

## 附件 1

# 丹凤县庾岭镇人民政府 2018 年部门决算公开情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 六个办公室主要工作职责

1. **党政办公室(加挂财政所牌子)**:主要承担党委,政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育,民兵预备役等工作,负责镇办财政财务,国有资产管理,村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. **人大政协工作办公室**:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. **经济发展和镇村建设管理办公室**:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作,负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. **维护稳定办公室(加挂司法所牌子)**:承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. **宣传科教文卫办公室**:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. **市场监督管理办公室**:承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品

质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

## **(二) 三个服务站主要工作职责**

**1. 农业综合服务站:**镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

### **2. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)**

镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

**3. 公用事业服务站:**镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

**(一) 发展优势产业，筑牢脱贫根基。**充分发挥合作社作用，利用合作社项目资金、产业到户扶持资金、农户贷引导群众大力发展产业。抓好两岔河红豆杉、龙骨岩黄坪核桃、吊蓬塔尔坪中

药材、石门堰黄花菜、窑沟洋芋和养殖、太白食用菌、和平天香花等“七大产业基地”建设。

**（二）完善基础设施，改善人居环境。**对照“57”标准，投资390万元，启动实施吊蓬、花椒沟两个贫困村基础设施建设；实施安全饮水工程，解决花椒沟口村232户935人、吊棚村302户1198人的饮水安全问题，实现农村自来水普及率达到90%以上。积极争取项目资金实施建制村、组通畅工程和“油返砂”公路整治，新修通组路、产业路7公里，便民桥2座。新建吊棚村标准化村级卫生室，使全镇村级标准化卫生室覆盖率达到100%。采取“以奖代补”的形式，启动太白、两岔河等2个非贫困村基础设施建设，不断改善生产生活条件。

**（三）推进“两房”建设，确保安全居所。**结合贫困村出列，以解决2018年计划脱贫户住房安全为重点，与县移民办对接，第一批易地搬迁已摇号分房103户，完成剩余282户易地搬迁任务。对非易地搬迁预脱贫对象住房状况进行全面摸排，在入户核实的基础上，与县住建局对接，确定2018年计划实施危改户，严把建房面积和资金标准，规范危房档案资料，加强改造标准和质量监管，确保2018年脱贫户全部达到安全住房标准。

**（四）推进综合治理，建设美丽乡村。**成立了镇村环境卫生综合整治领导小组，与各村签订了《环境综合整治目标责任书》，通过微信、标语、村规民约等形式，结合开展“大走访”活动，加强宣传、发动群众，扎实开展“六堆”清理和环境卫生大扫除；

结合去年实施的农村环境综合整治项目，进一步完善了设施管理运行制度，强化资金保障，推进环境综合治理；加强对群众环境卫生状况的检查评比，以爱心超市为载体，对户卫生检查评比结果实行积分制，按积分在爱心超市兑换生活用品，充分调动群众支持参与环境整治工作的积极性和主动性，村容村貌明显改善。

**（五）深化农村改革，激发发展活力。**加快农村土地承包经营权、林权、房屋产权等资产确权登记和颁证工作进度，做好确权数据收集、质量检查工作。稳步推进农村集体产权制度改革，巩固提升石门塬村“三变”试点改革成果，启动窑沟村、太白村2个“三变”改革示范点建设。推进产权共享，实施7个贫困村，5个村级电站、1个联村电站670KV光伏扶贫电站建设，带动7个贫困村150户贫困户稳定脱贫，年底实现村级集体经济收入达到5万元以上。

**（六）深入推进精神脱贫，增强内生动力。**一是推进道德引领。坚持把脱贫攻坚与民风建设紧密结合，修订完善村规民约，将公共环境卫生整治、公共基础设施建设管护等内容纳入村规民约，使村规民约真正成为群众自我规范、自我约束的行为准则；探索建设红白理事会，设立孝道基金，规范爱心超市运作，加快形成优良家风、文明村风。二是推进示范带动。持续深化扶志扶智“十一个一”活动，办好农民夜校，开办道德讲堂；持续开展文明家庭、星级文明户、好媳妇好婆婆、新乡贤等先进典型选树活动，广泛推荐评选表彰宣传“产业发展带头人”、“脱贫示范户”

等先进典型。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个。

丹凤县庾岭镇部门决算单位构成表

| 序号 | 单位名称           | 单位性质 | 经费形式 |
|----|----------------|------|------|
| 1  | 党政办公室          | 行政   | 全额   |
| 2  | 人大政协办公室        | 行政   | 全额   |
| 3  | 经济发展和镇村建设管理办公室 | 行政   | 全额   |
| 4  | 维护稳定办公室        | 行政   | 全额   |
| 5  | 宣传科教文卫办公室      | 行政   | 全额   |
| 6  | 市场监督管理办公室      | 行政   | 全额   |
| 7  | 农业综合服务站        | 事业   | 全额   |
| 8  | 社会保障服务站        | 事业   | 全额   |
| 9  | 公用事业服务站        | 事业   | 全额   |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人、事业编制 26 人；实有人员 62 人，其中行政 32 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 五、部门决算收支情况说明

## （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，并分析增减变化的主要原因。

2018 年度收入总数为 937.82 万元，较上年增加 80.88 万元，同比增长 9.50%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。2018 年度支出总数为 937.82 万元，较上年增加 80.88 万元，同比增长 9.50%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。

2、本年度收入构成情况，并分析增减变化的主要原因。

2018 年度收入总数为 937.82 万元，其中财政拨款收入 931.08 万元，占本年度收入总数的 99.28%，年初结转结余 6.74 万元，占本年度收入总数的 0.72%，较上年增加 80.88 万元，同比增长 9.50%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。

3、本年度支出构成情况，并分析增减变化的主要原因。

2018 年度支出总数为 937.82 万元，其中财政拨款支出 931.08 万元，占本年度支出总数的 99.28%，年末结转结余 6.74 万元，占本年度支出总数的 0.72%，较上年增加 80.88 万元，同比增长 9.50%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村

退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，并分析增减变化的原因。

2018 年度财政拨款收入 931.08 万元，较上年增加 80.88 万元，同比增长 9.50%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。2018 年度财政拨款支出总数为 931.08 万元，较上年增加 80.88 万元，同比增长 9.50%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出共计 931.08 万元，其中人员经费 598.13 万元，公用经费 239.56 万元，项目支出 93.39 万元。

（1）代表工作（2010108）7.10 万元，均为公用经费支出，较去年增加 1 万元，同比增长 16.39%，主要原因是脱贫攻坚致开展视察调研活动引起人大代表工作经费增加。

（2）行政运行（2010301）89.88 万元，其中人员经费 7.32 万元，公用经费 82.56 万元，较去年增加 42.85 万元，同比增长 91.07%。主要原因是脱贫攻坚、扫黑除恶、任务繁重，各项经费支出均有所增加。

(3) 信访事务（2010308）9.22 万元，均为公用经费，较去年增加 7.5 万元，同比增长 436%。主要原因是政府职能优化，信访工作力度加大，上访人数较多，接访频次增大，造成经费支出增加。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构（2010399）3 万元，均为公用经费支出，较去年减少 27.04 万元，同比减少 90.01%。主要原因是进一步落实中省市县有关规定、加强机关后勤管理，落实招标、竞标制度，压缩不必要的经费支出。

(5) 行政运行（2010601）15.93 万元，其中人员经费 14.43 万元，公用经费 1.5 万元，较去年增加 3.5 万元，同比增长 28.15%，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，下乡频次多已成为常态，致使公用经费增加。

(6) 其他财政事务支出（2010699）29.60 万元，均为公用经费支出，较去年增加 22.34 万元，同比增长 307.7%。主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。

(7) 其他工商行政管理事务支出（2011599）16.08 万元，其中人员经费 14.71 万元，公用经费 1.37 万元，较去年较少 4.6 万元，同比减少 22.24%。主要原因是机构合并，养老保险基数核定，致使人员经费减少。

(8) 行政运行（2013101）117.88 万元，其中人员经费 107.22 万元，公用经费 10.66 万元，较去年减少 31.97 万元，同比减少 21.33%。主要原因是机构改革，单位人员变动，导致经费减少。



(9) 专项业务(2013105) 3万元,均为公用经费,去年无此项支出,较去年增长3万元。主要原因是脱贫攻坚任务艰巨,加大扶贫力度,为户退出、村出列增加经费支出。

(10) 道路管理(2040212) 0.5万元,均为公用经费,较去年减少1.2万元,同比减少70.59%。主要原因是镇级公路运行状况良好,群众交通安全意识增强,经费压缩。

(11) 其他公共安全支出(2049901) 21.76万元,其中人员经费19.9万元,公用经费1.86万元,较去年增加0.4万元,同比增长1.87%。主要原因是村委会换届任务重,为维持好的换届秩序,增加经费支出。

(12) 广播(2070404) 38.41万元,均为人员经费,较去年增加0.92万元,同比增长2.45%。主要原因是脱贫攻坚政策宣传、森林防火宣传、夏季防汛宣传力度加大,致使经费增加。

(13) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 65.56万元,均为人员经费,去年无此项支出,较去年增长65.56万元。主要原因是养老保险改革,单位补助部分由上级财政下拨到镇办,导致经费增加。

(14) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 1.27万元,均为人员经费,较去年增长1.27万元。主要原因是失业保险改革,单位补助部分由上级财政下拨到镇办,导致经费增加。

(15) 财政对工商保险基金的补助(2082702) 0.71万元,均为人员经费,较去年增加0.71万元。主要原因是工商保险改革,单位补助部分由上级财政下拨到镇办,导致经费增加。

(16) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 1.06万元,均为

人员经费，较去年增加 1.06 万元。主要原因是生育保险改革，单位补助部分由上级财政下拨到镇办，导致经费增加。

(17) 其他社会保障和就业支出（2089901）19.12 万元，均为人员经费，较去年增加 0.7 万元，同比增长 3.80%。主要原因是职工工资调整，工资基数增加，导致经费增加。

(18) 其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）3.96 万元，均为专项经费支出，去年无此项支出，较去年增加 3.96 万元。主要原因是镇政府高度重视食品药品安全，市场办充分发挥职能，下乡核查工作成为常态，加大了经费支出。

(19) 行政单位医疗（2101101）28.8 万元，均为人员经费支出，去年无此项支出，较去年增长 28.8 万元。主要原因是医疗保险改革，单位补助部分由上级财政下拨到镇办，导致经费增加。

(20) 固体废弃物与化学品（2110304）7.6 万元，均为专项经费，去年无此项支出，较去年增加 7.6 万元。主要原因是环境综合整治力度加大，垃圾厂修建，垃圾清运变为常态，致使经费增加。

(21) 农村环境保护（2110402）10 万元，均为人员经费，较去年无变化。

(22) 事业运行（2130104）10 万元，均为专项经费，去年无此项支出，较去年增加 10 万元。增加的主要原因是脱贫攻坚任务繁重，出差、下乡频次增加，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，以及喷绘制作等经费加大，致使经费增加。

(23) 科技转化与推广服务（2130106）21.69 万元，其中人员经

费 19.83 万元，专项经费 1.86 万元，较去年减少 0.6 万元，同比减少 2.85%。主要原因是由于镇公用事业服务站厉行节约，压缩经费支出。

(24) 林业事业机构 (2130204) 84.83 万元，均为人员经费，较去年减少 0.1 万元，同比减少 0.12%。主要原因是机构合并人员减少，主要经费用于脱贫攻坚相关支出，致使林业事业机构经费减少。

(25) 林业执法与监督 (2130213) 3 万元，均为专项经费，去年无此项支出，较去年增加 3 万元。主要原因是加强林业执法监督与管理，保护林木成为经常，紧跟国家政策加大林业投入，致使经费增加。

(26) 林业防灾减灾 (2130234) 5 万元，均为专项经费，较去年无增减变化。

(27) 防汛 (2130314) 4.07 万元，均为专项经费，较去年无增减变化。

(28) 农村基础设施建设 (2130504) 43.39 万元，均为项目支出经费，较去年减少 116 万元，同比减少 72.78%，主要原因是预算科目调整，导致经费减少。

(29) 其他扶贫支出 (2130599) 68.37 万元，其中人员经费 18.37 万元，项目支出经费 50 万元，较去年增加 48 万元，同比增长 235.64%。主要原因是县级加大贫困村基础设施建设，配套 50 万元县级扶贫资金，导致经费增加。

(30) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 152.28 万元，其中人员经费 112.28 万元，专项经费 40 万元，较上年减少 12.76 万元，同比减少 7.73%，主要原因是村党支部和村委会换届人员减少，人员经费减少。

(31) 其他农村综合改革支出(2130799) 3.7 万元, 均为公用经费, 去年无此项支出, 较去年增加 3.7 万元。增长的主要原因是进行农村居民环境综合整治, 加大对农村基础设施改进, 公路、公厕修建, 导致经费增加。

(32) 化解其他公益性乡村债务支出(2139901) 3 万元, 均为人员经费, 较去年减少 9.9 万元, 同比减少 76.27%。主要原因是 2018 年度村级公益性债务较少, 导致经费减少。

(33) 住房公积金(2210201) 31.33 万元, 均为人员经费, 去年无此项支出, 较去年增加 31.33 万元。主要原因是住房公积金改革, 单位补助部分由上级财政下拨至镇办, 导致经费增加。

3、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出共计 837.69 万元, 其中人员经费 598.13 万元, 公用经费 239.56 万元。

(1) 基本工资(30101) 170.32 万元, 均为人员经费, 较去年减少 10.17 万元, 同比减少 5.63%。主要原因是单位人员变动, 人员减少, 导致经费支出减少。

(2) 津贴补贴(30102) 88.33 万元, 均为人员经费, 较去年减少 16.52 万元, 同比减少 15.76%。主要原因是单位人员变动, 人员减少, 导致经费支出减少。

(3) 绩效工资(30107) 63.19 万元, 均为人员经费, 较去年增加 0.63 万元, 同比增长 1.01%, 主要原因是事业单位人员工资调整使得绩效增加, 经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 65.56 万元, 均为人员经费, 去年无此项支出, 较去年增加 65.56 万元。主要原因是养老保险改革, 单位补助部分由上级财政下拨至镇办, 导致经费增加。

(5) 城镇职工基本医疗保险缴费 (30110) 28.80 万元, 均为人员经费, 去年无此项支出, 较去年增加 28.80 万元。主要原因是基本医疗保险改革, 单位补助部分由上级财政下拨至镇办, 导致经费增加。

(6) 其他社会保险缴费 (30112) 3.04 万元, 均为人员经费, 去年无此项支出, 较去年增加 3.04 万元。主要原因是社会保险改革, 单位补助部分由上级财政下拨至镇办, 导致经费增加。

(7) 住房公积金 (30113) 31.33 万元, 均为人员经费, 去年无此项支出, 较去年增加 31.33 万元。主要原因是住房公积金改革, 单位补助部分由上级财政下拨至镇办, 导致经费增加。

(8) 办公费 (30201) 136.05 万元, 均为公用经费, 较去年增加 93.78 万元, 同比增长 221.86%。主要原因是预算科目调整, 加之脱贫攻坚任务繁重, 出差、下乡频次增加, 为实现户脱贫、村退出加大精力投入, 办公经费支出较大, 制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常, 以及喷绘制作等经费加大, 致使经费增加。

(9) 印刷费 (30202) 39.58 万元, 均为公用经费, 较去年增加 24.69 万元, 同比增长 165.82%, 主要原因是预算科目调整, 加之脱贫攻坚任务繁重, 出差、下乡频次增加, 为实现户脱贫、村退出加大精力投入, 制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常, 以及喷绘制作等经费加大, 致使经费增加。

(10) 手续费 (30204) 0.5 万元, 均为公用经费, 较去年增加 0.31

万元，同比增长 163.16%。主要原因脱贫攻坚、扫黑除恶、村民委员会换届、农村居民环境综合整治等重点工作量大，业务量增加，致使经费增加。

(11) 电费 (30206) 8.42 万元，均为公用经费，较去年减少 6.18 万元，同比减少 42.33%。主要原因是单位规划用电，办公室合并用电，经常普及用电安全常识，人走灯灭成为常态，职工用电省电意识提高，导致经费减少。

(12) 差旅费 (30211) 5.48 万元，均为公用经费，较去年增加 1.41 万元，同比增长 34.64%。主要原因是脱贫攻坚任务繁重，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，出差、下乡频次增加，致使经费增加。

(13) 维修费 (30213) 2.10 万元，均为公用经费，较去年减少 5.98 万元，同比减少 74.01%。主要原因是办公家具为单位新购买以及职工个人爱惜单位财产意识提高，减少了维修支出。

(14) 会议费 (30215) 1.98 万元，均为公用经费，较去年无增减变化。

(15) 培训费 (30216) 0.3 万元，均为公用经费，较去年无增减变化。

(16) 专用燃料费 (30225) 7 万元，均为公用经费，去年无此项明细支出，较去年增加 7 万元。主要原因是我镇处于高寒地段、气候寒冷，职工搬入公租房后取暖方式改变，致使燃料费增加。

(17) 劳务费 (30226) 12.5 万元。均为公用经费，较去年增加 0.4 万元，同比增长 3.31%，主要原因是脱贫攻坚、扫黑除恶、平安创建、村委会换届等重点工作业务量增大，致使经费增加。

(18) 工会经费(30228) 2.5 万元, 均为公用经费, 较去年减少 4 万元, 同比减少 61.54%, 主要原因是脱贫攻坚任务繁重, 在保证职工正常福利的情况下经费向脱贫攻坚有所转移, 致使工会经费减少。

(19) 公务用车运行维护费(30231) 5.18 万元, 均为公用经费, 较去年无增减变化。

(20) 其他交通费(30239) 17.97 万元, 该项支出为职工车补, 较去年减少 2.68 万元, 同比减少 12.98%。主要原因单位人员变动, 人员减少, 导致经费支出减少。

(21) 生活补助(30305) 147.56 万元, 均为人员经费, 较去年减少 21.44 万元, 同比减少 12.69%。主要原因村委会换届, 村委会总人数减少, 经费支出减少。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金收支决算, 并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营收支。

### (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年本单位“三公”经费年初预算 6 万元, 其中因公出国(境) 0 万元, 公车购置 0 万元, 公车运行及维护 6 万元。

2018 年度“三公”经费实际支出 5.18 万元, 其中因公出国(境) 0 万元, 公车购置 0 万元, 公车运行及维护 5.18 万元, 短支 0.82 万元。主要原因是本单位严格落实中省市县有关规定, 落实定点维修, 按里程加油, 压缩一般性支出, 降低机关运行成本, 减少铺张浪费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国 0 批次 0 人，支出为 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置公务用车 0 台，支出为 0 元。2018 年公务用车运行发生费用合计 5.18 万元，较去年无增减变化情况。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次 0 人，支出为 0 元。主要原因是上级单位来我镇检查指导工作均在廉政灶用餐并缴纳餐费。

2、培训费支出情况。

2018 年我单位培训费支出 0.3 万元，较去年无增减变化情况。

3、会议费支出情况。

2018 年我单位会议费支出 1.98 万元，较去年无增减变化情况。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展绩效自评，计划 2019 年开展项目绩效评价。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| 专项（项目）名称 |   | （部门预算项目或省级专项名称） |      |              |          |            |  |
|----------|---|-----------------|------|--------------|----------|------------|--|
| 省级主管部门   |   |                 |      |              | 实施单位     |            |  |
| 项目资金（万元） |   |                 |      | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）   |  |
|          |   | 年度资金总额：         |      |              |          |            |  |
|          |   | 其中：省级财政资金       |      |              |          |            |  |
|          |   | 市县财政资金          |      |              |          |            |  |
|          |   | 其他资金            |      |              |          |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                    |                 |      |              | 全年实际完成情况 |            |  |
|          |   |                 |      |              |          |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标            | 三级指标 | 年度指标值        | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                      | 数量指标            |      |              |          |            |  |
|          |   |                 |      |              |          |            |  |
|          |   | 质量指标            |      |              |          |            |  |
|          |   |                 |      |              |          |            |  |
|          |   | 时效指标            |      |              |          |            |  |
|          | 成本指标                                      |                 |      |              |          |            |  |
|          | ……  |                 |      |              |          |            |  |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标          |      |              |          |            |  |
|          |   | 社会效益指标          |      |              |          |            |  |
|          |   | 生态效益指标          |      |              |          |            |  |
|          |   | 可持续影响指标         |      |              |          |            |  |
|          |   | ……              |      |              |          |            |  |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指        |      |              |          |            |  |
|          | ……  |                 |      |              |          |            |  |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                 |      |              |          |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |  |   |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |  |   |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |            |    |  |   |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                |       |       |    |              |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)  | 5  | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。  |                |       |       |    |              |           |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标              | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行<br>(25分) | 支出进度率<br>(5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |                |       |       |    |              |           |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |                |       |       |    |              |           |

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标            | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-----------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。   |                |       |       |    |              |           |
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 |   | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       |    |              |           |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |   |  |                |       |       |    |              |           |

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年镇政府日常公用经费支出 239.55 万元，较上年增加 103.71 万元，同比增长 76.35%。主要原因是科目有所调整，加之脱贫攻坚、扫黑除恶、农村居民环境综合整治、村委会换届等重点工作任务艰巨、繁重，上县开会及下乡指导工作变为经常，人员经费增加，脱贫制度牌、平安创建制度牌、扫黑除恶制度牌及标语横幅制作数量增加，造成经费支出加大。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2018 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

## **八、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。