

县政府文印室 2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责

主要承担全县机关事业单位文字打印、复印等工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

快捷高效地完成各部门、各单位的文件、材料打印复印工作。

三、部门决算单位构成

2018 年决算为麟游县县级机关文印中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本单位事业编制 2 人, 实有人员 1 人(事业 1 人), 单位管理的退休人员 1 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、2018 年度收入总计 10.62 万元, 比 2017 年度减少 02.84 万元, 支出总计 10.62 万元, 比 2017 年减少 2.84 万元, 减少的主要原因是人员养老保险与职业年金在养老保险经办中心预算。

2、2018 年收入总计 10.62 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款 10.62 万元。

3、2018 年支出合计 10.62 万元, 其中: 一般公共服务支出 10.06 万元, 社会保障和就业支出 0.02 万元, 医疗卫生与计划生育支出 0.55 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入 10.62 万元, 比上年减少 2.84 万元, 减少的主要原因是人员养老保险与职业年金在养老保险经办中心预算。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 10.62 万元, 其中: 一般公共服务支出 (201 类) 10.06 万元, 机关服务支出 8.06 万元, 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 2 万元;

社会保障和就业支出 0.02 万元, 其中财政对工伤保险

基金的补助 0.02 万元；

医疗卫生和计划生育支出 0.55 万元，财政对职工医疗保险基金的补助 0.55 万元。

3、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 8.62 万元，其中：人员经费 8.62 万元，包括基本工资 3.28 万元、津贴补贴 3.80 万元、奖金 0.98 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 0.57 万元；公用经费支出 2 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年无项目资金。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称							
省级主管部门				实施单位	共青团麟游县委		
项目资金（万元）		全年预算数（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						
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					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
效益指标	成本指标						
效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
说明	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: 麟游县政府文印中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担全县机关事业单位文字打印、复印等工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计10.62万元, 其中: 人员经费8.62万元、公用经费2万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算完成率 = 100%的, 得10分	10.62	10.62	10		
		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。 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)。 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。 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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。	10.62	10.62	5		

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)	支出进度率 (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。 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%。 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。 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。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分	10.62	10.62	5		
		预算编制准确率 (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。 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。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。	10.62	10.62	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分	无	无	5		
		资产管理规范性 (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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政	符合	符合	5		

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 (15分)	资金使用合规性 (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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 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。	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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (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; 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。	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	40	38	40		
		项目效益 (20分)	20			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。	40	17	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 年机关运行经费预算 2 万元，支出 2 万元，办公费支出 2 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。