麟游县两亭镇人民政府（汇总）2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）发展经济职责。

1.组织制定本镇产业发展规划，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。

（三）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，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责。

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、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。

二、2018年度部门工作完成情况

1.经济总量不断增大。全镇经济发展势头猛进，多项指标持续向好，上半年完成固定资产投资76亿元，占目标任务的152%，5000万元以上项目新入库3个；招商引资实际到位资金32000万元，占目标任务的71%；争取资金1500万元，占目标任务的150%；城镇新增就业37人，占目标任务的74%。

2.重点项目建设强力推进。2018年涉及我镇的市县重点项目共7个，镇政府强化措施，实行领导包抓责任制，完善问题倒逼、定期协调和现场观摩制度，狠抓工作落实，强势推进重点项目建设。园子沟煤矿建设项目，完成投资5.1亿元，占年度总投资的102%，该项目主矿井掘进井下670米，规划整理土地20000平方米，污水处理厂基础设施建设、原煤储库、成品储存设施、转载点、皮带走廊、配套完善除尘、防污设施及洗煤厂已建设完成，已安装调试设备并运行。园子沟煤矿铁路延伸段及装车站建设项目，完成投资5.1亿元，占年度总投资的113%， 园子沟煤矿铁路延伸段及装车站建设项目已完成郭家河装车站至园子沟煤矿装车站线路2公里招标，3个桥墩已完成浇筑，2个桥墩现正在浇筑中，配套设备17套已购置到位。西坡灰场建设项目，完成投资5200万元，占年度总投资的104%，西坡灰场项目已完成储灰罐主体工程，购置拉运设备和除尘设备；同时配套实施平整建设场地，完成排水工程等，灰厂道路已建成，完成储灰场清场，完成年度建设任务。畜牧养殖建设项目，完成投资400万元，

占年度总投资的142.8%，在两亭村、河滩村建成标准化养猪场5座，配套建设相关基础设施，目前猪存栏达200头。两亭镇叶家塬村蔬菜基地建设项目，完成投资5280万元，占年度总投资的132%，已完成土地流转5060亩，建成12座钢结构大棚，配备喷淋设施；在3000亩耕地内建成滴灌设施；改造管理生活用房800平方米，硬化院子及交易场地1100平方米，建成3000立方米冷库和120吨地磅建设。两亭镇甜糯玉米种植示范区项目，完成投资850万元，占年度总投资的120%，在两亭村、水磨沟村等7个村种植甜、糯玉米8380亩。两亭镇乡村旅游综合开发项目，完成投资830万元，占年度任务的128%，已完成文化广场、公厕、景观亭建设和戏楼修复工作，采购配备相关设备、器材。天堂文化广场建设项目，完成投资5200万元，占年度任务的100%，建成两天河大桥一座，长300米，宽30米。沿两天河砌筑河堤2000米。对广场规划土地进行平整，购置施工材料。镇区基础设施建设项目，完成投资700万元，占年度任务的120%，拆除车行道及稳定层7200平方米，拆除街道房屋22户66间，整理路基1公里，已完成910米路面拆除及排污管网铺设及全段路基回填，完成了全年施工任务。

3.招商引资取得新成效。镇党委、政府紧盯重点区域和重点产业，深入挖掘整合两亭优势资源，围绕煤炭资源开发和特色农产品资源优势，策划包装了一批好项目，做深、做实、做细招商项目前期工作，努力搞好“差异化”竞争，组织“招商小分队”赴西安、定西、内蒙、徐州考察推介项目5次，与内蒙古草原河牛投资有限公司达成投资2.1亿元的陈家沟千头和牛养殖项目、与西安聚科生物有限责任公司达成投资5324万元的西安聚科生物种养殖项目和5000万元的陕西森琪农副产品加工项目、与河

南郑州文进农业科技有限责任公司达成投资6800万元的叶家塬村千亩蔬菜种植项目、与甘肃遍地金中药材有限责任公司达成投资4600万元的两亭镇药材生产项目、与江苏顺天实业有限公司达成投资2.81亿元的两亭镇虎家崖窑文化商贸街建设项目，与宝鸡天淼牧业有限责任公司达成投资4676万元天淼家庭牧场建设项目，目前实际到位资金62315万元，切实增强了镇域经济发展后劲。

三、部门决算单位构成

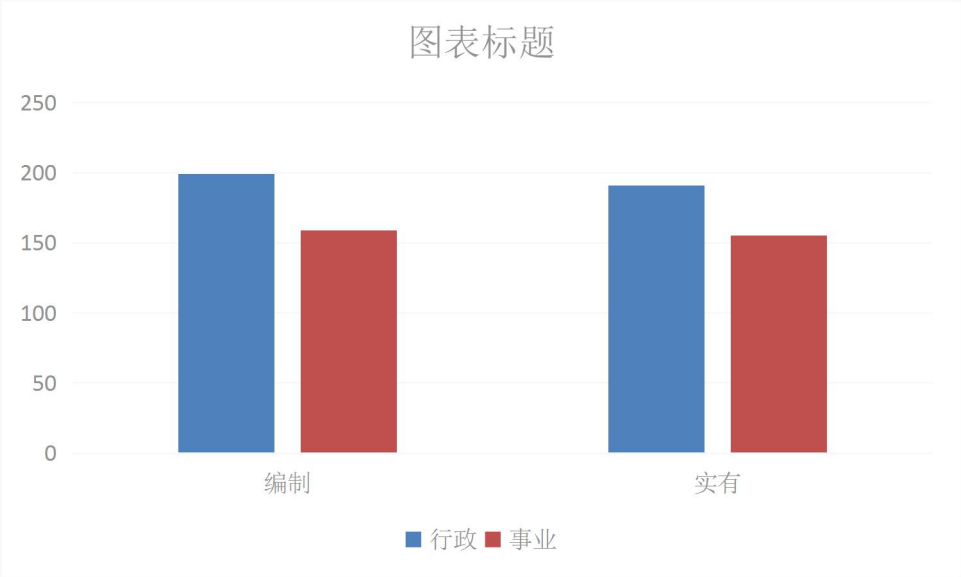
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属8个下级单位:

序号	单位名称
1	两亭镇人民政府（本级）
2	两亭镇农业综合服务站
3	两亭镇社会保障服务站
4	两亭镇计划生育服务站
5	两亭镇广播电视站
6	两亭镇初级中学
7	两亭镇天堂学区
8	两亭镇两亭学区
9	两亭镇中心幼儿园

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制358人，其中行政编制199人、事业编制159人；实有人员346人，其中行政191人、事业155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 41,084,775.76 元，比上年增长 14,480,034.07，本年度支出 41,084,775.76 元，比上年增长 14,480,034.07，主要原因为人员增加、单位工程项目增加。

2. 本年度收入构成为一般公共预算财政拨款 41084775.76 元，政府性基金预算财政拨款 30000 元。

3. 本年度支出构成为基本支出 31149076.94 元，项目支出 9965698.82 元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

本年度财政拨款收入 41,084,775.76 元，比上年增长 14,480,034.07 元，本年度支出 41,084,775.76 元，比上年增长 14,480,034.07 元，主要原因为人员增加、单位工程项目增加。

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 536.54 万元，支出 决算为 536.54 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

行政运行。年初预算为 233.02 万元，支出决算为 233.02 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 256.3 万元，支出决算为 256.3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

招商引资。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。

（2）公共安全支出（类）。年初预算 17.4 万元，支出决算为 17.4 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

基层司法业务。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 17.4 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（类）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 17.4 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

产业技术研究与开发。年初预算为 14.4 万 元，支出决算为 14.4 万元，年初预算完成率 100%。

其他科学技术普及支出。年初预算为 0.3 万元，支出 决算 0.3 万元，年初预算完成率 100%。

（4）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为 10.9 万元，支出决算 为 10.9 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

其他文化支出。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.9 万元，年初预算完成率 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 72.4 万元，支出决算 为 72.4 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

其他就业补助支出。年初预算为 44.1 万元，支出决算为 44.1 万元，年初预算完成率 100%。

中央自然灾害生活补助。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，年初预算完成率 100%。

地方自然灾害生活补助。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，年初预算完成率 100%。

财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算完成率 100%。

其他财政对社会保险基金的补助。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，年初预算完成率 100%。

其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算完成率 100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 53.3 万元，支出决算为 53.3 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

基本公共卫生服务。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，年初预算完成率 100%。

其他食品和药品监督管理事务支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，年初预算完成率 100%。

其他食品和药品监督管理事务支出。年初预算为18万元，支出决算为18万元，年初预算完成率100%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助。年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，年初预算完成率100%。

（7）节能环保支出（类）。年初预算为1018万元，支出决算为1018万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

生态保护。年初预算为900万元，支出决算为900万元，年初预算完成率100%。

农村环境保护。年初预算为28万元，支出决算为28万元，年初预算完成率100%。

其他污染减排支出。年初预算为90万元，支出决算为90万元，年初预算完成率100%。

（8）农林水支出（类）。年初预算为138万元，支出决算为138万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

农村道路建设。年初预算为5万元，支出决算为5万元，年初预算完成率100%。

农村基础设施建设。年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，年初预算完成率100%。

其他扶贫支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，年初预算完成率100%。

对村级一事一议的补助。年初预算为99.2万元，支出决算为99.2万元，年初预算完成率100%。

对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，年初预算完成率100%。

（9）资源勘探信息等支出（类）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

工业和信息产业支持。年初预算为30万元，支出决算为30万元，年初预算完成率100%。

（10）国土海洋气象等支出（类）。年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

行政运行。年初预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，年初预算完成率100%。

（11）住房保障支出（类）。年初预算为182.2万元，支出决算为182.2万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

其他城乡社区住宅支出。年初预算为182.2万元，支出决算为182.2万元，年初预算完成率100%。

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）

两亭镇人民政府2018 年度财政拨款基本支出 1561.88万元， 其中：人员经费 1227.18万元，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 334.7万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

文字说明。本部门政府性基金决算收支为3万元，为用于社会福利的彩票公益金支出。

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) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

(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2.57万元,与年初预算持平，比上年增加0.47万元，原因为公务出行增加，车况较差。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待32批次，150人次，支出0.3万元，与年初预算持平，比上年减少一般0.33万元，原因为接待频次减少，接待规格降低。

2.培训费支出19.21万元。

3.会议费支出2.3万元。

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，其中，一级项目0 个，二级

项目 15 个，共涉及资金 996.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			农村环境整治提升			
主管部门			县政府	实施单位	两亭镇政府	
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：	6000000	6000000	100
			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		
	农村环境基础设施提升改造			农村环境基础设施提升改造		
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	农村环境基础设施提升改造	6000000	6000000	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		……				
		社会效益指标	农村环境基础设施提升改造	6000000	达成预期指标	
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生基础设施满意度	达成预期指标	达成预期指标	
		……				
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。

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="5">就业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">社保科教文股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">两亭镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额：</td><td>82200</td><td colspan="2">82200</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中省级财政资金</td><td>82200</td><td colspan="2">82200</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">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">100%</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="25">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="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</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="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"></td><td></td><td></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>说明</td><td colspan="8">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）

专项（项目）名称	镇综合文化站开放补助			
省级主管部门	社保科教文股	实施单位	两亭镇人民政府	
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：	3434	3434	100%
	其中：省级财政资金	3434	3434	100%
	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
	100%	100%

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			2018 年地方公共文化服务体系建设专项资金			
省级主管部门			社保科教文股		实施单位	两亭镇人民政府
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：	15994	15994	100%
			其中：省级财政资金	15994	15994	100%
			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	
	100%				100%	
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	第二批就业补助资金					
省级主管部门	社保科教文股		实施单位	两亭镇人民政府		
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：	73800	73800		100%	
	其中：省级财政资金	73800	73800		100%	
	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			
	100%		100%			
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			救灾补助资金			
省级主管部门			社保科教文股	实施单位	两亭镇人民政府	
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：	18000	18000	100%
			其中：省级财政资金	18000	18000	100%
			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		
	100%			100%		
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:两亭镇人民政府　　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。	本年度支出构成为基本支出3114.9万元，　　项目支出996.57万元。
（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	4108.46万	4108.46万	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	半年进度：1021.83万 三季度进度：1532.74万	半年进度：1021.83万 三季度进度：1532.74万	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。	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。	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

机关经费1563.32万，预算情况1563.32万、包括办公费支出560131.07、印刷费804219、水费52235、电费153076、邮电费75748等。

（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1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。