

2018 年度
四川省广元市朝天区
汪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
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	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	14
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28
附件 1	28
附件 2	34
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	38

二、收入总表	38
三、支出总表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ...	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38
十三、国有资本经营预算支出决算表	38

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. 聚力精准扶贫，脱贫攻坚强力推进。我乡在巩固脱贫成果的基础上，切实加强研究，认真落实有效措施，按照精准扶贫提出的新要求，坚持从实际出发，狠抓精准扶贫工作落实。**一是咬紧脱贫攻坚任务。**全面完成今年易地扶贫搬迁 56 户，危旧房改造 67 户，通过一对一帮扶联系，强化沟通协作，快速有效解决了贫困户在建过程中存在的问题，促使搬迁入住率达到 100%。**二是突出抓好“回头看、回头帮”工作。**通过信息比对剔除不符合标准贫困户 3 户，最终确定建档立卡贫困户 323 户 1186 人。**三是发展壮大集体经济。**充分利用各村集体闲置资产和各村产业布局，大力发展村级集体经济，通过“公司+农户”的股份合作模式，利用产业园区建设，加大产业扶持资金投入、推进农业园区建设、培

育农业经营主体、发展电商平台等多种方式，支持村集体牵头建立专业合作组织发展农业产业项目。目前两个贫困村集体经济收入分别实现人均收入超 30 元，5 个非贫困村人均收入超 6 元，消除集体经济“空壳村” 7 个，占比 100%。

四是加快专项扶贫政策落到实处。

落实建档立卡贫困人口“十一免四补助”和“八个 100%”等医疗扶持政策，确保建档立卡贫困人口 100%参加城乡居民基本医疗保险，确保贫困患者区域内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在总费用的 9%以内；100%落实贫困户扶贫小额信贷政策，建立完善达标金融扶贫综合服务站（点）7 个，发放贫困户扶贫小额信贷 155 户，共计 620 万元；实施低保政策兜底。实现农村低保标准和国家扶贫标准“两线合一”，所有符合条件的贫困家庭实现兜底脱贫。

五是加强思想道德和感恩教育。

以扎实推进脱贫奔康“六化”行动和“文明村”“四好村”创建为抓手开展全乡范围内的“评先树模”活动，挖掘、评选、表彰、宣传八类先进典型，大力弘扬社会主义核心价值观建设，强化全乡思想道德良好氛围，提升社会文明和谐程度。利用党员学习活动、农民夜校等线下形式和政府网站、微信平台等线上载体加强宣传工作，提升群众了解程度和感恩意识。

2. 加快项目建设，投资实现稳定增长。2018 年，乡党委政府继续坚持把项目投资摆在经济社会发展的重中之重，大力开展重大项目招商引资攻坚行动，在提升蒋家村百亩羊肚菌生产基地的基础上，结合淖池旅游开发项目，大力引进

果桑栽植，全力打造百亩果桑及小水果产业园区，进一步为乡村振兴发展奠定产业基础；通过内引外联，引进康博生态旅游开发有限公司投资 2 亿元在协议村建设生态度假园区，已于 8 月进行试营业，在原有基础上进行进一步服务培训作，同时拟投资建设土特产销售平台 300 平米，强化外销宣传效应；通过优化服务，调整结构，四川农有科技开发有限公司已投资 1000 万元建设集农产品加工和停车场为一体的游客接待中心，目前主体已完工；全年签约项目 3 个，签约资金 1.7 亿元，其中亿元以上项目 1 个，目前到位资金 4000 万元；计划固定资产投资 3000 万元，我乡完成固定资产投资 2500 万元，完成目标任务 85%，十二月上报 1430 万元，预计库存 1430 万元。

3. 着力转型升级，农旅融合加快发展。**一是重点发展蓝莓、生态黑猪两大名片产业。**全乡蓝莓园栽植面积达 700 亩，园区内外建设落成观光绿廊 300 余米，休息亭、观光平台及休闲茶棚约 500 平方米，提升完善蓝调广场配套设施，并建立电商销售及展厅 800 平方米。农有公司通过“公司+农户”模式，建圈 5000 平米，投资 2000 余万元已发展 8 家生态黑猪养殖家庭农场和 4 家跑山鸡养殖家庭农场，目前，全乡生态黑猪存栏量达到 8000 头，已投放鸡苗 10000 只。**二是巩固蔬菜、劳务、核桃等传统产业。**以农有公司种植有机蔬菜和养殖生态黑猪为契机，在水观村、蒋家村、易兴村、协

议村、黄泥村连片种植无公害蔬菜标准示范基地 10000 亩。健全农民工就业技能培训体系，开展农民工职业技能培训 610 人次，有序输出劳动力 2900 人。新栽核桃 584 亩，完成品改 280 亩，全面规范管护核桃 8500 亩。**三是突破性发展特色产业。**因地制宜发展藤椒、果桑、金银花、猕猴桃、中药材等特色产业。将藤椒产业作为我乡贫困村永龙村的党员精准扶贫示范工程项目，种植规模达 150 余亩，辐射普通农户、贫困户 30 余户，带动就业 50 人，稳步推进村集体经济收入节节高，促进本地居民发展收入。在蒋家村、水观村、协议村和易兴村四村成功种植果桑等小水果共计 500 亩，全面开展冬季防护工作。在易兴村、水观村建设 300 亩金银花基地，由公司负责专业技术指导和产品回收，确保种植效果显著。**四是旅游业取得新进展。**成功举办汪家第五届蓝莓节，当天接待游客达 4000 人次，截止目前，共接待游客 4 万人次，实现旅游总收入 600 余万元，创新宣传模式，扩大“蓝调小镇”知名度。所引进广元康博生态旅游开发有限公司开发建设的康栖林舍度假山庄本年成功开业，投入运营。目前完成一期建设生态停车场 1 个，集装箱屋群 14 套，民宿打造 1 套 9 间，餐饮接待中心 600 平方米，可同时接待 50 余人的住宿和 300 余人的餐饮服务，山庄配套 20 亩采摘体验园，并积极筹备成立电商中心扩大经营范围和客流量。

4. 完善基础配套，城乡面貌焕然一新。一是基础设施不

断完善。全面完成村委会道路建设加宽 15.3 公里，组道硬化建设 13.9 公里。全面完成自流引水 14 处，泵站扬水 12 处，管网延伸 1 处共 27 处工程。**二是人居环境不断优化。**充分结合“多彩曾家山”项目，通过干砌堡坎、栽植花卉等举措落实汪麻路、汪流路两大主干道美化 14 公里。结合“乡村振兴示范村”创建，对全乡 7 个村长期开展环境维护监督工作，加强各村保洁队伍建设，明确工作职责，落实工作责任，提升全乡环境质量。

5. 突出民生优先，社会事业长足发展。**一是民生工程深入实施。**全面完成区下我乡十项民生工程建设，社会保障体系日益完善，按照“应保尽保、分类施保、动态管理”的要求，严格审批全乡低保，有效的杜绝了“错保”、“人情保”。城乡居民基本医疗保险参保人数 6551 人，参保率 90%。全面落实各项惠农政策，完成政策性农业保险任务，共计 13.3148 万元保费；完成生态公益林 10557.01 亩、商品林 2335.8 亩，兑现公益林、退耕还林等林业补助政策 169.1 万元。完成小额人身保险参保 602 户 31952 元。**二是文化教科卫计事业协调发展。**以新村建设为契机，以创建规范化乡镇综合文化站为抓手，加大对硬件设施的投入。乡文化站规范运行，图书室、电子阅览室得到有效利用，乡村文化活动有序开展。进一步完善乡卫生院办公设施和内部管理，汪家乡卫生院现占地面积 1524 平方米，已达到脱贫摘帽验收标准。联系上级部门开展 3 次义诊，积极宣传和实施新的分级诊疗制度，进一步解决群众看病难的问题。全面落实“两

免一补”政策，减免贫困生学杂费和补助贫困寄宿生生活费 28.5 万元。助学行动深入实施，享受雨露计划 28 人，享受希望工程 27 人，享受正常适龄儿童入学率 100%。

6. 深化改革创新，发展活力充分激发。**一是强村行动深入推进。**各村对照“六强”标准，村级组织建设不断加强，农业产业发展势头强劲，农村基础设施不断完善，农村服务体系不断健全，农村社会治理持续加强，农村综合改革稳步推进；**二是重点改革稳步推进。**建立深化改革领导小组，落实改革主体责任，完善抓改革落实机制，召开专题会议 2 次，总结探讨出我乡改革特色亮点。深化农村集体产权制度改革，加快推进“七权同确”成果转换。强力推进项目建设，突出抓好金桃园生态康养庄园、生态有机农产品种养旅游园、康博等 3 个项目建设。财税工作、电子商务工作扎实开展，全乡公务接待全面降低标准，无公务用车、三公经费同比降 1%。

7. 推进依法治理，社会大局和谐稳定。**一是全面推进依法治理。**严格按照法定职权依法行政、履行职能，切实加快法治政府建设。坚持把全民普法和守法作为推进法治建设的长期基础性工作，培训农村法律明白人 1000 余人；**二是深入开展“七五”普法。**扎实开展安全生产“宣传月”、“3.15 维权日”、“6.26 禁毒宣传日”“12.4 法治宣传日”等活动，结合“四好村”、农民夜校等主题活动，进一步引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法；**三是综治稳定安全生产形势平稳。**加强源头防范，大调解体系实现全覆盖，矛盾纠纷化解率达 99%；坚持领导干部带头接访包案，实现非访“零

进京”、集访“零到省”，当年信访系统交办信访件 3 件，区委书记信箱交办信访件 5 件，与去年相比信访率下降 20%。深入开展安全生产专项整治，大力开展安全宣传教育，扎实开展安全文化建设活动。加强安全隐患经常性排查机制，对学校和各村、各在建工程不定期进行排查，发现隐患就地排除。与机动车主和各项工程承包人签定了安全责任书，确保了道路交通和工程项目安全，未发生食品、交通、建筑施工等较大以上安全生产事故。**四是扫黑除恶稳步推进。**成立扫黑除恶专项斗争领导小组，全面落实相关工作。营造扫黑除恶斗争氛围，乡政府及场镇单位 LED 显示屏滚动播出宣传标语 3 副，在场镇及各大主流路口悬挂横幅标语 6 副，同时设立扫黑除恶线索信箱 7 个。明确全体乡、村干部要聚焦涉黑涉恶问题突出的重点村组、重点行业、重点领域，坚决扫除赌博、请客敛财、黑恶势力、微腐败农村“新四害”。

8. 狠抓主责主业，党的建设全面加强。**一是意识形态工作全面加强。**严格落实《汪家乡三重一大决策规则》和《乡党委议事规则》，推进科学决策、民主决策、依法决策。制定党委中心组年度学习计划和干部职工集中学习计划，开展党委中心组集中学习 12 次，开展“两学一做”专题学习研讨 24 次，开展“六讲党课”活动 11 次，开展主题党日活动 40 余场次；**二是抓好村班子换届后“回头看”工作。**实行目标考核制度，表彰先进基层党组织。通过集中学习、明确责任时限、建立健全制度规范、化解矛盾纠纷等一系列举措，整顿软弱涣散基层党组织 1 个，进一步增强了各党支部的凝

聚力、战斗力、号召力，强化了基层党建工作长效机制。大力开展阳光问政、百姓问廉等工作，畅通群众意见渠道，实行问题整改销号制度，确保风清气正的政治环境；**三是基层组织持续提升。**以书记述职为抓手，建立了问题清单及整改台账，通过选优训强班子、优化组织设置、开展集中帮扶、强化基础保障、完善规章制度等措施，建立长效整顿机制，对存在的问题全面整改销号，实现了达标升级。认真组织了每季度末的“党员义工日”活动，扎实开展了“双联双带双服务”和“走基层”活动。2018 年共吸收培养入党积极分子 4 人，高标准严要求吸收预备党员 3 人，按期转正 2 人。整合资金 100 余万元改建、新建两个村级活动阵地，各村村级活动阵地高标准投入使用。并按要求全面落实了村三职干部报酬和村办公经费，保障了村三委工作的正常开展；**四是党风廉政建设和反腐败工作有力有序。**乡党委始终高度重视党风廉政建设及反腐倡廉工作，严格落实党委主体责任，坚持党委统一领导，党政齐抓共管，“一把手”负总责，分管领导各负其责的原则。年初制定了《汪家乡 2018 年党风廉政建设及反腐败工作实施意见》，对反腐倡廉各项工作任务进行了总体安排，继续深化政务、村务公开，积极推进党务公开，乡一级除政务、党务进行公开外，凡是涉及到全乡的人、财、物的重大事项，群众关心的贫困户名单、退耕还林、各类惠农政策等都及时进行公开。召开党风廉政建设反腐败工作专题研究 4 次，开展警示教育 4 次，听取村廉勤监督委员会专题汇报 12 次，设立村级特邀监督员 7 人，派发任务清

单 4 次，开展培训 2 次。严肃查处违纪违法案件 3 起，对 3 名党员干部给予党纪处分。

应急管理、禁毒、防邪、人防、民兵预备役、“双拥”、群团、关工委、计生、妇儿等工作扎实推进。

二、机构设置

我乡下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 332.99 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 116.44 万元，下降 25.9%。主要变动原因是：大多数基础设施建设已完工，投入减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 332.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；

事业收入 0 万元 0；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。

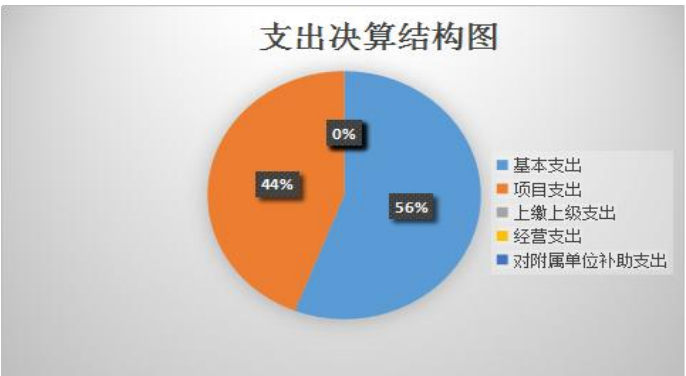
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 322.56 万元，其中：基本支出 180.3 万元，占 56%；项目支出 142.26 万元，占 44%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；年末结余结转 10.43 万元。

（图 3：支出决算结构图）

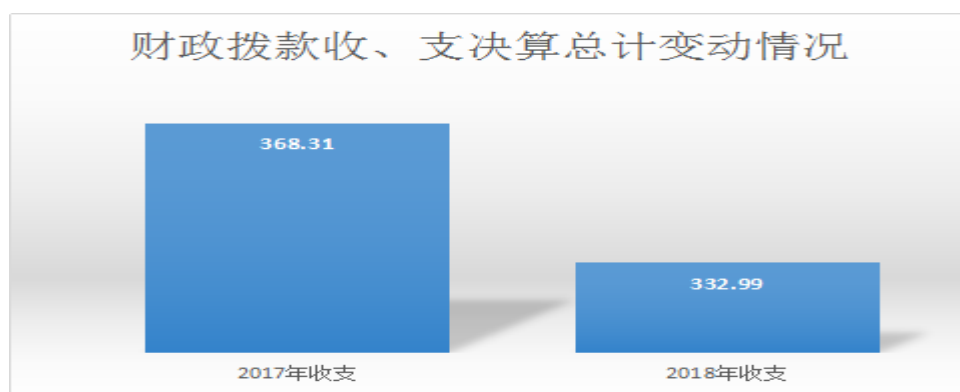


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 332.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.32 万元，下降 9.6%。主

要变动原因是：基础设施建设项目减少、人员变动。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

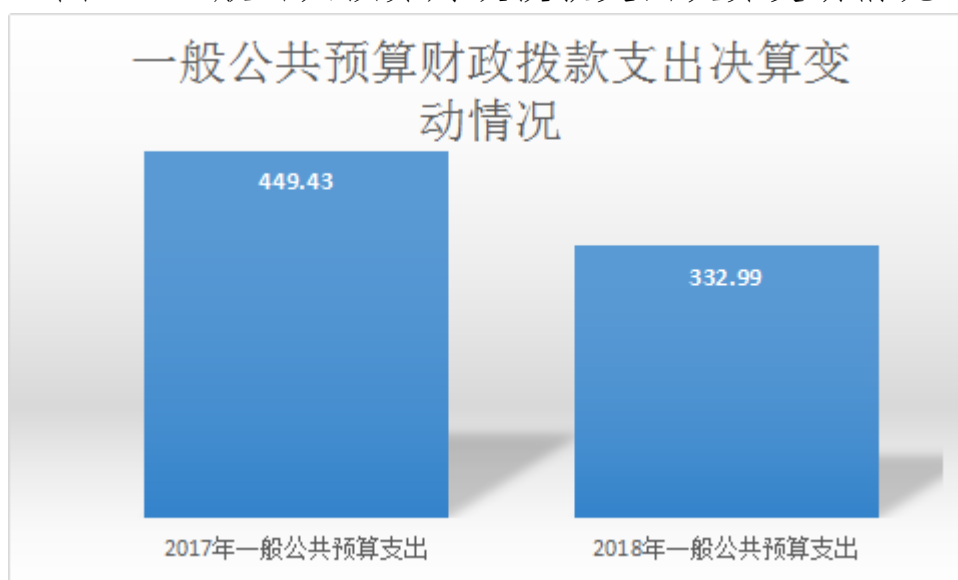


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 332.99 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 116.44 万元，下降 25.9%。主要变动原因是基础设施建设项目减少、人员变动。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

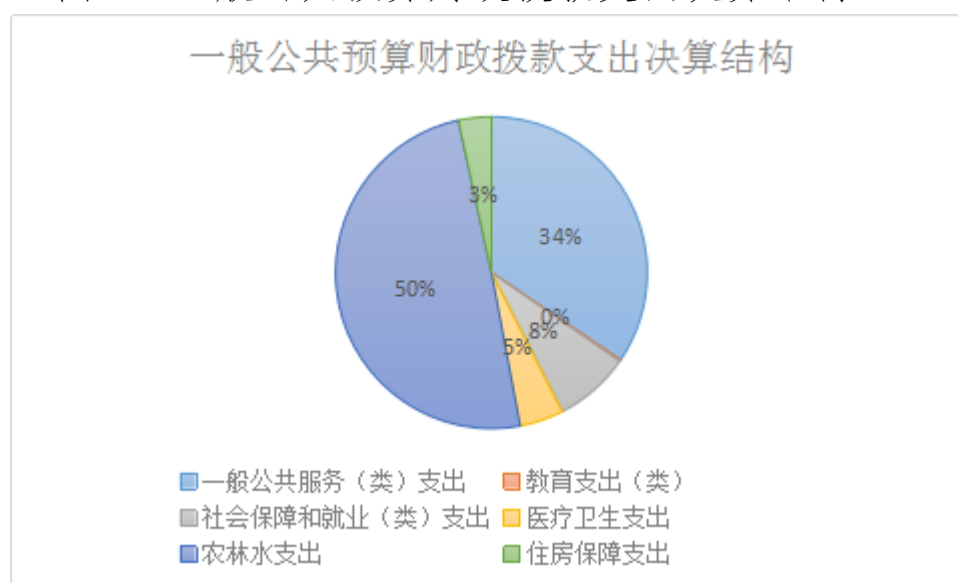


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 332.99 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（201）支出 114.79 万元，占 34%；教育支出（205）0.45 万元，占 0.001%；社会保障和就业（208）支出 26.28 万元，占 8%；医疗卫生（210）支出 15.14 万元，占 5%；农林水支出（213）165.00 万元，占 50%；住房保障（221）支出 11.33 万元，占 3%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 332.99，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：2010101 人大事务支出决算为 8.11 万元，完成预算 100%；210301 政府办公厅（室）及相关机构支出决算为 76.01 万元，完成预算 100%；2010302 支出决算为 8.75 万元，完成预算 100%；2010601 财政事务支出决算为 6.19 万元，完成预算 100%；2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算为 15.73 万元，完成预算 100%，共

计：114.79 万元。

2. 教育：**2050803 教育培训**支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业：**2080505 机关事业单位养老保险缴费**支出决算为 20.67 万元，完成预算 100%；**2080506 机关事业单位职业年金缴费**支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%；**2080801 死亡抚恤金**支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%；**20827 财政对其他社会保险基金的补助**支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育：**2100101 行政单位医疗卫生与计划生育管理事务**支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%；**2101101 行政事业单位医疗保险缴费**支出决算为 8.8 万元，完成预算 100%。

7. 农林水：**2130101 农业行政运行**支出决算为 14.53 万元，完成预算 100%。**2130301 水利行政运行**支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%。**2130599 其他扶贫支出**支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%。**2130701 对村级一事一议的补助**支出决算为 6.0 万元，完成预算 100%。**2130705 对村民委员会和村党支部的补助**支出决算为 120.46 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障：**2210201 住房公积金**支出决算为 11.33 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 180.3 万元，其中：

人员经费 148.62 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 31.68 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 0.53 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。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。

3.公务接待费支出 0.53 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2017 年持平。

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 42 批次，142 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.53 万元。

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 0.53 万元，主要用于：上级主管部门项目建设规划，检查等

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 7 项目开展了预算事前绩效评估，对 3 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。。

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 10.38 万元，执行数为 10.38 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	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	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。
--	-------	-------------------	---------	--	--

（二）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，《汪家乡 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对汪家乡 2018 年农村公共服务运行维护项目。《2018 年汪家乡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，汪家乡政府机关运行经费支出 31.68 万元，比 2017 年增加 0.95 万元，增长 3.09%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况

2018 年，汪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，汪家乡政府共有车辆*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

汪家乡 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。

汪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、监督和管理工作的，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 16 人（其中行政编制 11 人，事业编制 5 人，工勤编制 0 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 332.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 332.99 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 332.99 万元（其中：基本支出 180.3 万元，项目支出 142.26 万元，年终结余结转 10.43 万元）。主要内容为：工资福利支出 142.28 万元；商品和服务支出 75.19 万元；对个人和家庭的补助 64.09 万元，其他资本性支出为 41.00 万元；项目支出结转 10.43。

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 and 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。

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 36 个，其中包括：7 个村内道路维修项目，5 个农村垃圾治理维护项目，7 个动植物疾病防控维护项目，7 个环境卫生维护项目，3 个村级公共服务中心维护项目，7 个村内道路维修维护。项目涉及我乡 7 个行政村，惠及群众达到 7700 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《汪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