2018年度

四川省广元市利州区大石镇部门决算

目录

公开时间：2019年9月12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 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_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 18](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 29](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 31](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 38](#_Toc15396614)

[附件1 38](#_Toc15396615)

[附件2 43](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 52](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 52](#_Toc15396619)

二、[收入总表 52](#_Toc15396620)

三、[支出总表 52](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 52](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 52](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 52](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 52](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 52](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 52](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 52](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

全年地区生产总值实现5.05亿元，同比增长8.3%;固定资产投资累计完成17.35亿元，完成全年目标任务102%，总量居全区乡镇（街道）第一;规模以上工业企业产值达到20.52亿元，增长13%，占全区总量的四分之一；城乡居民人均可支配收入分别实现30022元、11921元，增长8.5%、9.9%。

大力开展项目投资“大比武”活动，全年共实施重点项目20个。重点项目有序推进。储备包装兴鸿建设、千年顺建材、莅欣有机生态燃料等3个项目。广陕广巴高速大石互通连接线、悦凯驾校置换用地、市政道路、市应急供水工程等7个项目顺利竣工。大石板社区拍卖地、广运集团加油站置换用地、广陕广巴高速大石互通连接线配套工程、雷家河水库上坝路等6个项目完成征拆并交地。嘉陵江流域水环境黑臭水体治理、大唐何家山风电场、川陕甘苏区红军文化园、雷家河水库等6个项目有序推进建设。完成大东英才、大石滨河南路加油站等2个项目的规划选址等工作。全年共征地405亩，顺利完成快乐人家一期安置点的选房交房工作。

8个工业项目开工建设，全年实现工业投资8.1亿元。提升改造工业园区道路、污水管网，园区承载能力不断增强。现代服务业加快发展，国贸广场三期加快推进，悦凯驾校、龙洲园技改、紫阳农林技改等7个项目竣工运营。

大力发展乡村旅游，成功举办青岩草莓采摘活动、石笋木竹春笋采摘活动、青岭西瓜采摘后备箱活动。着力提升近郊旅游品质，规范发展农家乐16家，升级黑石坡森林公园、漫天岭国际滑草场等景点景区乡村旅游环线公路，新建16公里、加宽改造10公里、硬化8.9公里。青岭村建成国家AA级旅游景区。全年接待游客7.5万余人次，产值突破375万元。稳步发展现代农业，巩固提升大石现代农业园区配套，建成城市调节蔬菜、油橄榄、核桃、水果基地共22600亩，引进涉农企业10家，培育农业专业合作社45家、家庭农场35家。突出打造生态绿色有机品牌建设，培育了青岭大米、石笋竹笋、山园稻花鱼、五一鲜桃等一批特色优势农产品，种植金耳5万椴。“山下小水果、山腰油米园、山上有机菜”的产业布局，让大石果蔬鲜嫩，鱼米飘香。推进农产品“三品一标”认证，4家专合社农产品取得有机转换认证证书，青岭稻米成为现代优质绿色农业品牌。利青水稻种植专合社被省农业厅评为省级示范社，其种养殖基地被省水产局授予“第二批省级稻鱼综合种养示范基地”称号。

攻坚克难精准施策，脱贫质量稳固提升。紧盯3户10人精准脱贫和6个重点贫困村519户1870人稳定脱贫任务不放松，全面完成年度减贫任务。持续推进“三园联建”，新建红岩、石笋村级特色产业园，发展冠山、石笋、高坡等村高山露地蔬菜2000余亩。大力发展集体经济，实现每个村都有1-2个特色产业，6个建卡贫困村实现总收入22.34万元，其中重点贫困村石笋村人均收入高达72元，全镇人均收入实现58元。创新思路，变资源为资产，变资产为产业，多种渠道筹措资金，实施冠山、石笋等8个村3000余亩土地整理。

二、机构设置

大石镇属一级预算单位，无下属的二级预算单位。

大石镇编制数47个，公务员编制27个，工勤编制3个，事业人员编制17个；大石镇实有在职职工44人，其中公务员25人，事业人员17人，行政工人2人；遗属人员7人。大石镇机关内设8个机构（政府办、党委办、计生办、财政所、城管办、文化站、水电站、农技站）。

大石镇辖19个行政村，134个村民小组，2个社区居委会，11个居民小组，幅员面积158平方公里，辖区内城镇居民0.84万余人，农业人口1.71万余人。区内建有1个工业园区，2个农业园区。

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2717.6万元。与2017年相比减少77.01万元，下降2.75%。主要变动原因是人员减少一人，征拆资金，扶贫项目资金预算减少。

2018年本年支出总计2618.65万元。与2017年相比减少222.64万元，下降7.83%。主要变动原因是农林水扶贫项目，征拆项目支付减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2717.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.5万元，占68.42%；政府性基金预算财政拨款收入858.11万元，占31.58%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2618.65万元，其中：基本支出1117.94万元，占42%；项目支出1500.71万元，占58%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2717.6万元。与2017年相比减少77.01万元，下降2.75%。主要变动原因是人员减少一人，征拆资金，扶贫项目资金预算减少。

2018年本年支出总计2618.65万元。与2017年相比减少222.64万元，下降7.83%。主要变动原因是农林水扶贫项目，征拆项目支付减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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1755.45万元，占本年支出合计的67.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少7.76万元，下降0.44%。主要变动原因是农林水扶贫项目支付减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1755.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出467.03万元，占26.6%；文化体育与传媒支出18.1，占1.04%；社会保障和就业支出91.14万元，占5.19%；医疗卫生支出60.55万元，占3.45%；节能环保支出69，占3.93%；城乡社区支出41.39万元，占2.36%；农林水支出966.43万元，占55.05%；住房保障支出41.82万元，占2.38%。

**（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**1755.45，**完成预算91%。其中：**

**1.一般公共服务:** 2018年决算数为467.03万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是应付职工工资，部分在职职工绩效奖，2017年度优秀公务员奖励金暂未支付。其中：**一般公共服务支出-**人大事务-代表工作4.06万元；**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--行政运行389.18万元，**一般公共服务支出-**政府办公厅（室）--一般行政管理事务11万元；**一般公共服务支出-**财政事务--行政运行23.09万元；**一般公共服务支出-**党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行35.87万元，**一般公共服务支出-**党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费3.83万元。

**2.文化体育与传媒支出:**2018年决算数为18.1万元，完成预算100%。其中：**文化体育与传媒支出-文化-行政运行13.1万元；文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出5万元。**

**3.社会保障和就业支出:**2018年决算数为91.13万元，完成预算49.5%。决算数小于预算数的主要原因是中央自然灾害生活补助和暴雨洪涝救灾补助合计92.62万元未支付完成。其中：**社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.43万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元，社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待31.28万元，社会保障和就业支出-自然灾害生活救助- 中央自然灾害生活补助0.38万元。**

**4.医疗卫生与计划生育支出:**2018年决算数为**60.56**万元，完成预算100%。其中：**医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构33.75万元；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务4.77万元；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.04万元。**

**5.节能环保支出：**2018年决算数为**69万元，**完成预算100%。其中：**节能环保支出-其他节能环保支出- 其他节能环保支出69万元。**

**6.城乡社区支出：**2018年决算数为**41.39**万元，完成预算100%。其中：**城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行18.39万元，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务23万元。**

**7.农林水支出：**2018年决算数为**966.44**万元，完成预算96.41%。决算数小于预算数的主要原因是省级村集体经济组织补助20万元，四好村建设奖补资金16万未支付完。**其中：农林水支出-农业-行政运行29.42万元，农林水支出-农业-农村道路建设13万元；农林水支出-林业-林业防灾减灾2万元；农林水支出-水利-行政运行12.69万元；农林水支出-扶贫-生产发展1.2万元；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出389万元；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助439.13万元；农林水事务-农村综合改革-其他农林水支出80万元。**

**8.住房保障支出：2**018年决算数为**41.82**万元，完成预算100%。其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.82万元。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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1117.94万元，其中：

人员经费872.86万元，主要包括：基本工资151.07万元、津贴补贴96.12万元、奖金5.89月万元、伙食补助费0元、绩效工资58.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.43万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费22.04万元、其他工资福利支出128.5万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助309.35万元、医疗费0元、奖励金0.18万元、住房公积金41.82、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元等。  
　　公用经费245.07万元，主要包括：办公费174.68万元、印刷费13万元、咨询费0元、手续费0元、水费2.09万元、电费1.15万元、邮电费0.44万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费1.86万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费1.42万元、培训费1.35万元、公务接待费9.95万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2.42万元、福利费9.77万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费15.96万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置4.99万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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15.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占37.62%；公务接待费支出决算9.95万元，占62.38%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。

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1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽0辆。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于扶贫攻坚，乡村振兴，扫黑除恶，安全社区创建、广陕广巴重点项目建设，大荣组团项目工程及其他日常性工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**9.95万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比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320批次，2800人次，共计支出9.95万元，具体内容包括：扶贫攻坚150批次，1680人次；乡村振兴50批次，56人次；重点项目拆迁80批次，680人次；安全社区创建8批次，95人次；依法治区5批次，其他日常共检查28批次，250人次。

**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863.2万元。

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，组织对大石镇项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12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2018年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“依法治区工作经费”“农村义务兵优待金”“人大主席团及代表活动经费”“森林防火专项经费”“基层武装专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 依法治区工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众的法律意识，保证了社会安定团结，保障了群众的满意度。发现的主要问题：法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。下一步改进措施：创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。
3. 人大主席团及代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，代表会议不少于2次/年。发现的主要问题：群众对人大工作只晓度低。下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。
4. 农村义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.28万元，执行数为31.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。发现的主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难。下一步改进措施：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。
5. 森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。
6. 基层武装专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于200人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效），存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大石镇部门项目整体支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 大石镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1629.334万元 | 执行数: | 1500.714万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1629.334万 | 其中-财政拨款: | 1500.714万元 |
| 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 | |
| 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国； 目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年； 目标7：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标8： 促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障 ；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标9：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次； 目标10： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标11： 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | | | 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国； 目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年； 目标7：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标8： 促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障 ；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标9：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次； 目标10： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2400余人次；目标11： 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | |
| 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 | 群众知晓度 | 群众知晓度提升，达到100% | 群众知晓度有所提升 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 免费妇检 | 辖区内妇女免费妇检不少于2450人次 | 辖区内妇女免费妇检不少于2450人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表会议 | 不少于2次/年 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 不少于200人次/年 | 不少于200人次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大石镇依法治区经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 大石镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 | |
| 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇 | | | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇 | |
| 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 | 依法治区宣传标语 | 12副 | 12副 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法治区宣传活动 | 不少于12次 | 15次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律宣讲活动 | 不少于4次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高群众法律意识，知法，懂法，用法 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大石镇人大主席团及代表活动经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 大石镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.06万元 | 执行数: | 4.06万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.06万元 | 其中-财政拨款: | 4.06万元 |
| 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 | |
| 确保党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。 | | | 保证党代会、人代会及代表工作正常开展。履行代表权益，镇人大代表会议室环境改善。 | |
| 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 | 代表会议 | 不少于2次/年 | 2次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 群众知晓度 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。高 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证代表履行权益 | 保证代表履行权益 | 保证了代表权益履行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大石镇农村义务兵优待金项目支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 大石镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 31.28万元 | 执行数: | 31.28万元 |
| 其中-财政拨款: | | 31.28万元 | 其中-财政拨款: | 31.28万元 |
| 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 | |
| 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国 。 | | | 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。 | |
| 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 | 农村义务兵生活补助 | 保证辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 | 100%覆盖辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大石镇森林防火专项经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 大石镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 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 | |
| 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | | | 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | |
| 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 | 森林防火宣传 | 12次/年 | 12次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防火标示标牌 | 35副 | 40副 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 有明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 绿化面积有明显的提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 大石镇基层武装经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 大石镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 | |
| 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次。 | | | 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次。 | |
| 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 | 民兵训练不少于200人次 | 民兵训练不少于200人次 | 民兵训练不少于200人次升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大石镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对依法治区经费项目、义务兵家庭生活补助项目、基础武装经费项目、森林防火经费项目、人大主席团及代表经费项目开展了绩效评价《大石镇项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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年度，大石镇机关运行经费支出245.07万元，比2017年减少35.55万元，下降12.67%。下降原因：由于2016年村（社区）基层组织活动和公共服务运行补助资金未支付完，于2017年支付完成,2018年该科目正常支出导致经费相较于2017年总体减少。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，大石镇政府采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大唐风电项目，乡村振兴，扶贫工作等采购电脑、打印机，档案柜等设备。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，大石镇政府共有车辆1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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
4. 一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出
5. 一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
6. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；
7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

10、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；  
　12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费: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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13.节能环保支出：节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、税、电等基本建设反面的支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

(6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；  
 (7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映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励金；

（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

16.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

大石镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。大石镇属一级预算单位，无下属的二级预算单位。大石镇机关内设8个机构（政府办、党委办、计生办、财政所、城管办、文化站、水电站、农技站）。

大石镇辖19个行政村，134个村民小组，2个社区居委会，11个居民小组，幅员面积158平方公里，辖区内城镇居民0.84万余人，农业人口1.71万余人。区内建有1个工业园区，2个农业园区。

1. 机构职能。

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

1. 人员概况。

大石镇编制数47个，公务员编制27个，工勤编制3个，事业人员编制17个；大石镇实有在职职工44人，其中公务员25人，事业人员17人，行政工人2人；遗属人员7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2717.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.5万元，占68.42%；政府性基金预算财政拨款收入858.11万元，占31.58%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计2618.65万元。其中：基本支出1117.94万元，占42%；项目支出1500.71万元，占58%。

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。

年初预算时制定总体绩效目标、人员经费做好实有人数，人员情况登记造册，按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。维持机构正常运行的公用经费按照财政部门制定的定额标准直接计算编制，做到预算编制准确。严格支出控制、层层把关审核。做好预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、按照效率最优规划合理，分配科学编制专项预算。及时做好专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规等记录。

1. 结果应用情况。

2018年大石镇整体绩效较为良好，财政支出严格按照规程执行达到预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。　2018年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96.5分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

（二）存在问题。　内控信息化建设不够完善，预算项目不够全面

（三）改进建议。一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

## 附件2

2018年依法治区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

项目评价实施方案情况：依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村，进学校，进企业等宣讲活动。

评价指标：全年法律宣传费用支付情况，法律宣传活动开展次数。

评价方式：资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实施较好，开展法律进学校、进乡村、进企业19余次。宣传标语12副。

1、项目决策

必要性和可行性分析：依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。

绩效目标设置情况：提高群众法律意识，使群众遇事懂法，关键时刻用法律武器保护自己。确保辖区的安定和谐。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

3、项目绩效

项目目标完成情况宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业19余次。宣传标语12副。项目效益情况：项目提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；促进辖区内和谐安定，群众满意度较高。

1. 存在主要问题

法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。

1. 相关措施建议

创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

2018年人大主席团及代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。

评价指标：人代会召开的经费支出，会议是否及时召开，老百姓满意度和知晓度，人代会办公室装修是否达标，是否能确保正常工作的开展。

评价方法：资料查阅，达到效果评价，群众知晓度调查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。基层民意能及时收集到位。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：乡镇人大作为最基层的国家权力机关，是人大工作的重要组成部分，乡镇人大是联系人大代表与人民群众的桥梁纽带。改项目能保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

绩效目标设置情况：人大代表会议的顺利召开，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，保障农村代表的误工生活补助。

2、项目管理

资金分配情况：人代会会议费支出2.06万，人大办公室的装修2万元。

资金使用情况：人代会会议费支出2.06万，人大办公室的装修2万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目绩效完成情况较好，保障了人代会的及时召开，民意及时得到收集，人大办公室装修达标，确保正常工作的开展。

项目效益情况：进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求，并及时按标准召开人代会，保障代表的合法权益。人民满意度进一步提高。

三、存在主要问题：群众对人大工作只晓度低。

1. 相关措施建议：下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

2018年农村义务兵优待金经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

评价指标：补助是否按时，按标准发放到位。覆盖率是否100%。

评价方法：支付凭证资料查阅，电话抽查是否真实发放到位。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：据有关政策规定，退伍军人按照服役年数，给予每月相应的生活补助。

绩效目标设置情况：保障我镇农村义务兵生活补贴。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数31.28万元。

资金使用情况：共计使用31.28万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

项目效益情况：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，并保障群众满意度。

三、存在主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难

四、相关措施建议：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。

2018年森林防火专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

评价指标：森林防火措施是否有效，相关宣传是否到位。绿化面积是否提高。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

绩效目标设置情况：防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数2万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

资金使用情况：该项目共计使用2万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

三、存在主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。

四、相关措施建议：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

2018年基层武装专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于200人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

评价指标：是否及时开展基层民兵训练。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关训练资料翻阅。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于200人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。

绩效目标设置情况：全年民兵训练次数12次，民兵人数200人次以上。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数1万元，用于民兵训练生活补助及部分物资购买。

资金使用情况：该项目共计使用1万元，用于民兵训练生活补助及部分民兵训练服等物资购买。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，全年民兵训练12次，参加区级民兵训练6次。

三、存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。

四、相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

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