常丰镇人民政府2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

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，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；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，构建和谐的乡村社会等。

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。

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。

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，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。

行政机构设置：常丰镇机关内设六个综合办公室，即党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。各办公室均不定级别。

事业机构设置:常丰镇设置“三站一所”，即经济综合服务站（水务管理站、农场林质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、食品药品监督管理所，以上事业单位为镇下属公益一类全额拨款事业单位，实行以镇管理为主、县级归口部门负责指导和监督的管理体制。食品药品监督管理所按副科级规格设置，其余各站均不定级别。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）致力经济发展，主要指标稳中有升

（1）争取资金：全年任务410万元，完成 930.60 万元，占任务226.98 %；（2）全社会固定资产投资：全年任务5.25亿元，已完成6.8亿元，占任务129.5%；（3）招商引资：全年任务3970万元，实际到位11600万元，占任务292.19%；（4）5000万元以上重大项目新增入库不少于4个，已完成项目编报6个，5个项目已经完成入库，占任务的125%。

（二）聚力脱贫攻坚，群众致富信心倍增

全镇最终核实贫困人口567户1872人，全镇新增8户

38人，返贫3户10人，剔除1户2人。国办系统回退109户441人，自行回退4户16人，全镇未脱贫442户1393人，贫困发生率16.48%。对2018年161户600人的预脱贫对象进行了综合研判，均达到脱贫退出标准。依托驻村帮扶“四支力量”，147名干部结对帮扶567户贫困户，多次深入贫困户宣传政策，落实帮扶项目1306个。截止目前共计投入各类帮扶资金48.24万元，各驻村工作队积极联系项目15个，落实项目资金196.84万元。**一是扎实做好移民搬迁工作。**今年全镇共核实易地扶贫搬迁70户230人，其中：南坊新城安置63户214人，镇内安置7户16人，全面加快1户正建户和“交钥匙”2户移民搬迁项目的实施。截止目前，2018年融合搬迁项目已经申报完成，全镇申报融合搬迁103户412人。对全镇已建成集中安置点（社区），按照“小型保基本、中型保功能、大型全覆盖”的要求，同步规划建设配套基础设施和公共服务设施，常丰、常苏、官庄、武申集中搬迁点电力、自来水入户已经完成，已全面完成排污排水和道路硬化等基础设施。绿化项目已经县国土局审批立项，亮化项目已经办理政府采购手续。**二是培育发展村级集体经济组织。**积极开展业务指导、政策引导、典型引路，着力规范提高18个农民专业合作社和24个“十户一体”产业互助组运营水平。**三是积极发展光伏产业。**在常丰、常苏、官庄、武申四个集中搬迁点实施光伏扶贫，覆盖110户贫困户，项目总投资220万元，申请专项财政扶贫资金165万元，户均年增收3000元以上。目前项目立项、土地预审已经结束。今年以来累计投入财政专项扶贫资金905.8035万元，其中

产业资金478.1035万元，光伏资金165万元，基础设施资金262.7万元。在全镇8个村扶持贫困户688户次，兑付产业补助资金277.97万元。发放小额信贷资金130万元，支持51户贫困户发展家庭种养业。

（三）全力抓产业，农民收入持续增长

打造以中塬常丰村、常乐村、苏家村三村现代农业示范区、庙湾核桃、官庄花椒、佛堂寺中蜂、郝口乌鸡、武申西瓜为重点的“一村一品、多村一品、一镇一业”农业产业发展格局，创建佛堂寺村中蜂养殖县级现代农业园区，创建庙湾村核桃种植市级现代农业园区；发展官庄村600—1000亩花椒产业园区一个，新创我镇市级现代农业园区2个、县级2个。2018年全镇新发展50只以上养羊大户16户，新发展100只以上养羊大户5户，新发展千只以上养鸡厂2个，新发展标准化养牛厂1个，全镇累计3个。新发展适度规模养牛场2个，适度规模养猪场1个。完成造林绿化5351亩：其中道路绿化21公里80亩，村庄及村驻地绿化36亩，镇区驻地绿化60亩，核桃建园927亩，花椒建园1480亩，台原坡面绿化及荒山造林2080亩。

（四）协力抓项目，发展后劲不断加强

始终坚持“抓项目就是抓发展”的理念，把项目建设作为推动全镇经济跨越发展的第一抓手，牢固树立谋项目、抓项目的理念，以项目建设推动快速发展。**一是苏家花菇种植基地建设项目强势推进。**已完成土地流转50亩，新建钢结构大棚48座、实验棚4座、办公室5间、生产车间1处，砂石化生产道路800米及冷藏室150平方米，购置袋装机20

个，装菌袋20万袋，包装机4台，购买运输机一辆，剩余大棚主体工程正在进行，已完成投资800万元。**二是佛堂寺村中蜂养殖基地建设项目新兴落地。**已完成土地流转及平整20亩，地基建设及水、电、路，生产区规划设计已经完成新建办公室三间，仓库4间，培训室1间，加工车间1间，同时，完成栽植松树1000棵，养殖中蜂1000箱。同时已组建了中蜂养殖专业合作社和贫困户十户一体中蜂养殖互助组各一个，现阶段正在组建成立中蜂代养代销公司。把佛堂寺村中蜂产业园建设项目挤进苏陕扶贫协作项目盘子，全力打造成麟游县的“蜜都”，宝鸡市的中蜂繁育、技术培训、品种研发基地。新华社记者，陕西电视台《今日点击》栏目组，《宝鸡日报》社记者进行了专题采访报道。**三是常乐村羊肚菌栽培示范园项目特色推进。**已完成土地流转及平整15亩，新建大棚36座，并完成羊肚菌种植，硬化示范园区内生产道路300米。菌种繁育基地已完成设计、预算、立项等前期工作，已完成场地平整，主体工程正在建设，购置了运输汽车、大型空调、粉碎机、搅拌机、加湿机、消毒机、高压锅等配套设备，完成投资520万元。

（五）齐力抓整治，环境面貌不断改善

以“美丽乡村·文明家园”建设为抓手，以常丰村、常乐村、苏家村三个示范村为引领，坚持“把亮点作亮、特色做特、沿路作美”的原则，围绕突出乡土沿路造景的工作思路，持续推进村庄绿化、美化、亮化建设，完善排污和垃圾处理提升工程，抓好全镇环境卫生大整治工作，健全农村环境综合治理长效机制，提高群众参与面及保护环境意识，全

面治理农村“脏、乱、差”。完成大气污染防治和铁腕治霾年度目标任务，建立三级网格化管理，共有专职网格员56人，完成改炕277个，改灶270个。

（六）同力抓管理，社会事业协调发展

始终坚持把保稳定作为头等大事，切实落实社会管理综合治理各项措施，着力解决影响社会稳定的突出问题，安全稳定形势有了新的局面。一是加大矛盾纠纷排查力度和信访工作力度。积极主动的介入处置矛盾纠纷和突发事件。认真落实信访工作领导包案制度，实行“一个案件、一名领导、一个班子、一套方案、一抓到底”的“五个一”工作机制，及时解决群众反映强烈的热点、难点问题，实现了进京、赴省、入市非正常上访“零目标”。二是狠抓安全生产。我镇安全生产在管理上严格落实“一岗双责”制和日常巡查制等各项工作制度，控制一般生产安全事故，遏制较大事故，杜绝重特大生产安全责任事故，各项指标控制在县安委会下达的年度控制指标以内。完成上级挂牌督办的安全事故隐患整治，未发生安全生产事故，坚持每月进行安全事故隐患排查整治。三是抓好食品药品监管工作。建立了月小查、季大查、日常监管工作机制，省级标准化食安所创建顺利通过省级验收。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个(行政机构2个，事业机构4个)。包括：

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	常丰镇人民政府	行政	行政单位会计制度

2	常丰镇财政所	行政	行政单位会计制度
3	常丰镇计划生育服务站	事业	事业单位会计制度
4	常丰镇社会保障服务站	事业	事业单位会计制度
5	常丰镇农业综合服务站	事业	事业单位会计制度
6	常丰镇公益事业服务站	事业	事业单位会计制度

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底：

①常丰镇政府行政编制数 33 个（其中：行政编 30 个、司法专项编制 3 个）实有在职行政人员 30 人、事业人员 8 人、工勤人员 2 人、退休人员 0 人（比上年减少 4 人，因关系全部转至麟游县养老经办中心）、享受遗属生活补助人员 3 人。

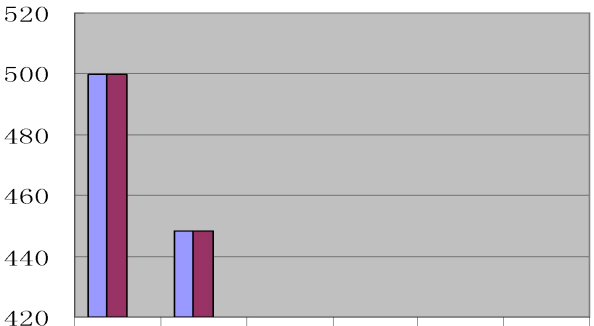
②常丰镇财政所编制 6 个（其中行政编 6 个）实有在职人数 5 人。

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、常丰镇人民政府 2018 年度收入合计 448.34 万元，较上年 499.56 万元相比降低 51.22 万元，主要原因是项目支出减少等。

2、常丰镇人民政府 2018 年度支出合计 448.34 万元，比上年 499.56 万元相比降低 51.22 万元，主要原因是项目支出减少。

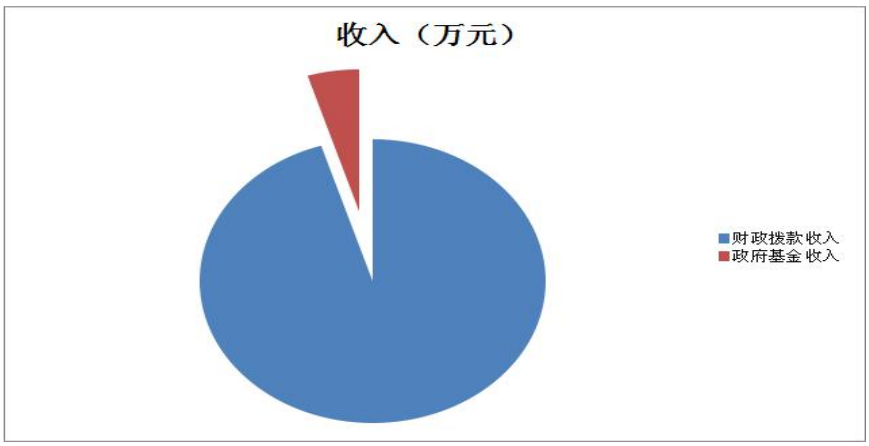


	2017	2018				
收入决算（万元）	499.6	448.3				
支出决算（万元）	499.6	448.3				

注:常丰镇人民政府 2017 年与 2018 年收入支出对比表

2、本年度收入构成情况。

常丰镇人民政府 2018 年度支出合计 448.34 万元，比上年 499.56 万元相比降低 51.22 万元，主要原因是项目支出减少，减低率为 10.25%。（其中一般公共预算财政拨款为 440.84 元，占总收入 98.33%，较上年 475.56 相比降低 7.3%；政府性基金预算财政拨款 7.5 万元，占总收入 1.68%，较上年 24 万元相比降低 68.75%。）



本年度收入构成情况

3、本年支出构成情况。

常丰镇人民政府2018年度支出合计448.34万元，比上年499.56万元相比降低51.22万元，主要原因是项目支出减少，减低率为10.25%。基本支出396.57万元，占总支出88.45%;项目支出51.77万元，占总支出11.55%。）

功能类科目	本年支出（448.34万元）
基本支出（人员经费）	316.42万元
基本支出（日常公用经费）	80.15万元
项目支出（行政事业类项目支出）	51.77万元

（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，分析增减变化的原因。

常丰镇人民政府2018年度支出合计448.34万元，比上年499.56万元相比降低51.22万元，主要原因是项目支出减少，减低率为10.25%。

2018年度收入决算情况说明：本年收入合计448.34万万元，其中：其中一般公共预算财政拨款为440.84元，占总收入98.33%，较上年475.56万元下降7.3%;政府性基金预算财政拨款7.5万元，占总收入1.68%,较上年24万元相比降低68.75%。

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年度支出决算情况说明：基本支出396.57万元，

占总支出88.45%;项目支出51.77万元，占总支出11.55%

（1）一般公共服务支出（201）。年初预算为372.93万元，支出决算为372.93万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为202.51万元，支出决算为202.51万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)。年初预算为69万元，支出决算为69万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

人力资源事务(20110)引进人才费用(2011008)。年初预算为2万元，支出决算为2万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

人力资源事务(20110)公务员考核（2011009）。年初预算为94.42万元，支出决算为94.42万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

（2）公共安全支出（204）。年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

司法（20406）基层司法业务（2040604）。年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

（3）科学技术支出（206）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

技术研究与开发(20604)产业技术研究与开发(2060403)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

（4）节能环保支出（211）。年初预算为47.77万元，支出决算为47.77万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。年初预算为47.77万元，支出决算为47.77万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

（5）其他支出（229）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

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年财政拨款支出决算结构情况：常丰镇人民政府2018年度财政拨款基本支出396.57万元，主要用于以下方面:工资福利支出313.07万元,占78.95%;商品服务支80.15万元，占20.20%；对个人和家庭的补助支出3.35万元，占0.85%。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：常丰镇2018年度财政拨款基本支出396.57万元，其中：人员经费316.42万元，主要包括：基本工资134.18万元、津贴补贴27.15万元、奖金94.42万元、其他工资福利支出57.32万元、对个人和家庭的补助3.35万元；

公用经费80.15万元，主要包括：办公费9.84万元、印刷费0.64万元、水费0.10万元、电费2.5万元、取暖费10万元、差旅费5.82万元、维修（护）费7.7万元、会议费4.33万元、公务接待费1.15万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费33.58万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度政府基金收入7.5万元，支出 7.5万元，结

转为0。

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、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算安排“三公”经费5.75万元，财政拨款安排的“三公经费”总支出5.64万元，较上年6.38万元减少0.74万元，比年初预算下降1.5%。2018年严格执行八项规定有关要求，来人在机关廉政灶就餐，严格控制公务用车次数，公务用车费用较上年减少。

（1）因公出国境费用。公出国（境）费支出0元，比上年无增减变化。

（2）公务用车运行维护费支出4.49万元,较上年4.86万元减少0.37万元；

（3）公务接待费支出1.15万元，比上年1.52万元减少0.37万元，原因为压减公务接待次数，来人在机关廉政灶就餐；2018年度国内公务接待累计67批次、1412人，经费总额1.15万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度本部门培训费支出为0万元，较上年增加0万元，今后进一步提高公务员、事业干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度本部门会议费支出为4.33万元，较上年2.97万元增加1.36万元，主要是集中镇村四支队伍各项会议支

出（党代会、人代会以及脱贫攻坚等会议）。

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。

1.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。

2.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。

3.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。

1.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。

2.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。

3.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。

2018 年本部门对麟财预专〔2018〕2 号的专项业务经费项目、财政奖补一事一议项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 25.85 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">政府机关维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">县政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">常丰镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100000</td><td colspan="2">100000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，</td><td colspan="3">主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。</td><td>100000</td><td>100000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">提高镇机关行政效能。</td><td>提高镇机关</td><td>提高镇机关</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">机关干部满意度</td><td>机关干部满</td><td>机关干部满</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">农村环境整治提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">县政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">常丰镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>477700</td><td colspan="2">477700</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农村环境基础设施提升改造</td><td colspan="2">农村环境基础设施提升改造</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农村环境基础设施提升改造</td><td>477700</td><td>477700</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村环境基础设施提升改造</td><td>477700</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对环境卫生基础设施满意度</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">公益事业一事一议项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">县政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td>常丰镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>200000</td><td colspan="2">200000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">公益事业一事一议项目</td><td colspan="3">公益事业一事一议项目</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">公益事业一事一议项目</td><td>200000</td><td>200000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公益事业一事一议项目</td><td>200000</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村基础设施得到改善</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">基层政权建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">县政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">常丰镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>250000</td><td colspan="2">250000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">主要用于镇基层政权建设等支出，</td><td colspan="4">主要用于镇基层政权建设等支出，</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">主要用于镇基层政权建设等支出，</td><td>大于 25 万元</td><td>250000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。</td><td>提高镇机关行政效能。</td><td>提高镇机关行政效能。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关干部满意度</td><td>机关干部满意度</td><td>机关干部满意度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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，

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">用于教育事业的彩票公益金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">常丰镇中心小学、幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>75000</td><td colspan="2">75000</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于中小学校舍维修等支出，</td><td colspan="3">主要用于中小学校舍维修等支出，</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3" rowspan="2">主要用于中小学校舍维修等支出，</td><td rowspan="2">75000</td><td rowspan="2">75000</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3" rowspan="2">改善了农村中小学办学条件</td><td rowspan="2">改善了农村中小学办学条件</td><td rowspan="2">改善了农村中小学办学条件</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众对教育工作满意度</td><td>群众对教育工作满意度提升</td><td>群众对教育工作满意度提升</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">招商引资项目补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">县政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">常丰镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100000</td><td colspan="2">100000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚</td><td colspan="4">完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚</td><td>100000</td><td>100000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚</td><td>完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业对投资环境满意度</td><td>达成预期指标</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">道路维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">县政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">常丰镇政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50000</td><td colspan="2">50000</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">农村道路建设</td><td colspan="4">农村道路建设</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">农村道路建设</td><td>50000</td><td>50000</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">解决群众出行难问题</td><td>50000</td><td>达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3" rowspan="2">解决群众出行难问题</td><td rowspan="2">达成预期指标</td><td rowspan="2">达成预期指标</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

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。

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位:常丰镇人民政府　　自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。	社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	财政拨款支出448.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出440.84万元，政府性基金预算财政拨款7.5万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	全年实现了4个贫困村198户576名贫困人口“双退出”任务，共争取资金751.4万元，占目标任务的150.3%；完成社会固定资产投资7.8亿元，占目标任务的103.99%；完成招商引资3.72亿元，占目标任务的310%,完成财政收入159.93万元，农民年人均纯收入达到12375元。被县委县政府表彰为项目谋划先进单位、脱贫攻坚先进集体、财政征管先进单位、综治工作先进单位、养老保险先进集体、第三次农业普查先进集体、护林工作先进集体等。

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	448.34	448.34	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	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	448.34	448.34	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	无其他收入	无其他收入	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，	控制在100%以内	控制在100%以内	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。	全部符合5分	新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规	新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规	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	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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			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 年本部门机关运行经费支出 63.34 万元，用于维持机关日常运转、开展脱贫攻坚工作所必需的公用支出。其中：行政单位 2 个，合计 41.15 万元，占机关运行经费的 64.97%；参照公务员法管理的事业单位 6 个，合计 22.19 万元，占机关运行经费的 35.03%。2018 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加 24.59 万元，增加 38.82%，增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作，列支的脱贫攻坚工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 22.64 万元，其中政府采购货物类支出 16.94 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 5.7 万元。

（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 2 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、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安排的日常公用经费支出。