

# 麟游县九成宫镇（汇总）

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、社会管理职责。

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

#### 2、发展经济职责。

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

#### 3、公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

#### 4、基层建设职责。

（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想

作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

内设机构：九成宫镇人民政府、九成宫镇财政所、九成宫镇食品药品监督管理所、九成宫镇农业综合服务站、九成宫镇社会保障服务所、九成宫镇广播站。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）**重精准、补短板，脱贫攻坚成效显著。**紧紧围绕全镇 583 户 1607 人脱贫和 11 个贫困村退出的既定目标，坚持把脱贫攻坚作为发展的头等大事和首要民生工程来抓，聚焦产业发展、易地搬迁、扶志扶智三个重点，狠抓各项工作落实。一是**抓产业，促增收。**规范运行 42 个“十户一体”产业脱贫互助组，实施“壮畜、扩菜、强果、稳烟、养蜂、旅游”六大工程，建成了黑萨牧业、丰源光伏、铁炉沟 5000 亩中药材、西坊和澄铭窑“双千”蔬菜、紫石崖生猪和中蜂“双万”养殖等一批产业示范基地，带动全镇贫困群众发展中蜂养殖 1.4 万箱、药材 5340 亩、蔬菜 5070 亩、核桃建园 1500 亩、烤烟 2200 亩、油葵 2500 亩，养猪 8600 头、养鸡 20050 只、养牛 2100 头。在城关、良舍、铁炉沟建设 3 个共计 1470 千瓦的联村光伏电站，现已全部并网发电。成立了 15 个村级集体经济（股份）合作社，注入扶贫资金 853 万元，发展股民 14487 人，与长麟农林科技、丰源光伏、家得利超市等企业建立长效利益联结机制。与黑萨牧业紧密合作，成功试点“龙头企业+基地+专业合作社+贫困户”发展模式，吸纳全镇 300 户贫困户入股，户均实现分红 1700 元。

用足用活金融扶贫政策，为 103 户贫困户发放扶贫小额贴息贷款 411.4 万元，为 497 户农户发放互助资金贷款 306.63 万元，为各村拨付各项财政扶贫资金 1061.08 万元，兑现粮食直补资金及各类产业扶持资金 2097.22 万元。**二是抓搬迁，挪穷窝。**全力做好南坊新城搬迁建设服务保障工作，完成了分房摇号工作，235 户 840 名贫困群众分配到了新房钥匙，年底前将搬迁入住。完成了铁炉沟、西坊、丰源搬迁点建设任务，完成了城关楼房化安置点基础设施配套工程和农村危房改造建设任务，365 户搬迁群众和 70 户危房改造户乔迁新居。广泛宣传旧宅基地腾退复垦政策，动员群众依法履行腾退复垦义务，目前完成旧庄基复垦 96 户。**三是强基础，补短板。**统一整合“四支力量”，配齐配强 14 个贫困村第一书记，整合 26 支驻村工作队长期驻村蹲点协助指导，县镇 169 名干部结对帮扶 465 户贫困户，协调争取项目资金 149.9 万元，捐助物资折价 19.9 万元。依托县镇村三级劳动保障平台，先后邀请专家教授来镇围绕农业实用技术、创业就业技能等培训 14 场（次），受训人数达 1600 人次，使贫困劳动力初步掌握了 1-2 门实用技术。围绕脱贫退出标准，在水、电、路、村标准化卫生室等方面逐项查找薄弱环节，补齐短板缺项，完成马家堡管网延伸、澄铭窑村上河组、紫石崖村申家河组、御驾塬村和丰源村饮水工程改造提升工程，新打浅水井 6 孔，铺设管网 8.5 公里，解决了 1032 人饮水困难。积极争取项目资金，全面完成“最后一公里”建设任务，维修紫石崖、澄铭窑通村公路破损 29 处。结合安全住房认定工作，对排查出来的 34 户农户危旧房屋逐一明确整改责任，全部维修销号。

**（二）重落实、优服务，重点项目有序推进。**一是投资 3.5 亿元，实施千佛院景区开发建设项目，编制完成千佛院景区开发建设总体规划，建成游客接待中心一座，荷花池一座，湿地公园 20 亩，人工湖 4 座，贯通喇嘛庙至千佛院道路，新修 18 公

里旅游专线。**二是**投资 6000 万元，实施西坊村羊肚菌种植项目，建成大棚 35 座，新修水泥路 1000 米，安装太阳能路灯 22 盏，栽植各类绿化苗木 1000 株。**三是**投资 5000 万元，实施良舍现代大棚蔬菜种植项目，新建大棚 50 座，占地 70 亩，种植各类蔬菜及香菇，并对大棚外围进行了绿化美化。**四是**投资 2000 万元，实施铁炉沟村中药材种植基地深加工项目，流转土地 5000 亩，种植黄芪 2100 亩、丹参 1200 亩，建成特色精品药材试验田 40 亩，中药材加工厂正在加快建设。**五是**投资 880 万元，实施九成宫镇中蜂养殖项目，平整、硬化、绿化场地 21 亩，养殖中蜂 8000 余箱，开展中蜂养殖技术培训 3 场次，培训技术人员 270 人次，购买蜂箱 400 个、蜂皮 1000 个、摇蜜机 10 个，并购置灭菌机、封口机等设备。

**（三）重培育、抓建设，乡村旅游稳步发展。**一是在旅游环线种植油葵 2816.9 亩、莲藕 10 亩，中药材 5340 亩；**二是**完成青岛昌盛光伏农业园 3A 级旅游景区规划设计，目前苗木种植区、茶叶种植区、多彩苗木区、皇菊种植区、休闲采摘区已完成苗木花卉、茶叶等种植任务，建成露天茶亭一处，完成日式品茶中心、北茶文化馆建设任务；**三是**土桥稻草艺术体验园扩建项目流转土地 130 亩，完成了凭栏远眺、比翼双飞、爱之长廊、心心相印、秋千、桃花坞、东主入口、冬日恋歌、大风车、真爱如火、爱情岛等精品景点绿化；**四是**完成铁炉沟村生态文化旅游项目概念规划方案和总体规划方案，建成上山步道 3 公里、窑洞宾馆两院六孔、观光亭 1 座、揽月楼 1 座、观景台 1 处，建成水面景观 8 处，景观湖 1 处，景观桥 1 座，花海 1 处 2000 余平方米，文化墙 1000 平方米，提升改造农家乐 5 户，新建农家乐 6 户、农家独院民宿 1 处。

**（四）重管理、促提升，生态环境持续改善。**一是全面落实环境保护网格化监管责任，投资 1860 万元，在北马坊、铁炉沟、澄铭窑、桑树塬、栗川、丰塬、良舍、西坊、蔡家河 9 个

村实施环境综合整治项目；二是加大整改力度，完成改灶 857 户，改暖 284 户，改气 408 户，改厕 500 户，拆除镇域内燃煤锅炉 5 处（其中唐林苑 2 处、服务楼 1 处、庙沟 1 处），整治散乱企业 4 处（良舍村消水沟洗煤场、栗川养猪场、蔡家河砖厂、桑树塬砂石场），完成煤炭削减 5200 吨；三是投资 386 万元，完成年度绿化造林 11419.9 亩、关中大地园林绿化道路 48.1 公里 215 亩、县城及镇驻地绿化 41 亩、台塬坡面绿化 501 亩，良舍、西坊及城关搬迁点绿化美化补植提升 205 亩，新一轮退耕还林 5780 亩，核桃建园 3281.3 亩，低产林改造 1650 亩，示范园规范化管理 1.1 万亩。

**（五）重覆盖、惠民生，幸福指数大幅提升。**一是完成 2018 年城乡低保核查工作，现有农村低保 481 户 1109 人，做到了“应保尽保、应退尽退、分类施保、动态管理”。二是全面落实各类救助。为 1338 人符合医疗救助和大病救助政策的贫困户、低保户和一般户，发放因病住院救助资金 78.3 万元；为 672 人因病、因灾、生活困难等原因申请临时救助的困难群众，发放救助资金 61.07 万元。三是完成城乡居民养老保险参保 12951 人、新农合参保 17139 人，城镇新增就业 158 人。四是完成村“两委”换届工作。配齐配强村“两委”班子成员，开展新班子的培训，对离职干部开展谈心谈话，确保新老班子的顺利交接。

**（六）重稳定、保平安，社会大局和谐稳定。**一是开展宣传活动 30 余次，发放宣传资料 1.1 万余份，制作展板 22 面，悬挂横幅 45 条，签订各类综治平安建设工作责任书 9623 份；二是推行社区网格化管理，将社区楼院划分为 43 个网络，落实网格管理员 229 名，形成“一楼一册”楼楼清，“一户一档”户户明；三是加强治安防控体系建设。建立联防治安网络，实施“雪亮”工程，在主要村庄路段安装高清摄像头 50 个，开展治安巡防 120 余次，整治治安隐患 10 个，做到人防、物防、技防相结合；四是创新社区矫正网络化管理。形成“八化”工作法，促

进矫正对象融入社会，有效预防和减少矫正对象重新违法犯罪；**五是**落实信访工作领导责任，狠抓信访接待、答复办理工作，共计处理答复各类信访件 16 件，满意率达到 100%，杜绝了非正常访、集体访和越级上访事件的发生；**六是**安全责任全面落实，签订各类安全责任书 852 份，开展安全隐患排查 24 次，杜绝了重特大安全事故发生，人民群众安居乐业。

### 三、部门决算单位构成

九成宫镇参与部门决算单位有：九成宫镇人民政府、九成宫镇财政所、九成宫镇食品药品监督管理所、九成宫镇农业综合服务站、九成宫镇社会保障服务所、九成宫镇广播站、九成宫镇良舍学区、九成宫镇九成宫学区、九成宫镇澄铭窑学区。

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，包括：

序号	单位名称
1	九成宫镇人民政府
2	九成宫镇财政所
3	九成宫镇食品药品监督管理所
4	九成宫镇农业综合服务站
5	九成宫镇社会保障服务所
6	九成宫镇广播站
7	九成宫镇良舍学区
8	九成宫镇九成宫学区
9	九成宫镇澄铭窑学区

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 65 人、事业编制 79 人；实有人员 113 人，其中行政 51 人、事业 62 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。

2018 年度本年收入合计 3920.7 万元，较上年增加 1362.77 万元，主要原因是人员工资增加，办公费、业务费增加等。2018 年度本年支出合计 3920.7 万元，比上年增加 1362.52 万元，主要原因是人员工资增加，办公费、业务费增加等。

#### 2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 3920.7 万元。其中：财政拨款 3920.7 万元，占总收入的 100 %。

#### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 3920.7 万元。其中：基本支出 1486.56 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 37.92%；项目支出 2434.15 万元，占总支出的 62.08%。

### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。2018 年度收入合计 3920.7 万元，较上年增加 1362.77 万元，主要原因是人员工资增加，办公费、业务费增加等。2018 年度本年支出合计 3920.7 万元，比上年增加 1362.52 万元，主要原因是人员工资增加，办公费、业务费增加等。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出（类）。年初预算为 451.29 万元，支出决算为 478.34 万元，年初预算完成率 105.99%。

行政运行。年初预算为 341.7 万元，支出决算为 341.7 万元，年初预算完成率 94.96%。决算数与预算数基本持平。其他政府办公厅及相关事务支出 52.5 万元，与预算持平。招商引资

支出8万元,与年初预算持平。财政事务款行政运行项支出76.14万元,招商引资支出8万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)。年初预算为68.45万元,支出决算为133.24万元,年初预算完成率194.65%。其中,综合业务管理支出36.29万元,其他就业补助支出31.79万元,老年福利支出11万元,中央自然灾害救助支出20万元,地方自然镇救助支出2万元,财政对工伤保险基金补助1.6万元,其他财政对社会保险基金补助30.11万元。

(3) 公共安全支出(类)。年初预算为25.2万元,支出决算为25.2万元,年初预算完成率100%。基层司法业务支出25.2万元。

(4) 教育支出(类)。年初预算为311.59万元,支出决算为352.14万元,年初预算完成率113.01%。其中,学前教育支出0.96万元,小学教育支出330.46万元,初中教育14.04万元,其他普通教育支出3.79万元,其他教育费附加安排的支出2.66万元。

(5) 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为48.33万元,支出决算为67.04万元,年初预算完成率为138.71%。其中,其他文化支出18.71万元,广播支出48.33万元,

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为111.93万元,支出决算为165.04万元,年初预算完成率为147.45%。其中,基本公共卫生服务26万元,其他计划生育事务支出39.4万元,其他食品和药品监督管理实务支出43.72万元,财政对基本医疗保险基金的补助21.2万元。财政对城乡居民医疗保险基金的补助34.72万元。

(7) 城乡社区支出(类)。年初预算为41.69万元,支出决算为910.92万元,年初预算完成率218.49%。其中,其他城

乡社区管理事务支出 41.92 万元，城乡社区环境卫生 869 万元。

(8) 农林水支出(类)。年初预算为 358.3 万元，支出决算为 1633.42 万元，年初预算完成率为 455.88%。其中，农业款行政运行项支出 0.45 万元，事业运行 37.86 万元，科技转化与推广服务 5.28 万元，农村道路建设支出 25 万元，其他农业支出 56.5 万元；扶贫款农村基础设施建设项支出 975.58 万元，生产发展 36.5 万元，其他扶贫支出 17.59 万元；农村综合改革款支出 430.46 万元，其中，对村级一事一议补助 114.98 万元，对村民委员会和党支部补助 315.49 万元。

(9) 国土海洋气象支出(类)。年初预算数为 23.97 万元，支出决算为 24.25 万元，年初预算完成率为 102.29%。国土资源事务支出 24.5 万元，

3. 一般公共预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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3920.7 万元，其中：人员经费 1389.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2522.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年度政府性基金财政拨款收入 8.5 万元，支出 8.5 万

元，其中包括项目支出 8.5 万元。

#### 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

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.65 万元，较年初预算数减少 1.15 万元，较上年增加 1.8 万元，三公经费的发生严格贯彻执行八项规定，严格控制接待批次，严格控制各项车辆费用；其中，

(1) 因公出国（境）费用 0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 3.78 万元，较年初预算数增加 0.78 万元，较上年支出增加 1.18 万元，主要是脱贫退出迎接检查较多；公务用车保有情况：2018 年公务用车有三辆车。

(3) 公务接待费 0.87 万元，较年初预算数增加 0.37 万元，较上年支出增加 0.62 万元，主要是业务会议、脱贫攻坚会议等次数增多，参会人数多。

#### 2. 培训费支出情况。

培训费支出 0.21 万元。主要是学习教育干部培训支出，主要是为了进一步提高干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

#### 3. 会议费支出情况。

会议费支出 1.58 万元，主要是业务会议、脱贫攻坚会议等次数增多，参会人数多。

### **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年度以年度各项工作统筹协调、指标化落实，本级全面开展预算编制和内部控制，实行整体绩效管理、领导班子和领导干部考核机制的政府内部绩效考核和过程监管，为进一步推动政府管理创新，切实加强政府自身建设，提高政府执行力和公信力，围绕镇党委、镇政府战略目标、发展规划和年

度工作安排，以人民群众满意为标准，以提高行政效能为重点，按照结果导向、过程控制、持续改进、公众满意的要求，将公务员的个人考核和部门绩效考核有机结合起来，建立科学的绩效管理制度，不断提高政府管理和服务水平。开展绩效管理要求如下：

一、管理工作指标。包括依法行政、高效行政、廉洁行政 3 个二级指标。

(一) 依法行政。包括依法履行职责、科学民主决策、加强制度建设、规范行政执法、强化行政监督、防范化解社会矛盾、落实依法行政保障措施等。

(二) 高效行政。包括加强机关效能建设，落实服务承诺等制度；深化行政审批制度改革，提供优质高效服务；加强电子政务建设，推行行政权力网上公开透明运行；开展部门绩效管理，提升行政管理水平；及时妥善处置各类突发事件；降低行政成本等。

(三) 廉洁行政。包括推进惩治和预防腐败体系建设、落实党风廉政建设责任制、执行《党员领导干部廉洁从政若干准则》、开展纠风专项治理工作、机关工作人员遵纪守法情况等。

二、工作满意度系数。系数加权值为 1.0，由领导满意度、服务对象满意度、社会公众满意度等 3 个二级指标共同构成，分别占比 0.4、0.4、0.2。公务员个人绩效按照领导职务和非领导职务分类测评满意度指标。

对公务员个人绩效的考核，围绕公务员的职位职责和所承担的工作任务，以履行职责和完成工作目标任务情况为主要依据，全面考核德、能、勤、绩、廉各方面工作情况，重点考核工作实绩。

三、部门绩效考评采取绩效自评、察访核验、公众评议、年终考评等方式。

(一) 绩效自评。由绩效管理对象对本单位绩效目标实施情

况进行定期、不定期的自我测评。测评结果应及时上报县政府绩效管理领导小组办公室。

(二) 察访核验。由县政府绩效管理领导小组办公室牵头，有关部门参与，采取明察暗访方式，分类别、分时段对绩效管理对象的绩效自评数据进行察访核验，重点检查绩效自评质量，增强自评的诊断功能，防止因信息失真而造成绩效管理失灵。在察访核验过程中，发现数据失真的，扣减相应分值；查实具有以下四种情形的，当年度绩效考核评定等级确定为诫勉：

1、年度绩效重要指标、重点任务非因不可预测原因未完成的；

2、出现重大责任事故、重大工作差错造成重大损失或恶劣影响的；

3、对群众反映强烈的部门及其公务人员作风问题改进不力或发生严重违法违纪案件的；

4、因工作低效、执行不力影响重大项目或重点工作进度，造成严重后果的。

(三) 年终考评。从每年 12 月下旬开始，由县绩效管理领导小组办公室牵头组织专门人员，对各绩效管理对象绩效目标任务完成情况逐项进行评估，于翌年 1 月底前完成的集中考评工作。

公务员个人绩效考核分为平时考核和年度考核，实行主管领导负责制，由各单位组织实施。公务员年度考核在当年底进行，翌年 3 月底前结束。

四、考评总分计算。

年终考评得分=(职能工作得分+管理工作得分+创新创优得分—察访核验扣分)×工作满意度系数

五、考评等次确定。

依据考评总分确定考评等次。

绩效考评分为优秀、良好、称职、和不称职 4 个等次，分

别占各组比重约为 20%、40%、35%和 5%。

对单项指标成绩突出的个人、得分排序进步较大的个人，设立若干单项奖。

公务员考核的结果分为优秀、称职、基本称职和不合格四个等次。考核结果报经公务员主管部门审核后，兑现年度考核奖金。公务员年度考核的结果作为调整公务员职务、级别、工资以及公务员奖励、培训、辞退依据。

今后继续认真总结经验，及时研究绩效管理中出现的新情况新问题，不断改进绩效管理工作。完善绩效指标体系，充分体现科学发展精神和县委县政府要求；创新过程管理和监督体制机制，提升管理监督的力度和效果；改进绩效考评工作，提高考评工作的科学化水平。

本单位 2018 年度绩效管理工作的开展情况。2018 年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3920.7 万元。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（农村环境整治、一事一议项目、技能培训）				
省级主管部门				实施单位	九成宫镇人民政府	
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:	91.5	91.5		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	91.5	91.5		100
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村环境基础设施提升改造			完成提升改造		
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	农村环境基础设施提升改造			
		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:九成宫镇人民政府

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				社会管理、发展经济、公共服务、基层建设							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出及项目支出							
(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。 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	3920.7万	3920.7万	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调整、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。	未调整	未调整	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来源获取方式	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	半年进度：1960.35万 三季度进度：2900.53万	半年进度：1960.35万 三季度进度：2900.53万	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	0%	0%	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	100%	100%	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。	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	全部符合	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来源获取方式	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。	全部符合	全部符合	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。	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值	20	20	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年度本部门机关运行经费支出包含：办公费 4.5 万元，印刷费 5.09 万元，水费 0.28 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.69 万元，取暖费 1.9 万元，差旅费 7.17 万元，维修（护）费 2.44 万元，会议费 1.58 万元，公务接待费 0.87 万元，公务用车运行维护费 3.78 万元，其他交通费用 40.26 万元，办公设备购置 0.2 万元，支出合计 69.96 万元，较上年增加 11.32 万元，人员增加，增加经费支出。

### （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 3 辆；无单价 50 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。