

麟游县年度目标责任考核领导小组办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定和修改完善考核办法；提出年度考核指标，制定下达年度目标任务；组织和指导考核工作；督促检查目标任务完成情况。协调解决考核工作中的具体问题；提出考核等次评定的意见；负责市对县考核的有关具体工作。完成县考核委员会交办的其他事项。

考核办无内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县考核办认真落实省市目标责任考核制度，制定出台了追赶超越点评办法，把目标责任考核作为引领发展方向、提升发展动力、实现追赶超越的重要手段，充分发挥考核的指挥棒和风向标作用。在年度目标任务的下达上，坚持定性与定量相结合，以定量为主，设置期望目标，凸显脱贫攻坚重要性，紧靠省市追赶超越指标体系，促使各被考核单位主动追赶超越、争先进位。在平时督促检查上，坚持定时与不定时相结合，每月对市考任务完成进度进行统计汇总形成送阅件。每季度对各镇、各单位年度任务进行综合考核，开展进度点评，及时通报任务进度，点评存在问题，公示取得的实绩，对发现的问题下发催办通知，由县纪委进行约谈提醒，确保年初确定的每一项目标任务落到实处。在考核结果的运用上，注重脱贫攻坚的引领作用，注重经济发展与社会发展并重，比勤政比廉政，将考核评价结果作为干部奖惩、升降的重要依据。截止 12 月底，市委、市政府下达我县的 47 项经济社会发展指标，有 42 项达到了进度要求或超额完成了年度目标任务，占指标总数的 89.4%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的决算：县考核办。

序号	单位名称
1	麟游县年度目标责任考核领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 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、2018 年度本部门收入总计 161.03 万元，支出总计 161.03 万元，年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 元。收入合计 161.03 万元，比 2017 年度增加 101.69 万元，同比增加 171.37%；支出合计 161.03 万元，比 2017 年度增加 101.69 万元，同比增长 171.37%。主要原因是：市对县目标考核责任奖。

2、2018 年度本部门收入合计 161.03 万元，其中财政拨款收入 161.03 万元，其中包括：一般公共服务支出 158.28 万元、社会保障和就业支出 0.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.69 万元。

3、2018 年度本部门支出合计 161.03 万元，其中基本支出 61.03 万元，项目支出 100 万元。基本支出包括：一般公共服务支出 58.28 万元、社会保障和就业支出 0.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 2.69 万元；项目支出包括：一般公共服务支出 100 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度本部门财政拨款收入合计 161.03 万元，支出合计 161.03 万元。收入合计 161.03 万元，比 2017 年度增加 101.69 万元，同比增加 171.37%；支出合计 161.03 万元，比 2017 年度增加 101.69 万元，同比增长 171.37%。主要原因是：市对县目标考核责任奖。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出合计为 161.03 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为 158.28 万元，支出决算为 158.28 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 32.81 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

麟游县年度目标责任考核领导小组办公室 2018 年度财政拨款基本支出 61.03 万元，其中：人员经费 48.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、医疗费补助；公用经费 12.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

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 0.88 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.41 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增长 0.38 万元，增长 1266.67%，其中：公务接待费比上年增长 0.38 万元，增长 1266.67%，主要是接待省市来麟

季度检查；公务用车购置及保有情况：2018 年无公务车辆购置，年末无公务用车。

(1) 国内公务接待 8 批次，36 人数，接待费总额 0.41 万元。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，年初预算为 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元（如没有支出填 0）。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 8 批次，36 人次，支出 0.41 万元，比年初预算减少 0.09 万元，比上年增长 0.38 万元，增长 1266.67%，主要是接待省市来麟季度检查。

2、培训费支出情况。

本部门 2018 年培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况。

本部门 2018 年会议费支出 0.74 万元

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 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 12.78 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 34.38 万元，降低 72.9%，减少的主要原因是严格执行八项规定，对机关运行支出进一步严格控制。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无所属单位车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年无当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。