元,同比增长 6%;全乡粮食播面 16345 亩,产量 4311 吨;油料播面 2350 亩,产量 284 吨;蔬菜播面 30900 亩,产量 81400 吨。完成工业增加值 210 万元,占目标任务的 105%。搞好协调服务,新培育私营企业 2 家,新增个体工商户 2 户。完成固定资产投资 4075 万元,占全年任务总额的 135.8%,超额完成全年任务数 1075 万元,已签约招商项目 3 个。

(二) 农业产业加快发展。一是核桃产业突破性发展。

牢牢把握核桃产业主导地位不动摇，通过现场指导培训，对成规模的村组织专业队集中进行统防统治（追肥、排乱去杂），完成核桃品改 600 亩，核桃统防统治管护面达 100%。二是畜牧产业稳步发展。全年出栏生猪 10538 头，现存栏 3124 头；家禽出栏 121235 只，现存栏 32050 只。三是特色产业快速发展。桃树村引进巴山公司发展笋用竹 150 亩，淖池村油牡丹产业由原来的 100 亩扩建到 200 亩，目前公司与农户签约 200 亩。集体经济联合社引进天盛德农业科技公司种植金银花 200 亩。四是劳务产业发展良好。强化宣传发动，开展了养殖、种植、砖工、电工、刺绣等技术培训，培训人员 350 人次，通过培训，提高了农民工的技能素质。全年实现劳务输出 2350 人，实现劳务收入 3550 万元，占任务的 114%。

（三）决战决胜脱贫摘帽。乡党委、政府高度重视脱贫攻坚工作，始终坚持以脱贫攻坚统揽工作全局，认真贯彻中央、省委、市委和区委的决策部署，以高度负责的政治立场、政治态度政治责任感和时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感、不负重托的使命感强力推进脱贫攻坚工作。

一是突出一个“早”字。早谋划。自脱贫目标任务下达，冲锋号角吹响，我乡始终坚持“早”字当头，聚焦聚力乡“三有”、村退出“一低五有”和户脱贫“一超六有”目标任务，提早启动户发展规划、公共基础设施建设，有力确保脱贫攻坚各项工作快速度、高质量推进。始终坚持目标导向，对标对表，正排工序、倒排工期、挂图作战，年前便启动了 2

个贫困村新村扶贫建设规划、7个村村道扩宽改造规划及施工队伍确定和299户贫困户户户产业发展规划。始终坚持早发动早落实。年前通过召开2018年新村（扶贫）建设工作动员会、2018年交通建设工作动员会等会议，对各项工作进行宣传发动，做到早发动、早落实。同时，充分利用坝坝会、小组会和“农民夜校”等对新村建设等工作进行再宣传再发动，并采取“走出去”的办法，组织群众到鱼洞乡东风村参观学习新村建设好经验好做法，在找差距、看不足中进一步激发干部群众干事创业激情。

二是突出一个“实”字。始终把脱贫攻坚政治责任牢牢扛在肩上，把“说了办、定了干、干就干好”落实在行动上，把组织肯定、群众满意体现在成效上。全面压实双治责任，坚持“党委统揽、党政同责，统一行动、协同作战”的原则，建立了1个战区、7个战场作战指挥体系，制定了《临溪乡2018年决战决胜脱贫摘帽工作实施方案》，层层立下“军令状”、人人签订责任书，全面压实责任。全年督查责任清单，按照“月初一张任务清单、月末一张督查清单”工作原则，对交通、水利、新村等27个扶贫专项任务再细化、再分解，每月制定重点工作任务清单，进一步做到家底清、责任明，切实形成“千斤重担人人挑、个个头上有目标”的良好工作态势。

三是突出一个“干”字。始终坚持“领导带头干、干部跟着干、部门真情干、群众主动干”的原则，持续发扬“5+2”“白加黑”精神，领导干部率先垂范、战斗一线，全体干部

你追我赶、敢于担当，心往一处想、劲往一处使，无怨无悔抓工作、全力以赴重落实，真正做到面上工作有人管、点上工作有人抓、具体项目有人干的良好工作格局。进一步强化“五个一”帮扶机制，落实任务、责任、问题“三张清单”制度，推动帮扶工作落地见效。同时，通过宣传发动进一步增强群众内生动力，引导贫困群众不等不靠、主动作为，为高质量打赢脱贫攻坚战汇聚强大合力。

四是突出一个“廉”字。始终坚持“廉”字高悬，将整治扶贫领域腐败问题和“一卡通”专项清理等工作作为强力抓手，进一步加大基层“微腐败”整治力度，始终坚持把纪律挺在法律前面，从源头上预防和治理腐败，坚持正面教育与警示教育、经常性教育与集中教育整顿相结合，着力实现干部清正、政府清廉、政治清明的良好工作格局。同时，通过领导干部会前“说纪讲法倡德”、定期组织干部观看警示教育片、重要节日向党员干部发送廉政警示短信等活动，强化党员干部廉洁自律意识，进一步筑牢党员干部拒腐防变意识。

截至目前，全乡64户贫困户2018年顺利脱贫，乡“三有”建设、村“一低五有”及所有贫困户都达到当年脱贫标准。

（四）项目建设扎实推进。一是抓好场镇集中点建设。为充分发掘临溪乡生态建设资源优势，进一步改善人居环境和投资环境，全力推进我乡生态旅游建设，增强旅游文化产业辐射带动作用，促进城乡协调发展，提高农村居民生活质

量，我乡及时启动集中点建设工程。此次集中点打造涉及房屋建设 22 户、广场建设 1 处、花园 3 处等。目前已全面完工。二是有效解决安全人饮。按照“以集中供水为主、联户供水为辅、分散供水为补充”的思路，新建蓄水池 37 口、管网延伸 4 处，安装管道 9.52 万米，实现 2018 年贫困户全覆盖。三是土地增减挂钩项目顺利实施。为盘活农村存量建设用地，提高土地利用集约度，提高耕地质量，增加耕地产出率，在符合总体规划和城镇规划、产业布局规划的基础上，以农村建设用地整理为契机，对位于我乡 7 个村的项目区实行综合整治。签订拆旧 320 户，截至目前已拆除 320 户，恢复耕地 180 亩。四是场镇供水管网改造。为切实提高场镇居民生活用水质量，我乡及时启动场镇供水管网改造，此次供水管网改造完成新用水管网 1.98 万米，涉及单位 3 个，农户 184 户。五是以公路为主的基础设施建设实现突破。按照“拓宽通村路、硬化通组路、畅通入户路”的建设原则，不等不靠、自加压力，加快推进以农村公路为主的基础设施建设。今年以来，全乡实施村道加宽改造 14.3 公里，硬化通组道路 12.8 公里，新建开挖通组公路 1 公里。截至目前，全乡通村公路硬化率 100%，通组公路硬化率达 100%。六是新村和户办工程建设成效显著。顺利完成党家、四新新村改造 510 户，户办工程 196 户。

（五）社会事业长足进步。认真落实“三免一补”政策，适龄儿童入学率达 100%；充分利用乡村两级医疗服务网络体系，为老百姓提供看病、买药、住院、报账一系列医疗服

务，切实解决老百姓看病难问题。加强低保、五保动态管理，实现了应保尽保。全面加强城乡环境综合治理，投入 10 余万元用于环卫设施建设。及时按政策兑现各项涉农惠民补贴，补贴上卡直发率达 100%，深入推进“乡财区管乡用”和“村账乡管”工作。

（六）社会大局和谐稳定。一是严格实行维稳、信访工作责任追究制度，不断加强和改进服务群众工作，进一步完善了村群众接待站、乡群工办和乡调解中心建设。全乡共受理各类矛盾纠纷 31 件，调处率达 100%。严格按照《信访条例》及相关法律法规要求做好信访案件的接待、处理工作，依法保障信访人的合法权益，坚决做到有访必接，有接必处，并大力推行领导包案、干部包件，建立台账、逐个销号等信访处理方式。二是狠抓扫黑除恶工作，本着“有黑扫黑、无黑治恶、无恶治乱”的原则，深入开展工作，召开扫黑除恶专项斗争会议 4 次，群发短信 3000 余条，拉横幅、LED 电子显示等方式宣传 20 余副。三是高度重视安全生产工作，始终坚持“依法治安”工作主线，深入实施《安全生产法》，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“五级五覆盖”的安全生产责任体系，切实加强源头管控，强化基层基础建设，全乡安全形势持续向好，全年未发生一起较大安全责任事故。四是抓非洲猪瘟防治，成立临溪乡非洲猪瘟防控应急领导小组，引发了《临溪乡非洲猪瘟疫情应急预案》，并与各村签订《临溪乡非洲猪瘟防控责任书》，在全乡范围内张贴公告 10 张，悬挂宣传标语 8 副，发放宣传资料 1500

余份。

（七）全面加强党的建设

1. 组织建设。一是强化基层组织领导责任。乡党委书记是基层组织建设第一责任人，各党组织负责人为基层组织建设直接责任人。年初，制定了相关制度，层层分解工作任务、目标，将基层建设工作纳入每年的干部年度考核和村级主要工作考核中，工作中逐村逐项督查指导，增强了各级抓基层建设的责任感、压力感和紧迫感。二是加强党员队伍建设。培养入党积极分子3人，确定发展对象3人，发展预备党员4人，积极开展返乡农民工“四项培养计划”，基层组织后备人才队伍建设得到全面加强。三是强化村级组织阵地建设。按照《朝天区村级活动阵地规范化建设指导清单》要求，对村级组织阵地进行规范打造，村级组织阵地得到充分发挥。同时，在各村村级阵地规范设置党建文化墙，切实营造党建浓厚氛围。四是深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动和“入党为什么、在党干什么”专题讨论。始终把“大学习、大讨论、大调研”活动和“入党为什么、在党干什么”专题讨论作为抓好组织建设的强力抓手，以学习讨论调研的成果推进工作开展，以改革发展的成绩检验活动实效，以抓落实的干劲和行动彰显和检验“四个意识”，坚决确保活动落实见效。

2. 作风建设。切实加强党风廉政建设，坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，健全完善作风长效机制，强化权力运行制约和监督，坚持“标本

兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设融入全乡经济发展、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中；深入开展“走基层”活动，完善更新三本台账信息，切实将群众关心的问题写在纸上、记在心中，进一步扭转干部作风不实等问题；进一步加大基层“微腐败”整治力度，从源头上预防和治理腐败的力度，通过领导干部会前“说纪讲法倡德”，坚持正面教育与警示教育、经常性教育与集中教育整顿相结合，着力实现干部清正、政府清廉、政治清明的良好工作格局。全年，立案查处党员干部违纪案件4件；处理党员4人；开展警示约谈12人；开展“百姓问廉”活动2场。

3. 宣传工作。一是抓好思想政治工作。乡党委一直高度重视思想政治工作，切实把思想政治工作与实现全乡“如期脱贫、如期小康，努力把临溪建设成全区农旅融合发展示范乡镇”这一目标相结合，确保实现了相互促进、相得益彰良好工作态势。二是抓实理论学习工作。乡党委认真落实理论中心组学习制度，通过民主生活会、理论研讨会等会议，不断创新学习方式，通过学习，切实提高了干部职工整理论论水平和应对处理各类复杂问题的能力，目前开展党委中心组学习12次，科级领导干部民主生活会2次。三是强化宣传引导工作。高度重视重视外宣工作，全年共对外宣传发表稿件20余条。

二、机构设置

广元市朝天区临溪乡人民政府辖 7 个村 52 个村民小组，全乡 1730 户 6608 人。财政供养人口 17 人，其中行政人员 12 人，事业人员 5 人，机关工勤 1 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

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 390.77 万元，与 2017 年相比，减少 148.82，下降 38.08%。2018 年度支出 393.34 万元(上年结转 2.57 万元)。与 2017 年相比，减少 143.69，下降 36.53%。主要变动原因是项目减少、人员变动。

二、收入决算情况说明

2018 年临溪乡本年收入合计 390.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.77 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 年临溪乡本年支出合计 393.34 万元，其中：基本支出 195.46 万元，占 49.7%；项目支出 197.88 万元，占 50.3%；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 年度收入总计 390.77 万元，与 2017 年相比，减少 148.82，下降 38.08%。2018 年度支出 393.34 万元，。与 2017 年相比，减少 143.69，下降 36.53%。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 393.34 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 143.69 万元，下降 36.53%。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 393.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 117.89 万元，占 29.97%；教育支出 0.45 万元，占 0.11%；文化体育和传媒支出 8.85 万元，占 2.25%；社会保障和就业支出 37.95 万元，占 9.65%；医疗卫生支出 16.94 万元，占 4.3%；农林水支出 178.49 万元，占 45.38%；交通运输支出 20 万元，占 5.01%；住房保障支出 12.78 万元，占 3.25%。

（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 393.34，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 117.89 万元，完成预算 100%。

2. 教育：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

3. 文化体育与传媒：支出决算为 8.85 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业：支出决算为 37.95 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育：支出决算为 16.94 万元，完成预算 100%。

6. 医城乡社区：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

7. 农林水：支出决算为 178.49 万元，完成预算 100%。

8. 交通运输支出：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障：支出决算为 12.78 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 195.46 万元，其中：

人员经费 161.56 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 33.9 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 1.18 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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

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。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.18 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 0.8%。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 19 批次，177 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 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 1.18 万元，主要用于上级检查用餐。

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35万元，执行数为35万元，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 9.9 万元，执行数为 9.9 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:	35	执行数:	35
	其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:	35
	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	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。	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	覆盖自然村个数，补助标准	7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	7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	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	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	7个村，总体投入35万元，具体成本按村民会议同意实施的项目，再进行具体核算。	7个村，总体投入35万元，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	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。	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	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。	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	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。	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。

部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《临溪乡部门 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，临溪乡机关运行经费支出 33.9 万元，比 2017 年减少 0.6 万元，下降 1.74%，主要原因人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018 年，临溪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，临溪乡共有车辆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）。

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和等补助支出

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

临溪乡部门 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。

临溪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规划、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，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、危险化学品物品、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、同工同酬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 18 人（其中行政编制 12 人，事业编制 5 人，工勤编制 1 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 390.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.77 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 393.34 万元（其中：基本支出 195.46 万元，项目支出 197.88 万元）。主要内容为：工资福利支出 155.53 万元；商品和服务支出 64.8 万元；对个人和家庭的补助 93.46 万元，其他资本性支出为 79.55 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，7 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 7 个行政村，惠及群众达到 6700 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 7 个行政村农村公共服务运行维护项目共补助资金 35 万元，目前，全乡到位资金 35 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《临溪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