2018年度

四川省盐边县新九乡人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年12月29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 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_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 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

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

十、预算绩效评价情况说明………………………………………15

[十一、其他重要事项的情况说明 25](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 32](#_Toc15396614)

[附件1 32](#_Toc15396615)

[附件2 40](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 41](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 41](#_Toc15396619)

二、[收入总表 41](#_Toc15396620)

三、[支出总表 41](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 41](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 41](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：新九乡人民政府是主管本辖区行政事务、推动本辖区国民经济、社会事业发展、履行政府各项职能的主体，具有社会建设、社会保障、社会事业发展三大职能。

（二）2018年重点工作完成情况：贯彻实施上级人民政府命令及政策；推动地方经济及社会事业发展；履行各项政府管理职能。

## 二、机构设置

盐边县新九乡人民政府下属二级决算单位两个，其中行政单位1个，即盐边县新九乡人民政府党政办；事业单位1个，即盐边县新九乡农业服务中心。

纳入盐边县新九乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盐边县新九乡人民政府党政办

# 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968.47万元、支出总计950.88万元。与2017年相比，收入总计增加0.26万元，增长0.027%；支出总计减少18.44万元，减少0.19%，主要变动原因是2018年人员变动和项目资金较变动。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计968.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入968.47万元，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%.

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计950.88万元，其中：基本支出719.1万元，占75.62%；项目支出231.78万元，占24.38%；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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计968.47万元、财政拨款支出总计950.88万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加0.26万元，增长0.027%；财政拨款支出总计减少18.44万元，下降0.19%，主要变动原因是2018年人员变动和项目变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

**（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950.88万元，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18.44万元，下降0.19%。主要变动原因是公用经费压缩，预算内项目减少。

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950.88万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出322.52万元，占33.92%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒支出（类）**支出18.39万元，占1.94%；**社会保障和就业（类）**支出139.07万元，占14.63%；**医疗卫生（类）**支出20.40万元，占2.15%；**节能环保（类）**支出0万元；**城乡社区（类）**支出0万元；**农林水（类）**支出397.72万元，占41.83%；**资源勘探信息等（类）**支出1.86万元，占0.02%；**住房保障（类）**支出50.92万元，占5.51%；

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年般公共预算支出决算数为950.88万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人：大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.88万元，完成预算100%；**政府办公厅（室）及相关机构事务**（款）行政运行（项）: 支出决算为260.36万元，完成预算100%；**一般行政管理事务（项）**支出决算为14.99万元，完成预算100%；**财政事务（款）一般行政管理事务**（项）: 支出决算为4.71万元，完成预算100%；**事业运行（项）**: 支出决算为12.1万元，完成预算100%；**民族事务（款）**其他民族事务支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%；群众团体事务**（款）**行政运行（项）支出决算1.69万元；**党委办公厅（室）及相关机构事务（款）**行政运行（项）: 支出决算为12.81万元，完成预算100%；**一般行政管理事务（项）:** 支出决算为0.57万元，完成预算100%；**

**2.教育（类）所有（款）所有（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，我单位无此类支出。**

**3.科学技术（类）所有（款）所有（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%，我单位无此类支出。**

**4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为18.39万元，完成预算100%；**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%；**行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（**项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（**项）: 支出决算为49.1万元，完成预算100%；**抚恤（款） 死亡抚恤（**项）: 支出决算为23.57万元，完成预算100%；**自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（**项）: 支出决算为12万元，完成预算100%；**特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（**项）: 支出决算为36.84万元，完成预算100%；**

**6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为20.4万元，完成预算100%；**

****7.节能环保支出**（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为0万元，我单位无此类支出；**

****8.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）:支出决算为0万元，我单位无此类支出；**

****9.农林水支出（类**）农业（款）事业运行（项）:支出决算为99.44万元，完成预算100%；**病虫害控制（项**）:支出决算为4.65万元，完成预算100%；**防灾救灾（项**）:支出决算为6.07万元，完成预算100%；**林业**（款） 林业事业机构（项）:支出决算为12.09万元，完成预算100%；**农村综合改革**（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%；**对村民委员会和村党支部的补助（**项）:支出决算为162.12万元，完成预算100%； **对村集体经济组织的补助（**项）:支出决算为100万元，完成预算100%；**

****10.资源勘探信息等支出（类**）安全生产监管（款） 安全监管监察专项（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%；**

****11.住房保障支出（类**）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为50.92万元，完成预算100%；**

**（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585.01万元，其中：

人员经费501.36万元，主要包括：基本工资139.26万元、津贴补贴157.06万元、奖金9.91万元、绩效工资27.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.1万元、职工基本医疗保险缴费21.73万元、公务员医疗补助缴费3.08万元，其他社会保障缴费2.26万元、抚恤金23.57万元，医疗费补助1.04万元、其他工资福利支出4.58万元、退休费0.08万元、生活补助11.18万元、住房公积金50.92万元。
　　公用经费83.65万元，主要包括：办公费18.02万元、电费4.1万元、邮电费5.48万元、差旅费9.38万元、会议费2.63万元、培训费2.45万元、公务接待费0.06万元、委托业务费2万元、工会经费5.86万元、福利费3.89万元、公务用车运行维护费12.02万元、其他交通费17.76万元、。

**（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12.08万元，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12.02万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.5%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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%。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**12.02万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加6万元，上升99.67%。主要原因是车辆修理费增加。

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2辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**12.02万元。主要用于防火、防汛、下村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。

**3.公务接待费支出**0.06万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.2万元，下降76.92%。主要原因是节俭开支，公务接待活动减少。

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5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：

**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，我单位无外事接待支出。

**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0万元。

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，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看整体绩效情况较好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目绩效情况较好，达到了绩效目标。

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“新九乡村级集体经济发展试点资金100万元、“2018年度农村‘五保户’供养经费”、“2018年度村计划生育服务员补助经费”、“2018年度农村公共服务运行经费”、“2018年度财务软件维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、新九乡村级集体经济发展试点资金100万元，主要用于以下几个方面：（1）、踏鮓村2018年村集体经济发展试点资金--设施蔬菜大棚建设工程款64.1762万元；（2）、踏鮓村2018年村集体经济发展试点资金--踏鮓村石头社30亩土地整理工程款7万元；（3）、踏鮓村2018年村集体经济发展试点资金--土地流转费4.1906万元。 以上共计支出75.3668万元，结余24.6332万元。项目全年预算数100万元，执行数为75.3668万元，完成预算的75%。通过项目实施，保障了踏鲊村的经济发展需要，发现的主要问题：有部分资金报账相对滞后，有个别社报账不积极，导致资金滞留在乡财政所；部分资金报账单据及项目资料不够完善，报账不规范。下一步改进措施：加强督促，对报账不积极的社进行进行通报；形成项目资料清单，下发给各社，要求各村根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

2、2018年度农村‘五保户’供养经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.838万元，执行数为36.838万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村五保户日常生活需要，发现的主要问题：有部分五保户卡号提供不积极，部分台账资料不够完善。下一步改进措施：加强督促，台账资料形成专卷归档，及时做好公示发放花名册，并根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

3、2018年度村计划生育服务员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.3384万元，执行数为8.3384万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全乡各村计生服务工作正常运转，发现的主要问题：收集帐号不及时。下一步改进措施：加强督促，及时发放计划生育服务员补助经费，形成项目资料清单，做好档案归档资料。

4、2018年度农村公共服务运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村基础设施建设及维护，发现的主要问题：有部分资金报账相对滞后，有个别村报账不积极，导致资金滞留在乡财政所；部分村报账单据及项目资料不够完善，报账不规范。下一步改进措施：加强督促，对报账不积极的村进行进行通报；形成项目资料清单，下发给各村，要求各村根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

5、2018年度财务软件维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了金财网、A++系统和大平台的正常使用及日常维护，发现的主要问题：财务软件服务提供商收到维护费后服务不积极，不能及时处理软件运行过程中出现的问题。下一步改进措施：加强督促，完善财务软件维护服务协议，督促财务软件服务商及时解决问题。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
| 项目名称 | 2018年度新九乡村级集体经济发展试点经费 |
| 预算单位 | 新九乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100万元 | 执行数: | 75.3668万元 |
| 其中-财政拨款: | 100万元 | 其中-财政拨款: | 75.3668万元 |
| 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75% |
| 推动踏鲊存的经济发展 | 踏鲊村的经济有所发展 |
| 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 | 时效指标 | 2018年全年 |  | 2018年全年 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新九乡踏鲊村的经济有所发展 |  | 新九乡踏鲊村的经济有所发展 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 踏鲊村村民 | ≥90% | 100% |

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2018年度新九乡农村“五保户”供养经费 |
| 预算单位 | 新九乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 36.838万元 | 执行数: | 36.838万元 |
| 其中-财政拨款: | 36.838万元 | 其中-财政拨款: | 36.838万元 |
| 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 |
| 预期乡农村“五保户”供养经费36.838万元 | 已完成发放乡农村“五保户”供养经费36.838万元 |
| 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 | 时效指标 | 及时发放项目乡农村“五保户”供养经费 |  | 已完成发放乡农村“五保户”供养经费36.838万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对乡农村“五保户”分散供养工作开展的促进作用 |  | 加强我乡农村“五保户”40人服务体系效能 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡农村“五保户”分散供养满意度 | ≥90% | 95% |

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2018年度新九乡计划生育服务员补助经费 |
| 预算单位 | 新九乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.3384万元 | 执行数: | 8.3384万元 |
| 其中-财政拨款: | 8.3384万元 | 其中-财政拨款: | 8.3384万元 |
| 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 |
| 乡计划生育服务员补助经费8.3384万元 | 已完成对乡计划生育服务员补助经费8.3384万元 |
| 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 | 时效指标 | 及时发放项目乡计划生育服务员补助经费 |  | 乡计划生育服务员补助经费 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对乡计划生育工作开展及信息收集的促进作用 |  | 加强我乡7个村计划生育工作 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新九乡群众对计生服务满意度 | ≥90% | 95% |

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2018年度新九乡农村公共服务运行维护经费 |
| 预算单位 | 新九乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 28万元 | 执行数: | 28万元 |
| 其中-财政拨款: | 28万元 | 其中-财政拨款: | 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 |
| 用于农村基础设施建设及维护（挡墙建设、垮方清除、堰渠维护等） | 对村基础设施进行维修维护及清理后，村社环境得到了改善，加强了基础设施建设，提高了道路的使用效率，对村民的出行再次提供了更大的便利，改善村民生产生活条件和增加农民收入，村民满意度≥90% |
| 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 | 项目数量 | 7个项目 | 7个项目 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年底前完成 | 2018年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 农村公共服务运行维护资金 | 28万元 | 28万元 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强了基础设施建设，对村民的出行提供了更大的便利， | 改善村民生产生活条件 | 村民生产生活条件明显改善 |
| 效益指标 | 可持续指标 | 提高了道路的使用效率 | 增加农民收入 | 收入显著提高 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度 | ≥90% | 95% |

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2018年度新九乡财务软件维护费 |
| 预算单位 | 新九乡人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.54万 | 执行数: | 1.54万 |
| 其中-财政拨款: | 1.54万 | 其中-财政拨款: | 1.54万 |
| 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 |
| 用于财务软件维护（金财网、大平台、A++系统维护等），保障财务软件正常运行。 | 完成当年财务软件维护，保障财务软件正常运行。 |
| 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 | 软件数量 | 2个软件 | 2个软件 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 维护质量达标率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018年全年 | 2018年全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 财务软件维护资金 | 1.54万元 | 1.54万元 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强财务软件维护，对财务工作提供了更大的便利。 | 财务软件运行情况 | 财务软件运行情况明显改善 |
| 效益指标 | 可持续指标 | 提高了财务工作效率 | 财务工作效率 | 效率显著提高 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | ≥90% | 100% |

1. **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，《盐边县新九乡部门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“2018年度新九乡村级集体经济发展试点经费”、“2018年度农村‘五保户’供养经费”、“2018年度村计划生育服务员补助经费”、“2018年度农村公共服务运行经费”、“2018年度财务软件维护费”开展了绩效评价，《2018年度新九乡村级集体经济发展试点经费绩效评价报告》、《2018年度农村‘五保户’供养经费绩效评价报告》、《2018年度村计划生育服务员补助经费绩效评价报告》、《2018年度农村公共服务运行经费绩效评价报告》、《2018年度财务软件维护费绩效评价报告》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，四川省盐边县新九乡人民政府机关运行经费支出217万元，比2017年增加129万元，增长146.59%（或与2017年决算数持平）。主要原因是2018年重点工作较多，工作量大，日常公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川省盐边县新九乡人民政府政府采购支出总额3.501万元，其中：政府采购货物支出3.501万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于党政办公室资料打印和复印工作。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，四川省盐边县新九乡人民政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，我单位无其他用车。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）。

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

人大事务

2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务

2010602：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010650：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

民族事务

2012304：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒

文化

2070109：指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。

2070199：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

新闻出版广播影视

2070499：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

11.社会保障和就业

人力资源和社会保障管理事务

2080109：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080504：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505：指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费支出。

抚恤

2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

自然灾害生活救助

2081501：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

特困人员供养

2082102：指反映农村特困人员救助供养支出。

12．医疗卫生与计划生育

计划生育事务

2100799：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 城乡社区

城乡社区规划与管理

2120201：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水

农业

2130104：指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。

水利

2130399：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农村综合改革

2130705：指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补资金。

15.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。

16.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。

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：纳入省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。

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。

第四部分 附件

## 附件1

盐边县新九乡人民政府

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。

盐边县新九乡人民政府下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

职能参照省政府批准的三定方案。

（三）人员概况。

新九乡全乡辖3个行政村,4个农村社区，47个村民小组，农业家庭户3112户，总人口11919人，幅员面积124.80平方公里，政府机关编制数23人，其中：行政编制21人，工勤人员2人，事业编制18人，2018年年末在职实有人数40人，行政在职25人，事业在职15人，新九乡政府现有部门8个，农业服务中心、党政办、会计核算中心、宣文中心、社会事务办、综治办、交通管理站、武装部，乡财政所负责全乡乡镇财政财务管理工作，负责全乡预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责管理和发放各类政策性补贴资金，建立新九乡惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金的监管，特别是对扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。全乡2018年固定资产总数210.17218万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

新九乡2018年部门预算安排资金968.47万元。

（二）部门财政资金支出情况。

（一）年度部门预算安排及支出情况

新九乡2018年部门预算安排资金968.47万元，总支出950万元，上年结余资金使用109.5万元。其中：工资福利支出465万元，商品和服务支出112万元，对个人和家庭的补助支出81万元，其他资本性支出176万元。

（二）年度专项资金安排及支出情况

2018年专项资金预算安排231.7783332万元，主要包括：

2018年年初预留分解新九乡内控制度，法律咨询等项目3万元；

2018年A++系统维护费1.29万元；

2018年大平台维护费0.24万元；

2018年民族地区春节慰问金0.4万元；

2018年农村五保户生活补助36.838万元；

2018年计生服务员报酬8.3384 万元；

川财农【2017】206号下达2018年村级公益事业一事一议财政奖补资金13.36万元；新九乡平谷村麻栗社社道、机耕道建设工程总投资22.36万元，其中“一事一议”财政奖补资金13.36万元，村集体投入 8.9万元。已验收并完成报账

2018年基层组织活动和公共服务运行经费28万元主要用于以下项目：

（1）平谷村2018年农村公共运行维护资金50133元，主要用于村社环境卫生整治及公路维护等，其中平谷社区环境卫生治理项目20000元，和平组、白牛组垃圾清运费6133元，麻力组公路维护项目14000元。

（2）炉库村2018年农村公共运行维护资金39585元，主要用于村水库、沟堰、桥梁维护等，其中热水塘水库维护6500元，北大堰清理及维护16000元，炉库社区社道（高堰沟处）维护8000元，铜三社（涧子洞）处桥梁维护6000元，铜三社修复拦水坝3087元。

（3）踏鲊2018年农村公共运行维护资金40634元，主要用于各社沟堰清理及社道维修等，其中中心社沟堰维修工程6186元，树合社沟堰维修工程16426元，新华社沟堰维修工程6210元，新桥社社道维修工程3000元，石头社社道清理及堡坎维修工程6410元，树合社熊家屋基机耕道维修工程1100元，石头社沟堰维修工程1300元。

（4）柳树村2018年农村公共运行维护资金37761元，主要用于村社沟堰恢复及水库清淤等，其中各社沟堰恢复(由村委会统一恢复）18500元，柳树社水库清淤11500元，二道坝到大麦地道路恢复工程7761元。

（5）猛粮村2018年农村公共运行维护资金40384元，主要用于管道维护、公路维护及垃圾清理等，其中猛粮村粮合社垃圾清理工资项目9600元，猛粮村左江沟管道维护工程项目14000元，猛粮村村道公路维护项目16784元。

（6）新坝村2018年农村公共运行维护资金40300元，主要用于沟堰清理，堡坎维修等，其中新坝村跨村沟堰（白璐沟沟堰清淤）工程8000元，新坝村陈家山大堰清淤工程14300元，新村社毛家堰堡坎工程18000元。

（7）九场村2018年农村公共运行维护资金41203元，用于大树社严家田堰整治工程。

9、省级2018年扶持村级集体经济发展试点资金100万元。

 10、使用上年结余资金40.31235万元，主要包括以下几个方面：

（1）新九财【2017】43号新九乡集镇太阳能路灯安装工程13万；

（2）新九财【2017】43号退还乡机关综合楼后堡坎建设项目实施的保证金1.9917万元；

（3）盐边财预【2016】9号下达2016年行政事业单位国有资产清查中介机构专项审计经费0.06万元；

（4）盐边财政【2017】08号下达2017年2017年农村党员教育培训经费0.5695万元；

（5）根据盐财资农【2017】78号下达2017年基层动物防疫补助资金4.65万元；

（6）新九财【2017】43号农业生产救灾资金（沟堰维修修清理、水毁恢复）6.06515万元；

（7）盐财资建【2016】32号下达2016年乡镇安全生产监管专项经费1.856万元；

（8）川财社【2017】204号下达2017年自然灾害生活补助专项资金12万元。

（9）盐边财政【2017】08号下达2017年财务软件运行维护经费）0.12万元。

（三）其他资金收支及结余情况

新九乡2018年无其他资金的收支。

三、项目完成情况

（一）市级项目完成情况

1．根据攀财资预【2018】17号下达2018年乡镇2018年公共服务运行经费（市级资金）7万元，已经分到了7个村，已投入各村的基础设施建设及道路维修等，并已完工报账；

（二）省级项目完成情况

1．根据川财行【2018】1号下达2018年民族地区春节慰问金0.4万元，已按文件要求，购买相应的慰问品发放到农户手中，并完成报账相关手续。

2．根据川财社【2017】204号下达2017年自然灾害生活补助专项资金12万元，已按资金的使用用途，发给了农户；

3．根据川财农【2017】206号下达2018年村级公益事业一事一议财政奖补资金13.36万元，目全部完工，已经验收，已完成报账。

4．根据川财基【2017】14号下达2018年公共运行服务运行维护费21万元，已分配到全乡七个村，资金全部投入到各村搞基础设施建设及维修维护，项目全部都已经完成验收，也已经全部完成报账工作。

 5．川财农【2017】206号下达省级2018年扶持新九乡村级集体经济发展试点资金100万元，用于以下几个方面：

 （1）、踏鮓村2018年村集体经济发展试点资金--设施蔬菜大棚建设工程款641762元

 （2）、踏鮓村2018年村集体经济发展试点资金--踏鮓村石头社30亩土地整理工程款70000元

 （3）、踏鮓村2018年村集体经济发展试点资金--土地流转费41906元。

 以上共计支出753668元，结余246332元。

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。

我单位部门绩效目标制定标准、目标完成较好、预算编制准确、支出控制好、预算动态调整及时、执行进度、预算完成情况较好，无违规记录等情况。

（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。

2018年，我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我乡实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

（二）存在问题。

一是部门预算绩效管理法律级次较低；二是部门预算绩效管理的保障机制不完善；三是部门预算绩效评估全系不完善；四是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。

（三）改进建议。

一是要建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

## 附件2

2018年新九乡踏鮓村2018年村集体经济发展试点经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、项目民称:新九乡踏鮓村2018年村集体经济发展试点经费项目

2、项目建设地点:新九乡踏鮓村
3、项目工程量:踏鮓村2018年村集体经济发展试点经费项目等

4、项目投资概括:项目总投资100万元，其中补助100万元

5、工期: 2018年12月前竣工。
6、经济效益和社会效益:解决我乡踏鲊村的经济收入

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

乡政府负责项目资金管理使用的监督、检查，参与竣工验收工作，并按工程进度划拨工程款。
 踏鲊村:负责该项目的组织、协调、实施、安全等工作。 三、工程造价及资金支付
 1、合同总造价100万元，包干使用、工程量不足扣减相应资金。工程量超标不予以补助。
 2、根据上级资金到位情况，项目施工方提供正式发票拨付工程款。

四、项目自评步骤及方法

按照省、市、县要求我乡及时上级部门一起，组织了项目自评工作。首先，结合项目实施、完成情况和资金使用、管理情况对照要求写出自评报告；其次，县考评组通过听汇报、实地检查、走访群众、查阅资料等方式对项目的申报、组织实施、财务管理和效益情况进行了评估。

五、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目按照县上管理要求，用正式文件上报县财政局和县两资办下达文件批复后，将项目下到乡政府。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

共下达100万元发展资金。支出753668元，结余246332元。资金支出合规合法，符合预算。

**（三）项目财务管理情况**

我乡政府也设专帐管理，会计资料规范，真实。经自查无挤占、挪用资金的情况。

六、项目管理情况

乡政府成立了分管领导为组长，包村人员、财务人员、项目村村、支两委人员组成的领导小组，并由一名政府副职领导具体负责项目的组织实施。完善项目档案，达到了“一案一档”。

七、项目效益情况

新九乡踏鮓村2018年村集体经济发展试点经费项目达到了计划要求，资金全部用于了项目建设，切实解决了群众实际困难，改善了群众的生活条件，促进了经济发展，社会效益明显，群众满意度高，是一个惠民、利民的好项目。

八、项目评价结论及建议

**（一）评价结论**

新九乡踏鮓村2018年村集体经济发展试点经费项目符合我乡经济社会发展规划，目的明确，选项准，项目立项、申报、批复、组织实施符合项目管理要求，项目管理和资金管理、使用严格按照规定实施，项目按期完成任务，社会效益明显，群众满意度高，达到了维护民区稳定，促进民族地区又好又快发展的目的。

**（二）存在的问题**

项目后续管理资金难度大。

**（三）相关建议**

需要进一步完善项目档案。项目村村委会需按照项目的管护措施加强项目设施管理、确保长期发挥效益。

2018年新九乡农村“五保户”供养经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度新九乡上级共下达农村“五保户”供养经费36.838万元,实际支出36.838万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据新九乡农村“五保户”实际情况，经过上级相关部门的文件要求，按月做好发放台账、公示表等，并按月及时发放了农村“五保户”供养经费。

（二）绩效分析

1、项目决策

“五保户”供养经费已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程；农村“五保户”供养经费属于省、市、县年度财政预算安排范围内资金。

2、项目管理

2018年度新九乡农村“五保户”供养经费36.838万元,实际支出36.838万元。资金分配严格按照上级相关部门资金分配方案及流程进行资金的分配，并及时按月发放农村“五保户”供养经费，建立健全财务管理的各项制度，并做好发放台账。

3、项目绩效

全乡农村“五保户”供养经费项目，在2018年度按月发放完成。

三、存在主要问题

有部分卡号提供不积极，部分台账资料不够完善。

四、相关措施建议

加强督促，台账资料形成专卷归档，及时做好公示发放花名册，并根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

2018年新九乡计划生育服务员补助经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度上级共下达新九乡计划生育服务员补助经费8.3384 万元,实际支出8.3384 万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据新九乡实际情况，以及上级相关文件要求，已全部发放计划生育服务员补助经费。

（二）绩效分析

1、项目决策

经费项目实施已制定资金管理办法且有明确的上级相关文件资金分配方案及流程；计划生育服务员补助经费属于省、市、县年度财政预算安排范围内资金。

2、项目管理

2018年度下达计划生育服务员补助经费8.3384 万元，实际支出8.3384 万元。资金分配方面我乡严格按照资金分配方案及流程进行资金的分配；资金使用方面我乡严格按照资金使用的办法使用和支付项目资金，建立健全财务管理的各项制度，并通过审核审批后发放。

3、项目绩效

2018年度新九乡计划生育服务员补助经费项目，在2018年底全部完成发放。

三、存在主要问题

收集帐号不及时。

四、相关措施建议

加强督促，及时发放计划生育服务员补助经费，形成项目资料清单，做好档案归档资料。

2018年新九乡公共服务运行项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

新九乡全乡辖7个行政村。2018年上级共下达农村公共服务运行维护资金28万元,各村分配4万元，全乡2018年共实施项目数7个，主要用于农村基础设施建设及维护。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据各村实际情况，经过村社干部及征求广大群众的意见和建议形成各村实施点的方案，一并选择施工方进行全工程承包实施。所有项目经乡级验收全部合格，乡自评得分98.5分。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程；农村公共服务运行维护资金属于省、市、县年度财政预算安排范围内资金。

2、项目管理

2018年8月下达省级公共服务运行维护资金21万元，下达市级公共服务运行维护资金7万元；资金分配方面我乡严格按照资金分配方案及流程进行资金的分配；资金使用方面我乡严格按照资金使用的办法使用和支付项目资金，建立健全财务管理的各项制度，项目实施及报账均由乡村两级审核审批后实施。

3、项目绩效

全乡七个村实施农村公共服务运行维护项目，均在2018年底实施完成，截止目前所有村已完成报账工作。2018年基层组织活动资金及村办公经费各村已按照工作开展实际情况完成报账。

各村均严格按照项目要求的质量如期完成。

公共服务运行维护资金在合同规定的时间内实施完成；基层组织活动经费及村办公经费已按照工作开展实际情况完成报账。

公共服务运行维护资金按实际决算成本计算，各村对村社道路进行维修维护及清理后，道路沿线的环境得到了改善，加强了基础设施建设，提高了道路的使用效率，对村民的出行再次提供了更大的便利，改善村民生产生活条件和增加农民收入，村民满意度95%。

三、存在主要问题

有部分村资金报账相对滞后，有个别村报账不积极，导致资金滞留在乡财政所；部分村报账单据及项目资料不够完善，报账不规范。

四、相关措施建议

加强督促，对报账不积极的村进行进行通报；形成项目资料清单，下发给各村，要求各村根据项目资料清单完善报账项目资料，规范报账程序。

2018年新九乡财务软件维护费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度上级共下达新九乡财务软件维护费1.54万元,实际支出1.54万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据新九乡实际情况，以及上级相关文件要求，已全部完成2018年度财务软件维护费报账。

（二）绩效分析

1、项目决策

经费项目实施已制定资金管理办法且有明确的上级相关文件资金分配方案及流程；财务软件维护补助经费属于省、市、县年度财政预算安排范围内资金。

2、项目管理

2018年度下达财务软件维护补助经费1.54万元，实际支出1.54万元。资金分配方面我乡严格按照资金分配方案及流程进行资金的分配；资金使用方面我乡严格按照资金使用的办法使用和支付项目资金，建立健全财务管理的各项制度，并通过审核审批后发放。

3、项目绩效

2018年度新九乡财务软件维护补助经费项目，在2018年底全部完成报账。

三、存在主要问题

财务软件服务提供商收到维护费后服务不积极，不能及时处理软件运行过程中出现的问题。

四、相关措施建议

加强督促，完善财务软件维护服务协议，督促财务软件服务商及时解决问题。

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