麟游县招贤镇2018年部门决算（汇总）公开说明

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，构建和谐的乡村社会等。

（二）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。

（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，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。

（五）机构设置：招贤政府内设党政办、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站。

二、2018 年度部门工作完成情况

招贤镇为推动镇域经济社会全面追赶超越，2018 年重点完成了以下几个方面工作任务:

1、加快建成小康步伐，着力决胜脱贫摘帽。坚持城镇楼房化安置和中心社区集中建房相结合，以页岭和撤并村为重点，实施贫困户搬迁,年内完成脱贫任务。并配套建设水、电、路等基础设施。

2、深化产业结构调整，再创农业发展新优势。做大做强特色产业，在现有的基础上，新发展 100 只以上养羊大户 15 户;新植核桃建园 1200 亩，建成并命名县级现代农业园区 1 个，培育具有区域影响力的龙头企业 1 个。

3、突出地域特色，大力发展乡村旅游。制定全镇乡村旅游总体规划，实施页岭“百里花廊”工程，种植油葵 3000 亩，完成公路至“爱情谷”道路、连心桥及游人步行道路建设，高标准修建游客服务中心，提升已建成农家乐服务质量和水平，开发具有西府饮食文化特色的菜系，新发展农家乐 3 家。

4、加大环境整治力度，加强幸福家园建设。实施新一轮退耕还林2000亩，完成各类造林1500亩，全面提升306省道、丈招路、崔西路招贤道路绿化水平，新打造绿化景点5处，建成市级以上生态村1个。加大环境综合整治投入力度，进一步提升招贤、板桥重点村建设水平，抓好梨家沟、高庄、永丰示范村建设，以点带面，全面提高全镇农村环境综合整治水平

5、2018年全面完成了财政收入支出工作任务。全年收入完成3825.92万元，支出完成3825.92万元，达到收支平衡。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括:

序号	单位名称
1	招贤镇人民政府
2	招贤镇财政所
3	招贤镇中心小学
4	招贤镇阁头寺小学
5	招贤镇中心幼儿园

四、部门人员情况说明

全镇共88人。其中：招贤镇人民政府人员32人，财政所5人，招贤镇中心小学29人，招贤镇阁头寺小学11人，招贤镇中心幼儿园11人。

截止2017年底,本部门人员编制103人,其中行政编制38人、

事业编制65人;实有人员88人,其中行政37人、事业51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

（1）2018年度本年收入合计3825.92万元，较上年增加2060.67万元，主要原因是招贤街道提升改造项目建设。和人员工资增加。

（2）2018年度本年支出合计3825.92万元，比上年增加2060.67万元,主要原因是招贤街道提升改造项目建设和人员工资增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计3825.92万元。其中:财政拨款3825.92万元，占总收入的100 %，包括一般公共预算财政拨款3822.42万元、政府性基金预算财政拨款 3.5万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计3825.92万元。其中:基本支出1798.99万元，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47.02%; 项目支出2023.43万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3822.42万元，其中: 基本支出1798.99万元，项目支出2023.43万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3822.42万元,按支出功能科目分,

（1）一般公共服务支出496.47万元，预算完成率100%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行205.82万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出154.8万元。财政事务--行政运行支出43.05万元，人力资源事务--公务员考核支出89.8万元；商贸事务---招商引资3万元;

（2）公共安全支出17.05万元，预算完成率100%。司法--基层司法业务17.05万元;

（3）教育支出684.32万元，预算完成率100%。教育管理事务--其他教育管理事务支出0.24万元，普通教育669.44万元，其中学前教育支出92.06万元，小学教育389.79万元，初中教育24.33万元，其他普通教育163.26万元；　其他教育费附加安排的支出14.63万元。

（4）科学技术支出575.92万元，预算完成率100%。产业技术研究与开发22.92万元，其他科学技术支出553万元。

（5）文化体育与传媒支出21.86万元,预算完成率100%。其他文化支出12.8万元，广播支出9.06万元。

（6）社会保障和就业支出100.24万元，预算完成率100%。综合业务管理15.13万元，其他就业补助支出42.76万元，中央自然灾害生活补助18万元,地方自然灾害生活补助1.8万元，其他财政对社会保险基金的补助21.1万元，

（7）医疗卫生与计划生育支出88.59万元，预算完成率100%。基本公共卫生服务16万元,其他计划生育事务支出21.07

万元，其他食品和药品监督管理事务支出10.05万元。财政对职工基本医疗保险基金的补助41.47万元。

（8）节能环保支出514.7万元，预算完成率100%。天然林保护工程建设500万元，农村环境保护14.7万元。

（9）农林水支出814.38万元，预算完成率100%。农业款事业运行37.33万元，农村道路建设5万元，其他农业支出18.1万元。扶贫款农村基础设施建设支出411.06万元，其他扶贫支出10万元。农村综合改革款对村级一事一议的补助项支出149.75万元，对村民委员会和村党支部的补助项支出160.13万元，其他农村综合改革项支出22.6万元。

（10）城乡社区支出500万元，预算完成率100%。小城镇基础设施建设110万元其他城乡社区公共设施支出390万元。

（11）国土海洋气象等支出8.9万元，预算完成率100%。行政运行支出8.9万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1798.99万元，其中：人员经费1662.78万元，公用经费361.21万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金财政拨款收入3.5万元，支出3.5万元。

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 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.11万元，占预算数88.56%，2018年度“三公经费”支出比2017年增加0.03万元。公务接待费比上年减少0.44万元，公务用车费增加0.41元。主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少。

（1）因公出国（境）费用0万元，

（2）公务用车购置及运行维护费2.7万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.41万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2018年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 1辆。

（3）公务接待费0.41万元。公务接待费比上年减少0.44万元，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少。公务接待费：2018年度国内公务接待累计 7批次、40 人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 12.35万元，占预算数的95%，主要是学习教育干部培训支出，比上年减少0.81万元，主要是为了进一步提高镇、村、组干部业务素质和贫困户发展产业技术培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出7.91万元，占预算数的98.88%，主要是全省财政工作会及财政业务会议支出，比上年增加5.61万元，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务及扶贫干部会议次数增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门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2023.43万元。

省级预算（项目）绩效项目自评表（1）

专项（项目）名称	镇机关廉政灶及基础设施建设	
主管部门	招贤镇人民政府	
项目实施单位	招贤镇人民政府	
资金金额（万元）	年度资金总额：	154.8
	其中：财政拨款	154.8
	其他资金	

总体目标	年度目标			
	目标1：主要用于镇政府机关廉政灶以及基础设施建设等支出，			
	目标2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：用于镇机关廉政灶及设施建设的维修、改造。	大于10万元
			指标2：：确保机关取暖设施污水处理厂设施建设正常运转	144.8万
			指标3：加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。	40人
			指标4：进一步改善干部职工生活条件	40人以上
			指标5：	
			指标6：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	100%
			指标2：项目建设满意度	>90%
			指标3：机关廉政灶效果	有效提升

省级预算（项目）绩效项目自评表（2）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">招贤中心小学维修建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：主要用于招贤镇中心小学维修等支出，</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：招贤镇中心小学维修等改造。</td><td>1.56 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：进一步改善学校办公条件</td><td>29 人以上</td></tr>
<tr><td>指标 5：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：专项资金使用时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：改善学校办公条件，提高教学效能</td><td>进一步改善改善学校办公条件，提高教学效能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：提高学校办公效能。</td><td>提高办公效能。</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：吸引更多的投资商来投资建设</td><td>建设优质工程</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：学生满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目建设满意度</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：学校办公效果</td><td>有效提升</td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效项目自评表（3）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">招贤中心小学新建教学楼建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>161.58</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>161.58</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：主要用于招贤镇中心小学新建教学楼支出，</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：改善学生上学的生活设施，提高行政效能。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：招贤镇中心小学新建教学楼支出。</td><td>161.58 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：进一步改善学生教学条件</td><td>560 人以上</td></tr>
<tr><td>指标 5：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：专项资金使用时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：改善学生教学条件，提高教学效能</td><td>进一步改善改善学校学生教学条件，提高教学效能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：提高学校办公效能。</td><td>提高办公效能。</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：吸引更多的投资商来投资建设</td><td>建设优质工程</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：学生满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目建设满意度</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：学校学生教学效果</td><td>有效提升</td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效项目自评表（4）

专项（项目）名称			招贤产业技术开发建设项目	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
资金金额（万元）			年度资金总额：	575.92
			其中：财政拨款	575.92
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：主要用于招贤镇9个村级产业技术开发建设项目，			
	目标2：改善产业发展设施，提高村级产业开发效能。			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：招贤镇9个村级产业技术开发建设项目，。	575.92万元
			指标2	
			指标3：	
			指标4：提高村级产业开发效能	8923人以上
			指标5：	
			指标6：	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：村级产业技术开发建设项目，。	进一步改善村级产业技术开发建设项目，。
		社会效益指标	指标1：提高村级产业技术开发建设项目，。	提高村级产业技术开发建设项目，。。
			指标2：	
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标2：	
			指标3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
			指标2：项目建设满意度	>90%
			指标3：群众满意效果	有效提升

省级预算（项目）绩效项目自评表（5）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">招贤其他就业补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>42.76</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>72.76</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：主要用于招贤镇 9 个就业务工项目，</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：招贤镇 9 个就业务工项目。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：招贤镇 9 个就业务工项目，。</td><td>42.76 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：招贤镇 9 个就业务工项目</td><td>300 人以上</td></tr>
<tr><td>指标 5：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：专项资金使用时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：就业务工项目</td><td>进一步改善村级就业务工项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：提高村级就业务工项目</td><td>提高村级就业务工项目</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目建设满意度</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：群众满意效果</td><td>有效提升</td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效项目自评表（6）

专项（项目）名称	招贤镇卫生室建设项目	
主管部门	招贤镇人民政府	
项目实施单位	招贤镇人民政府	
资金金额（万元）	年度资金总额：	16
	其中：财政拨款	16
	其他资金	

总体目标	年度目标
	目标 1：主要用于招贤镇 2 个村级卫生室建设项目，
	目标 2：招贤镇村级卫生室建设项目
	目标 3：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：招贤镇 2 个村级卫生室建设项目，	16 万元
			指标 2	
			指标 3：	
			指标 4：招贤镇看病难问题	1500 人以上
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村级卫生室建设项目	进一步改善村村级卫生室建设项目
		社会效益指标	指标 1：提高村级村级卫生室建设项目	提高村级村级卫生室建设项目
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：群众满意效果	有效提升

省级预算（项目）绩效项目自评表（7）

专项（项目）名称			招贤镇小城镇基础建设项目	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
资金金额（万元）			年度资金总额：	110
			其中：财政拨款	110
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：主要用于招贤镇小城镇建设项目，			
	目标 2：招贤镇小城镇建设项目			
	目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：招贤镇小城镇建设项目，	110 万元
			指标 2	
			指标 3：	
			指标 4：招贤镇小城镇建设项目	9000 人以上
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：小城镇建设项目	进一步改善小城镇建设项目
		社会效益指标	指标 1：提高小城镇建设项目	提高小城镇建设项目
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：群众满意效果	有效提升

省级预算（项目）绩效项目自评表（8）

专项（项目）名称	招贤镇村级社区建设项目	
主管部门	招贤镇人民政府	
项目实施单位	招贤镇人民政府	
资金金额（万元）	年度资金总额：	390
	其中：财政拨款	390
	其他资金	

总体目标	年度目标
	目标 1：主要用于招贤镇 9 个村级社区建设项目，
	目标 2：招贤镇社区建设项目
	目标 3：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：招贤镇社区建设项目，	390 万元
			指标 2	
			指标 3：	
			指标 4：招贤镇社区建设项目	9000 人以上
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社区建设项目	进一步改善社区建设项目
		社会效益指标	指标 1：提高社区建设项目	提高社区建设项目
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：群众满意效果	有效提升

省级预算（项目）绩效项目自评表（9）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3">招贤镇农村环境卫生整治建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>411.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>411.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：主要用于招贤镇 9 个村级环境卫生整治建设项目，</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：招贤镇环境卫生整治建设项目，</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：招贤镇环境卫生整治建设项目，</td><td>411.06 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：招贤镇环境卫生整治建设项目，</td><td>9000 人以上</td></tr>
<tr><td>指标 5：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：专项资金使用时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：环境卫生整治建设项目，</td><td>进一步改善环境卫生整治建设项目，</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：提高环境卫生整治建设项目，</td><td>提高环境卫生整治建设项目，</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目建设满意度</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：群众满意效果</td><td>有效提升</td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效项目自评表（10）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">其他扶贫支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：主要用于招贤镇 9 个村级扶贫经费项目，</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：招贤镇村级扶贫经费项目，</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：招贤镇村级扶贫经费项目，</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：解决扶贫村级经费</td><td>1500 人以上</td></tr>
<tr><td>指标 5：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：专项资金使用时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：村级扶贫经费项目，</td><td>进一步改善村级扶贫经费项目，</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：村级扶贫经费项目，，</td><td>提高村级扶贫经费项目，</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目建设满意度</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：群众满意效果</td><td>有效提升</td></tr>
</table>

省级预算（项目）绩效项目自评表（11）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">村级一事一议项目建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施单位</td><td colspan="2">招贤镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>149.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>149.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：主要用于招贤镇 4 个村级一事一议项目建设</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：招贤镇村级一事一议项目建设</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标 1：招贤镇村级一事一议项目建设，</td><td>149.75 万元</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 4：解决村级一事一议项目建设</td><td>1500 人以上</td></tr>
<tr><td>指标 5：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 6：</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：专项资金使用时间</td><td>全年</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：村级村级一事一议项目建设，</td><td>进一步改善村级一事一议项目建设，</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：村级村级一事一议项目建设</td><td>提高村级村级一事一议项目建设</td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：群众满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：项目建设满意度</td><td>>90%</td></tr>
<tr><td>指标 3：群众满意效果</td><td>有效提升</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效自评表（2018 年度）

填报单位：招贤镇人民政府（汇总）　　自评得分:100

(一)简要概述部门职能与职责	2018 年本年支出合计 3825.92 万元。其中:基本支出 1798.99 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 47.02%; 项目支出 2023.43 万元。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类	按照预算执行
（三）简要概述当年省委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（0、单位）本年度的预算数 预算数：财政部门批复本年度部门（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%和 95%之间，得 8 分 预算完成率在 85%和 90%之间，得 7 分 预算完成率在 80%和 85%之间，得 6 分 预算完成率在 70%和 80%之间，得 4 分 预算完成率 < 70%的，得 0 分		3825.92	3825.92	35		
		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、追减资金 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		3825.92	3825.92	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=（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 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门安排+上半年执行中追加追减）*100% 前三季度支出进度=部门三季度预算安排实际支出/（上年结余结转+本年部门安排+上半年执行中追加追减）*100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%和45%之间，得2分；进度＜40%得0分. 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%和75%之间，得2分；进度＜60%得0分.		3825.92	3825.92	30		
		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405之间，得3分 预算编制准确率＞40%，得0分		3825.92	3825.92	5		
过程	预算管理（15分）	三公经费费控制率（5分）	5	三公经费客座率=(三个经费实际支出数/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。		3.11	3.11	20		
		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）资产规范程序情况 1、 新增加资产配置按预算执行 2、 资产有使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	新增加资产配置按预算执行	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）预算编制准确率（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关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 4、 符合部门预算批复的用途 5、 5、不存在截留、挤占等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		3825.92	3825.92	5		
效果	职责任（60分）	项目产出（40）	40	11项目按照预算完成	1、为定性指标，根据“三档”原则分别按照分值的100-80%、80-50%、50-10%来记分。 2、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（指标值）≥*得分=实际完成值/年初指标值*指标分值，反向指标得分=实际完成值/年初指标值*指标分值，		2023.43	2023.43	40		
		项目效益（20分）	5	11项目完成效果良好			2023.43	2023.43	20		

七、 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。一般公共服务支出为行政运行支出205.82万元。行政运行 205.82万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（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、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。