2018年度

四川省达州市达川区洛车乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月11日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 15](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)6

[第四部分附件 3](#_Toc15396614)1

[附件1 3](#_Toc15396615)1

[附件2 35](#_Toc15396617)

[第五部分附表 3](#_Toc15396618)8

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)8

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)8

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)8

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 38

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)8

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)8

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 38

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 38

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 38

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 38

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) 38

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区洛车乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡乡和村级债务、搞好场乡建设和加快新农村基础设施建设工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、经济发展工作。2018年，我乡认真对照区委、区政府下达的目标任务，积极开展各项工作，主要经济指标实现了预期增速。完成地区生产总值（GDP）9251万元，较2017年同比增长9%；农民人均纯收入达11842元，较上年增长1927元，增比12%，人民幸福指数明显提升。

2、国土资源管理工作。年初与各村和乡级有关部门签订了耕地保护暨国土资源管理目标责任书13份，全面加强耕地保护，严厉打击土地、矿产资源违法行为，辖区内未发生一起破坏基本农田保护区和非法占地采矿的行为；组织开展地质灾害应急演练1次，进一步加强了广大干群地灾防治的意识和能力；配合区国土局解决土地整理遗留问题1个，主动介入调解村民土地纠纷2次，切实维护了群众正当合法权益；有序推进土地“双挂钩”项目，逐步完成规划地块拆旧复垦工作，在原有基础上新增建设用地指标10亩，目前正待相关部门进行验收。

3、场镇基础设施建设。按照乡脱贫“三有”标准，积极加强协调对接，在规定时间节点内有序推进了乡中心卫生院达标建设，并于10月底顺利完工投用，过程中未发生任何安全事故；加强对乡垃圾转运站的管理，定期组织人员将全乡生活垃圾运至达州佳境环保再生资源有限公司进行集中无害化处理，进一步改善了群众生活环境。

4、交通建设工作。有效整合人力、物力、财力等要素，全年共新修硬化村社道路8.739公里，同时主动配合上级交通部门完成了对石桥镇至寒坡岭村岔路口、石桥镇至关山村的道路翻修硬化，全力以赴做好了渡改桥项目和省道204洛车段建设的土地占用和房屋拆迁等协调服务工作。目前，项目正在紧锣密鼓地有序施工中。

5、财政管理工作。配合上级相关部门开展财政资金收入和使用检查审计，及时整改了白条入账、账目不规范等问题4个，进一步规范了财政运行；坚决执行《预算法》和《会计法》，加强对乡财力保障资金、农村公共服务运行维护资金、扶贫专项资金的管理，严控“三公经费”支出，没有发生违规使用财政资金的行为；同时，注重加强国有资产管理，如实统计、上报，未出现资产流失的现象。

6、统计工作。进一步健全完善了数据统计工作机制，在组织专人进行业务工作培训的基础上，不断扩充人员力量，逐一进行了入户调查，及时完成了全国第四次经济普查工作，不断推进了基层统计规范化建设。

7、农业生产。积极调整农业产业结构，严控耕地撂荒，全年实现粮食种植面积20347亩，总产量7904吨，较去年增产12 %；动员农民稳种稳产，全乡种植“达川贡米”3600亩，种植蔬菜2207亩、油菜3881亩，且农药、化肥较去年使用量基本持平；强化组织宣传，抽调精干力量，全面完成新一轮农村产权确权登记颁证工作，覆盖率达100%。

8、农田水利基本建设。一是通过争取项目和资金，全年整治维修病险塘库3口，新修水渠1700米、生产便道13.9公里、集中供水工程4个，维修蓄水池1口、对灌区清淤3.2公里，有力改善了农村农业生产生活条件；二是加大水利工程安全管理和日常维护，认真做好了汛末蓄水保水工作，未发生任何旱情；三是进一步落实“河长制”工作要求，积极发动群众参与河道、堰塘、沟渠的保洁及水质监督等行动，坚决打击各类涉水违法行为，有效保护了境内水利环境。

9、林业工作。一是及时成立年度森林防火工作领导小组，修订完善了森林防火应急预案，与各村及相关部门签订责任状12份，全面落实了工作责任；通过设置公益性岗位，先后配置了13名护林员，通过强化日常教育和巡查，境内全年未发生一起森林火灾；乡村两级有效联动，及时开展了松材线虫病防治工作，最大可能地降低了森林有害生物灾害影响；加强对林木、林地保护管理，严格林地用途管制，全乡未有乱砍滥伐事件和毁林、违法占用林地案件发生。

10、畜牧工作。2018年，我乡畜禽养殖业进一步壮大，先后成立农业专业合作社1个，培育种养大户17户，新建家庭农场1个，实现生猪年出栏620余头、家禽18000余只、牛羊400余头。同时，集中力量完成畜禽免疫和消杀任务，重大动物防疫密度高达100%，有效抗体达95%以上，全覆盖开展非洲猪瘟宣传和防治工作，境内无重大畜产品质量安全事故发生。

11、农村危房改造工作。多次召开会议宣传农村危房改造的相关政策，在强化业务培训的基础上，由规建办开展对危改申请户的调查摸底，严格程序审核和工程质量监管，先后组织实施了“四类人员”危房改造130户、非贫困户危房改造19户，并同步推进了农房局部维修和“两改一整治”工作，群众住居条件不断改善。

二、机构设置

洛车乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

## 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、支总计1049.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加63.3万元，增长6.39%。主要变动原因是基础设施项目增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1049.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.19万元，占97.33%；政府性基金预算财政拨款收入28万元，占2.67%；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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1049.19万元，其中：基本支出718.84万元，占68.51%；项目支出330.35万元，占31.49%；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1049.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加63.3万元，增长6.39%。主要变动原因是基础设施项目增加。

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1021.19万元，占本年支出合计的97.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加45.3万元，增长4.64%。主要变动原因是基础设施项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

洛车乡政府2018年一般公共预算财政拨款支出1021.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出352.78万元，占34.55%；文化体育与传媒支出30.64万元，占3%；社会保障和就业支出195.59万元，占19.15%；医疗卫生与计划生育支出38.36万元，占3.76%；城乡社区支出23.38万元,占2.29%;农林水支出311.28万元,占30.48%;其他支出50万元,占4.89%;住房保障支出19.16万元，占1.88%。

**（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1021.19万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）234.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）90.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）24.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2018年一般公共服务支出决算数为352.78万元，完成预算100%，主要用于：政府机关（含财政所）人员经费、办公经费、党建、政协、人大、维稳、基层政权建设等支出。

1. **文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）**12.3万元**，完成预算100%，决算数等于预算数**；

**文化体育与传媒支出（类）新闻出版社广播影视（款）广播（项）18.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。

2018年文化体育与传媒支出决算数为30.64万元，完成预算100%，主要用于：政府广播部门人员工资、办公费、农村文化建设。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）113.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）6.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）37.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2018年**社会保障和就业支出**决算数为195.59万元，完成预算100%，主要用于：政府机关职工养老保险缴费、政府机关事业单位职业年金缴费支出、在乡复员、退伍军人、义务兵生活补助、残疾人事业支出、农村五保供养人员救济费等支。
　　**4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）13.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）24.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2018年医疗卫生与计划生育支出决算数为38.36万元，完成预算100%，主要用于：机关工作人员的医疗保障、政府计划生育服务站人员工资、办公费等支出。

**5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）18.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2018年城乡社区支出决算数为23.38万元，完成预算100%，主要用于：乡社区干部工资、办公费、

**6、农林水支出（类）农业（款）事务运行（项）28.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）65万元；**

**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）23.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）194.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

2018年农林水支出决算数311.28万元，完成预算100%，主要用于：政府农业事业人员、村（社）干部工资、办公费，农村道路建设、农业水利设施建设、贫困村道路硬化支出。

1. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.16万元。**2018年决算数19.16万元，完成预算100%，主要用于：上缴政府机关工作人员住房公积金支出。

**8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50万元。**2018年决算数50万元，完成预算100%，主要用于：基础设施建设支出。

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718.83万元，其中：

人员经费594.33万元，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124.50万元，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4.37万元，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，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4.37万元，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。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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**4.37万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.08万元，下降1.8%。主要原因是接待次数减少。

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78批次，521人次（不包括陪同人员），共计支出4.37万元，具体内容包括：工作检查、乡外产业学习、接待上访人员、以及乡内工作检查。其中：无外事接待支出。

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28万元。

1. 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。

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，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看自评结果得分100分，但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

**（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财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障化债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决好与信用社的债务关系。发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2018年度) |
| 项目名称 | 洛车乡2018年度财力保障化债项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区洛车乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.3万元 | 执行数: | 0.3万元 |
| 其中-财政拨款: | 0.3万元 | 其中-财政拨款: | 0.3万元 |
| 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 |
| 分年逐批化解建设欠款，巩固基层组织建设 | 已完成 |
| 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 | 减少债务 | 减少信用社债务情况0.3万元 | 已完成债务化解0.3万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帐务处理 | 做到公平、透明，不得出现新的债务 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决存在债务 | 促进社会和谐发展 | 解决实际债务提高经济。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 已完成相关债务，达到目标 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 持续提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

2、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.51万元，执行数为27.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2）(2018年度) |
| 项目名称 | 洛车乡2018年度财力保障环境综合治理项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区洛车乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 27.51万元 | 执行数: | 27.51万元 |
| 其中-财政拨款: | 27.51万元 | 其中-财政拨款: | 27.51万元 |
| 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 |
| 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。  | 已完成 |
| 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 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员2名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员2名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升洛车招商引资能力。 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全乡环境整治的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 |  社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

3、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2018年度) |
| 项目名称 | 洛车乡2018年度财力保障促发展项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区洛车乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.7万元 | 执行数: | 6.7万元 |
| 其中-财政拨款: | 6.7万元 | 其中-财政拨款: | 6.7万元 |
| 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 |
| 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力 | 已完成 |
| 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 | 方便群众出行 | 解决530余人出行 | 已完成涉及645人的出行问题 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

4、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.21万元，执行数为6.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2018年度) |
| 项目名称 | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 |
| 预算单位 | 达州市达川区洛车乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.21万元 | 执行数: | 6.21万元 |
| 其中-财政拨款: | 6.21万元 | 其中-财政拨款: | 6.21万元 |
| 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 |
| 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | 已完成 |
| 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 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、镇安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  不得破坏生态和损害环境 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金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，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2018年度) |
| 项目名称 | 洛车乡2018年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 |
| 预算单位 | 达州市达川区洛车乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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 |
| 解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | 已完成 |
| 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 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 |  保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 |  满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

**（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，《达川区洛车乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《洛车乡2018项目年绩效评价报告》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，洛车乡人民政府机关运行经费支出124.50万元，比2017年减少6.44万元，下降4.92%。主要原因是加大了机关运行的管理，严格节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，洛车乡政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买多功能打印机。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，洛车乡政府共有车辆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：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（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）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：支出决算为10万元，主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

37、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

洛车乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

洛车乡政府位于达川区西部，幅面积30.2平方公里，总人口10838人（其中农业人口10510人），辖9个村、95个社、1个居民委员会。洛车乡水田6027亩，旱地3340亩，林地17000亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

洛车乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

洛车乡政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区洛车乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

洛车乡编制人数30人，其中行政编制16人(含工勤1人)，事业编制14人；2018年末实有人数29人，其中公共预算财政拨款人数16人，公共预算财政补助开支人数13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1049.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.19万元，占97.33%；政府性基金预算财政拨款收入28万元，占2.67%；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1049.19万元，其中：基本支出718.84万元，占68.51%；项目支出330.35万元，占31.49%；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%。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括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、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。

1. 存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

## 附件2

2018年达州市达川区洛车乡项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区洛车乡2018年项目资金330.35万元，其中：保运行资金81.5万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金6.7万元，化债资金0.3万元，用于解决历年欠款；解困资金6万元，解决洛车乡的一些困难户的救济；信访维稳资金3万元，用于全乡安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2、项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

3、项目绩效

通过洛车乡全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进洛车乡脱贫攻坚中的产业发展，解决了洛车乡的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

三、存在主要问题

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2、历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，乡党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3、在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1、乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2、加强我乡的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的产业提高一个新台阶。

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