

2018 年度

四川省广元市昭化区昭化
镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2019年9月24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.....	9
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22

附件 2.....	26
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入总表.....	32
三、支出总表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民

事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保障农村集体经济组织应有的自主权。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.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平等各项权利。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全镇农民人均纯收入实现11784元，完成目标任务的106%，比上年增加1285元。全面完成协税护税任务，消化债务21万元。昭化古城景区共接待游客290万人次，实现门票收入820万元、旅游收入9.4亿元。

1.脱贫攻坚扎实深入。扎实开展“回头看”进一步精准识别，对全镇 279 户 851 人贫困人口进行全面走访，根据省市反馈的问题进行全面核实、分类处置。镇党委提出“支部+专合社+贫困户”、“支部+大户+贫困户”、推行“股金+租金+薪金”等模式，为全镇 279 户贫困户脱贫致富奔小康提供了渠道。

2.重点项目建设成效显著。今年，我镇按照“项目攻坚年”要求，服务项目推进，抓好新项目开工、在建项目协调和建成项目扫尾。全力服务昭化古城旅游度假区项目，指定专人、成立专班，抓好度假区项目开工、临时占地协调、实物指标调查等工作，山水太极大酒店于 12 月 6 日正式开工建设；积极协调古城堤防二期工程征地补偿工作，落实污水处理厂管道铺设等各项工作，确保了项目顺利竣工验收；全面完成鸭浮岩至纺织大道征拆扫尾工作，协调西成客专、纬一路遗留问题处理，确保了项目区社会稳定；配合完成蜀道植物园勘测定界和实物指标调查，完成了两路一隧勘测定界，项目前期基本完成；牵头推进昭化院子项目，完成了项目区污水管、雨水管道铺设、12 个化粪池建设，强弱电项目加快推进，年内有望完成地下工程施工。

3.农业和农村工作稳定有序。全年粮食总产量 5900 吨，油菜 733 吨，与上年持平。特色蔬菜的支柱地位得到巩固和提升。规范了天雄关、苴国蔬菜专业合作社，新增蔬菜种植

面积 100 亩，全镇蔬菜种植面积达到 11840 亩，实现蔬菜总产量 11000 吨。巩固发展韭黄基地 150 亩，新建韭黄母本基地 100 亩；积极推进天雄大棚基地提升改造，建成集火龙果、草莓、圣女果、猕猴桃等为一体的“果然多”果蔬采摘体验园，打造占地 500 亩的战胜特色农业主题公园。畜牧业平稳发展，积极推进农产品质量安全工作，全年无重大农（畜）产品质量安全事故发生。常年转移劳动力 7700 人，实现年劳务收入 2.28 亿元。

4.环境综合治理纵深推进。以农村生活垃圾收集整治为突破，大力开展城乡环境综合治理工作，新建了 6 处垃圾收集屋、50 处垃圾收集点，加强了生活垃圾无害化处理知识的宣传，切实加强“五清五乱”治理，实现环境治理“三延伸”全覆盖、无空白、无盲点。建立完善了网格化属地环境监管体系，切实加强畜禽面源污染治理和集中式饮用水源地保护，辖区无重大环境污染事故发生。

5.社会事业发展和民生保障步伐不断加快。认真落实义务教育均衡发展县区创建工作，做好了“控辍保学”工作，昭化中学教学质量继续保持全区前茅，中考成绩全区排名第一。全年人口出生率为 15.1%，符合政策生育率为 100%，人口自然增长率为 8.6%。组织参加孕检 148 人，完成目标任务的 98%。计生奖扶政策全面落实，“三结合”帮扶两个村共 40 户。卫生工作不断加强，无重大传染病发生，孕产

妇死亡率为零；民政救助工作有序开展。

6.政务服务工作得以加强。扎实推进“双提双破”专项行动，不断加强“一办三中心”管理，认真执行“首问责任制”、“限时办结制”、“责任追究制”，认真接待群众咨询、受理办理行政审批及公共服务事项，力求按时办结率、群众满意率达到“双百”。按照资源整合、功能齐全、方便群众的原则，积极争取29万元资金，高标准改造便民服务中心。

7.社会治理不断加强。制定和完善各项应急工作预案。通过对网球场管理房的改造，建成50 m²抢险救灾物资储备库，切实加强森林防火、古城消防、食品药品、道路交通、建筑施工和河道采砂、海事管理、地质灾害防范等安全生产工作监管，组织各类安全培训4次，组织各相关单位对道路、水上交通、消防安全和施工地段的安全隐患进行排查10次，无重大安全事故发生。

8.党的建设不断加强，执政能力进一步提高。党风廉政建设深入推进。强化领导，严格落实“两个责任”。着力完善制度，着力构建拒腐防变的保障机制，全年共开展谈话、约谈镇村组党员干部50人次。持之以恒纠治“四风”，强力推进正风肃纪。强化党员引领。在战胜村率先推出“党支部+合作社+产业大户+贫困户”的农旅融合发展致富的脱贫模式，吸纳115户农户参与，建立了占地153亩的“林、蔬、果”为一体的创业示范基地，全年集体经济净收入14万元。

2018年夏季征兵进展顺利。统战工作、群团工作稳步推进。

二、机构设置

按照上级编办要求，结合昭化镇实际，现设人大、政府机关、财政所、妇联、党委、安办、文化站、广播站、劳动保障所、民政所、计生办、农业服务站、畜牧兽医站、林业站等部门。

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 年度财政拨款收、支总计 892.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入、支总计各增加 150.81 万元，增长 20.35%。

二、收入决算情况说明

2018 年昭化镇人民政府本年收入合计 892.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 892.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

上年结转和结余 20.23 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年昭化镇人民政府本年支出合计 912.29 万元，其中：基本支出 678.74 万元，占 74.40%；项目支出 233.55 万元，占 25.6%。

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 912.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.04 万元，增长 23.07%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 912.29 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增加 150.81 万元，增长 20.35%。

（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 912.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 286.87 万元，占 31.44%；公共安全支出 17.93 万元，占 1.97%；文化体育与传媒支出 19.52 万元，占 2.14%；社会保障和就业支出 238.22 万元，占 26.11%；医疗卫生和计划生育支出 27.17 万元，占 2.98%；农林水支出 293.66 万元，占 32.19%；资源勘探信息等支出 1 万元，占比 0.11%；住房保障支出 27.92 万元，占 3.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务:2018 年决算数为 286.87 万元，完成预算 100%。其中：人大事务—行政运行 12.7 万元，—代表工作 0.71 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 200.65 万元；财政事务—行政运行 10.99 万元；群众团体事务—行政运行 10.89 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行 50.93 万元。

2. 公共安全:2018 年决算数为 17.92 万元，完成预算 100%。其中：公安—道路交通管理 8.06 万元；国家安全—行政运行 9.86 万元。

5. 文化体育与传媒:2018 年决算数为 19.54 元，完成预算 100%。其中：文化—群众文化 9.46 万元；新闻出版广播影视—广播 10.08 万元。

6. 社会保障和就业:2018 年决算数为 238.22 万元, 完成预算 100%。其中: 人力资源和社会保障管理事务—行政运行 8.2 万元; 民政管理事务—行政运行 11.05 万元; 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 49.97 万元。

7. 医疗卫生与计划生育:2018 年决算数 27.17 万元, 完成预算 100%。其中: 医疗卫生与计划生育管理事务—行政运行 8.58 万元; 行政事业单位医疗—行政单位医疗 10.5 万元; 行政事业单位医疗—事业单位医疗 8.09 万元。

8. 农林水:2018 年决算数 293.66 万元, 完成预算 100%。其中: 农业—行政运行 26.94 万元, —事业运行 35.42 万元, —防灾救灾 15 万元, —农村道路建设 1.55 万元, —对高校毕业生到基层任职补助 7.24 万元; 林业—行政运行 19 万元; 扶贫—其他扶贫支出 10 万元; 农村综合改革—对村民委员会和村党支部补助 178.51 万元。

9. 资源勘探信息等支出:2018 年决算数为 1 万元, 完成预算 100%。其中: 安全生产监管 1 万元。

10. 住房保障:2018 年决算数 27.92 万元, 完成预算 100%。住房改革支出—住房公积金支出 27.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.32 万元, 其中:

人员经费 580.58 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 98.15 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 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 年度“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 8 万元。

具体情况如下：

公务接待费支出 8 万元。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 372

批次，3306 人次（不包括陪同人员），共计支出 8 万元，具体内容包括：生活费，支出金额 8 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.58 万元，增长 0.078%。主要原因是接待人数增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算拨款支出。

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，组织对农村公共运行服务项目、村级公业务费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目资金使用规范、村容村道整洁、社会效益显著。本部门还自行组织了昭化镇西门新型社区（昭化院子）污水管网建设工程项目绩效评价，从评价情况来看项目的实施将提高昭化镇公共服务水平，同时解决了因亭子口水利枢纽工程建设和昭化古城打造而无地建房居民的住房问题，解决了亭子口水利枢纽库区移民及昭化古城居民建

房后的周边配套基础设施，提升了昭化形象、美化了昭化院子环境，对拉动地方经济和其他行业的发展，维护社会稳定，促进广元市社会经济和生态环境的可持续发展，具有非常重要的意义。

（三）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“村级公业务费”“农村公共运行服务”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 村级公务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 29.9 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各村日常运转了，发现的主要问题：各村业务量均较大，经费严重不足。

2. 农村公共运行服务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，村容整洁，整体形象得到有效提升，社会效益明显。

（四）项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 69.9 万元，执行数为 69.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了昭化形象、美化了昭化院子环境，对拉动地方经济和其他行业的发展，维护社会稳定，促进广元市社会经济和生态环境的可持续发展，具有非常重要的意义。但仍需进一步完善绩效评价管理体系。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		基层组织活动和公共服务运行经费			
预算单位		昭化镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 万元	
	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	
	2018 年昭化镇城关社区及六个村民委员会村社道路维护全覆盖			完成了 2018 年昭化镇城关社区及六个村民委员会村社道路维护及验收工作	
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)
	产出指标	数量指标	村社道路维护	21 公里	21 公里
	产出指标	质量指标	路面	平整干净	平整干净
	产出指标	质量指标	水沟、涵洞	畅通无障碍物	畅通无障碍物

产出指标	质量指标	堡坎、护坡	完整无损害	完整无损害
产出指标	时效指标	启动时间	2018. 1. 1	2018. 1. 1
产出指标	时效指标	完成时间	2018. 12. 31	2018. 12. 31
成本指标	劳务费用	劳务费用	按公里数计算按月支付劳务费用	按公里数计算按月支付劳务费用
效益指标	经济效益指标	群众生产生活成本降低	≥10%	≥10%
效益指标	社会效益指标	受益村数	7	7
效益指标	社会效益指标	受益村民小组数	52 个	52 个
效益指标	社会效益指标	受益户数	3782	3782
效益指标	社会效益指标	受益人数	17420	17420

效益指标	可持续影响指标	村社道路使用寿命延长	3年	3年
服务对象满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%
服务对象满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%

（五）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，《昭化镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基层组织活动和公共服务运行经费项目、《基层组织活动和公共服务运行经费项目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，昭化镇人民政府机关运行经费支出98.15万元，比2017年减少7.04万元，下降6.69%。主要原因是控制有效。

（二）政府采购支出情况

2018年，昭化镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，昭化镇政府资产总额为1625.46万元，其中固定资产314.61万元，单位共有车辆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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

广元市昭化区昭化镇人民政府部门 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。

按照上级编办要求，结合昭化镇实际，现设人大、政府机关、财政所、妇联、党委、安办、文化站、广播站、劳动保障所、民政所、计生办、农业服务站、畜牧兽医站、林业站等部门。

（二）机构职能。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单

位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9. 保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10. 保障农村集体经济组织应有的自主权。

11. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12. 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。

（三）人员概况。

本部门在编在职共有34人，其中公务员编制16人，事业

编制18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年昭化镇人民政府本年收入合计892.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入892.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

上年结转和结余20.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年昭化镇人民政府本年支出合计912.29万元，其中：基本支出678.74万元，占74.40%；项目支出233.55万元，占25.6%。

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。

我镇按照昭化区财政局2018年部门预算编制要求，结合我镇2018年综合目标及中长期规划，认真填报了我镇整体支出绩效目标，对项目绩效目标具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等。

（二）结果应用情况。

我镇对部门预算绩效管理工作情况进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效管理，保稳定、保重点，调整支出结构，提高绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2018年度整体支出绩效评价自查自评结果良好，保证了政府的正常运转和日常工作的正常开展，项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。绩效目标设定还需完善和优化。

（三）改进建议。针对自查的问题，加强预算管理，进一步改进部门收支预算编制和科学设定绩效目标，力求科学合理，提高预算编制质量和资金的使用效益。

广元市昭化区昭化镇人民政府 2018 年基层组织活动和公共运行维护资金 项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

昭化镇幅员 41.95 平方公里，辖 6 个村 1 个社区，全镇 6 个村 1 个社区 2018 年实施农村公共服务运行维护项目。在上级财政部门的大力支持、精心组织、广泛宣传、科学实施下，项目的实施取得了较为明显的成效。

（一）项目资金申报及批复情况。

昭化镇 2018 年农村公共运行维护项目是结合我镇实际，于 2018 年年初向区政府申报并获批准实施的项目。项目覆盖全乡 6 村 1 个社区，获准实施项目 14 个，财政计划投入 40 万元。

（二）项目绩效目标。

全镇 6 村 1 个社区，申报项目 14 个，财政计划投入 40 万元。其中：村内道路维护项目 7 个，具体内容石盘村：1 社水井至 2 社二道崖道路保洁 1.5 公里道路保洁维护；3 社张正林处、4 社、电站大坝保洁 2.5 公里道路保洁维护；5 社张天德处至 6 社田湾道路保洁 1.5 公里道路保洁维护；6 社姜

家湾至7社小水滩道路保洁1.5公里道路保洁维护;8社张正元处至战备库道路保洁2公里道路保洁维护;9社大沟至吴家岭道路保洁1.5公里道路保洁维护。**天雄村**:1社水井至2社二道崖道路保洁1.5公里道路保洁维护;3社张正林处、4社、电站大坝保洁2.5公里道路保洁维护;5社张天德处至6社田湾道路保洁1.5公里道路保洁维护;6社姜家湾至7社小水滩道路保洁1.5公里道路保洁维护;8社张正元处至战备库道路保洁2公里道路保洁维护;9社大沟至吴家岭道路保洁1.5公里道路保洁维护。**鸭浮村**:杨胜康负责全村道路维护保洁:路段:昭化电站与天雄界处;鸭浮村界至观音崖宝轮交界处1公里;鸭浮村界至凤凰交界处2公里;108收费站至108线出口0.8公里,农贸市场;计生服务站至鸭浮村十社鸭浮界内村道2.6公里,十三社至鸭浮村八社鸭浮界内村道2.7公里,鸭浮村纬一干道进路口至鸭浮村七社刘天贵处0.5公里。**城关村**:战胜1社-两颗树。两棵树-王富仁处。(含昭大路白色垃圾拾捡)王富仁-王汝云路口。王汝云-饶牛生处。饶牛生-标志石(含至天雄界白色垃圾拾捡)。**战胜村**:剑昭公路城关交界至凉亭子道路保洁维护,凉亭子至古驿道标致石道路保洁维护,古驿道标致石至牛尾巴樑道路保洁维护,宝红线道路维护保洁。**凤凰村**:纬一干道至鸭浮二社至天雄七社及108桥下道路保洁维护,凤凰一社至鸭浮二社1.5公里道路保洁维护,凤凰二社水梁包至三社杨胜孝家

1.3公里道路保洁维护,凤凰九社大堰至鸭浮八社1.6公里道路保洁维护。**城关社区**:小学至市场口、湿地景观至战胜坝广场、游客中心至南门巷。**环境卫生6个**:**石盘村**:全村9个垃圾池维护垃圾清运。**天雄村**:全村6个垃圾池维护及垃圾清运。**鸭浮村**:杨胜康负责全村街道沿线垃圾桶维护:四社、五社、七社、十二社、十三社、昭化高速收费站垃圾清运。**城关村**:菜市场及厕所维护。**战胜村**:全村垃圾池维护。**凤凰村**:全村27个垃圾池维护及垃圾清运。**文体及健身活动1个**:城关社区:健身器材维修及管护。

(三) 项目资金申报相符性。

昭化镇2018年农村公共运行维护项目的申报工作,立足以解决镇内各村居的基础设施有效发挥、解决镇内农户生产生活的正常化、解决各项社会管理与群众文化生活为出发点,均是按照各个项目实施的必要性、可行性来进行申报。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位情况。昭化镇农村公共服务运行维护机制建设示范试点项目财政补助资金计划40万元,区财政批复40万元,截止2018年底实际到位镇财政40万元,资金到位率100%。

2. 资金使用情况。截止评价时点实际支出40万元。镇财政严格按照《广元市昭化区农村公共服务运行维护机制建

设示范试点实施方案》要求，项目资金严格按照工程进度、预算额度、开支范围、开支标准及时予以拨付。

（二）项目财务管理情况

基层组织活动和公共运行维护资金财政补助专项资金的收入、支出业务，在乡会计账务中均设立专用明细会计科目，进行单独的规范核算。项目结算、资金拨付严格按会计制度和程序执行，并通过村民理财小组审议通过，做到专款专用，帐务清楚，使用明白，没有出现挤占挪用、新增债务情况。

（三）项目组织实施情况

基层组织活动和公共运行维护项目建设是一项政策性强、要求规格高、促进农村发展力强的工作，为此镇人民政府成立了以镇长为组长、分管副镇长为副组长、相关部门负责人及所有村主任为成员的领导小组，并严格按照上级相关的文件精神要求，着力于民主议事、合同约定、村财乡管等规范程序执行。在项目的申报确定前按要求召开村民代表大会，广泛征求村民的意见，根据村民意愿、项目实施的社会效益等实际情况出发申报计划，确定实施项目和地点；并按要求对确定的年度计划、项目情况和实施步骤整套方案进行公示，广泛征求村民意见，并及时修正、完善；并严格按照工程招投标法、政府采购法等法律法规落实施工队伍和进行设备维护采购等，并按照项目拟定、申报、确定、施工、监

管、验收、结算等阶段程序落实相关资料、健全相关要素并存档。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

全镇 6 个村 1 个社区，申报项目 14 个，完成项目 14 个。其中：村内道路维护项目 7 个，环境卫生维护项目 6 个，文体及健身活动 1 个。全镇 14 个项目计划在申报获准后，立即进行了施工队伍的落实及公示、施工合同的签订、队伍进场施工等系列工作，2018 年农村公共服务运行维护项目建设在当年内已全面竣工，共完成计划项目 14 个，项目完成率达 100%。

（二）项目完成质量

全镇建设项目 14 个，在年度建设期内均按照合同要求及相关技术指标要求完成了建设任务。村内道路维护项目、环境卫生整治、文体及健身活动等项目建设均达到了合同质量及相关技术指标要求。

（三）项目完成进度

按照项目建设必须是年度内完成的要求，我镇 6 个村 1 个社区结合本地实际，分轻重缓急对项目建设的进度采取了倒排工期的办法，确保 2018 年当年年度内全面完成了所有项目的建设任务。

四、项目效益情况

2018年农村公共服务运行维护项目建设，对促进全镇社会事业和经济发展起到了极大推动作用。村内道路维护项目道路修复、道路保洁等均达到了村内道路的美观、畅达等效果；环境卫生维护项目如东山小区内保洁维护及街道日常保洁有效解决了场镇居民生活清洁化及环境美化的效果；文化广场日常管护和保证音箱等设备，丰富了群众的日常文艺活动。通过这些项目建设，确保了全乡各项农村事业和经济建设持续、稳定、健康地发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1、村社干部及农户对农村公共服务运行维护机制建设认识尚不到位，存在重建设、轻管理消极思想，对既有的建设成果不珍惜，不能长时间保持与维护。

2、项目申报、实施、管理等系列程序尚缺乏一套完整、详细、有效的制度和奖惩措施。

3、资金存在严重不足，景区沿线道路多，环境卫生、道路维护工作量大，人员少，工资低。

（二）建议

1、规范性出台一套项目管理的奖惩制度，促进村社及农户对维护项目成果的珍惜和保持。

2、进一步完善法规程序，加强公开透明，避免民主参与流于形式。

3、加大项目资金整合力度，促进到村项目由分散使用向综合投入转变。

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