

麟游县丈八镇人民政府 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。

（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，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。

（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 and 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：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

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。

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 7 个下级单位：

序号	单位名称
1	丈八镇人民政府（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。遗属人员 2 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、支出总体情况及比上年减少 136.54 万元，

减少的主要原因是项目支出减少。

2.本年度收入构成情况:2018年本年收入合计 430.22 万元。其中:财政拨款 430.22 万元,占总收入的 100 %,其中;一般公共预算财政拨款 408.22 万元、基金预算拨款 22 万元。

3.本年度支出构成情况。2018 年本年支出合计 430.22 万元。其中:基本支出 320.71 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 74.55%;项目支出 109.51 万元,占总支出的 25.45%。

(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减少 136.54 万元,减少的主要原因是项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 430.22 万元。按支出功能科目分,包括:

(1) 一般公共服务支出:年初预算为 252.36 万元,支出决算为 252.36 万元,年初预算完成率 100%。具体情况是:政府办公厅及相关事务年初预算为 245.86 万元,支出决算为 245.86 万元,年初预算完成率 100%,其中行政运行年初预算为 149.16 万元,支出决算为 149.16 万元,年初预算完成率 100%、其他政府办公厅及相关事务年初预算为 96.7 万元,支出决算为 96.7 万元,年初预算完成率 100%;决算数与预算数基本持平;商贸事务年初预算为 6.5 万元,支出决算为 6.5 万元,年初预算完成率 100%,其中招商引资年初预算为 6.5 万元,支出 决算为 6.5 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:年初预算为 7.9 万元,支出决算为 7.9 万元,年初预算完成率 100%。具体情况是:司法年初预算为 7.9 万元,支出决算为 7.9 万元,年初预算完成率 100%。其中基层

司法业务年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数基本持平。

（3）科学技术支出年初预算为 54.02 万元，支出决算为 54.02 万元，年初预算完成率 100%，具体情况是：技术与开发年初预算为 49.62 万元，支出决算为 49.62 万元，年初预算完成率 100%，其中产业技术与开发初预算为 49.62 万元，支出决算为 49.62 万元，年初预算完成率 100%、科学技术普及年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，年初预算完成率 100%，其中其他科学技术普及支出年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（4）文化体育与传媒支出：年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，年初预算完成率 100%，具体情况是：文化年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，年初预算完成率 100%，其中其他文化支出年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出年初预算为 51.69 万元，支出决算为 51.69 万元，年初预算完成率 100%，具体情况是：民政管理事务年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，年初预算完成率 100%，其中基层政权和社区建设年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，年初预算完成率 100%；就业补助年初预算为 32.52 万元，支出决算为 32.52 万元，年初预算完成率 100%，其中其他就业补助支出年初预算为 32.52 万元，支出决算为 32.52 万元，年初预算完成率 100%；自然灾害生活补助年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，年初预算完成率 100%，其中中央自然灾害生活补助年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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 万

元，支出决算为 1 万元，年初预算完成率 100%。财政对其他社会保障基金的补助年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，年初预算完成率 100%，其中财政对工伤保险基金的补助年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 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 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，年初预算完成率 100%。

（6）医疗卫生与计划生育支出年初预算为 32.77 万元，支出决算为 32.77 万元，年初预算完成率 100%，具体情况是：公共卫生初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，年初预算完成率 100%，其中基本公共卫生服务年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，年初预算完成率 100%。财政对基本医疗保险基金的补助年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，年初预算完成率 100%，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数基本持平。

（7）其他支出年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，年初预算完成率 100%，具体是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，年初预算完成率 100%，其中用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为 22 万元，支出决算为 22 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款基本支出决算情况。

丈八镇 人民政府 2018 年度财政拨款基本支出 320.71 万元，其中：人员经费 190.56 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 130.15 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。

政府性基金年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，年初预算完成率 100%，具体是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，年初预算完成率 100%，其中用于社会福利的彩票公益金支出 22 万元。决算数与预算数基本持平。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位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 3.18 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0.18 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；公务用车购置及保有情况：2018 年无公务用车购置，年末公务用车保有量为一辆。公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 7 批次 28 人次。

（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，与年初预算持平，与上年持平。

（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 3 万元，与年初预算持平，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况。2018 年度国内公务接待累计 7 批次 28 人次。支出 0.18 万元，与年初预算持平，与上年持平。

2.培训费支出情况。培训费支出 6.5 万元。较上年减少 0.46 万元，主要是学习教育干部培训支出，为了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 2 万元，与年初预算持平，与上年持平。主要是业务会议、脱贫攻坚工作会议等支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。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 430.22 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2018年度）

专项（项目）名称			政府机关维修					
主管部门			县政府		实施单位	酒房镇政府		
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：	177800	177800	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			
	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，				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，			
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	用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。		177800	177800		
		质量指标						
			时效指标					
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标	提高镇机关行政效能。		提高镇机关	提高镇机关		
		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	机关干部满意度		机关干部满	机关干部满		
								
	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。

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		其他教育费附加安排的				
主管部门		教体局		实施单位	酒房镇中心小学、幼儿园	
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：	252400	252400		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		
	主要用于中小学校舍维修等支出，			主要用于中小学校舍维修等支出，		
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	主要用于中小学校舍维修等支出，	大于 25 万元	252400	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标	改善了农村中小学办学条件	改善了农村 中小学办学 条件	改善了农村中 小学办学条件	
		社会效益 指标	改善了农村中小学办学条件	改善了农村 中小学办学 条件	改善了农村中 小学办学条件	
		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	群众对教育工作满意度	群众对教育 工作满意度 提升	群众对教育工 作满意度提升	
						
	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。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		民间社火演出					
主管部门		县政府		实施单位	酒房镇政府		
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：	93400	93400		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			
	主要用于民间文化演出等支出，			主要用于民间文化演出等支出，			
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	主要用于民间文化演出等支出，	93400	93400		
		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	繁荣农村文化市场，促进脱贫步伐	繁荣农村文化市场，促进脱贫步伐	基本达成预期指标		
		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	群众对文化市场满意度	繁荣农村文化市场，促进脱贫步伐	基本达成预期指标	
							
	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。

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）

专项（项目）名称		烤烟发展基金					
主管部门		县政府		实施单位	酒房镇政府		
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：	252700	252700		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			
	支持烤烟生产，增加地方财政收入			支持烤烟生产，增加地方财政收入			
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	支持烤烟生产，增加地方财政收入	252700	252700		
		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	支持烤烟生产，增加地方财政收入	完成年度烤烟种植计划	达成预期指标		
		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	烟农对支持烤烟生产满意度	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。

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	酒房镇政府		
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					
							
	效益指标	经济效益指标					
		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		
		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	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		公益事业一事一议项目					
主管部门		县政府		实施单位	酒房镇政府		
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：	840000	840000		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			
	公益事业一事一议项目			公益事业一事一议项目			
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	公益事业一事一议项目	840000	840000		
		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	公益事业一事一议项目	840000	达成预期指标		
		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	农村基础设施得到改善	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。

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）

专项（项目）名称			领导周转房建设				
主管部门			县政府		实施单位	酒房镇政府	
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：	1480000	1480000	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		
	领导周转房建设				领导周转房建设		
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	领导周转房建设		1480000	1480000	
		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	领导周转房建设		1480000	达成预期指标	
		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	领导周转房建设		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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2018 年度）

专项（项目）名称			基层政权建设				
主管部门			县政府		实施单位	酒房镇政府	
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：	205000	205000	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		
	主要用于镇基层政权建设等支出，				主要用于镇基层政权建设等支出，		
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	主要用于镇基层政权建设等支出，		大于 20 万元	205000	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。		提高镇机关行政效能。	提高镇机关行政效能。	
		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	机关干部满意度		机关干部满意度	机关干部满意度	
							
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。
 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）

专项（项目）名称			用于教育事业的彩票公益金					
主管部门			教体局		实施单位	酒房镇中心小学、幼儿园		
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：	30000	30000		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			
	主要用于中小学校舍维修等支出，				主要用于中小学校舍维修等支出，			
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	主要用于中小学校舍维修等支出，		30000	30000		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标	改善了农村中小学办学条件		改善了农村中 小学办学条件	改善了农村中 小学办学条件		
		社会效益 指标	改善了农村中小学办学条件		改善了农村中 小学办学条件	改善了农村中 小学办学条件		
		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	群众对教育工作满意度		群众对教育工 作满意度提升	群众对教育工 作满意度提升		
	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			招商引资项目补助			
主管部门			县政府		实施单位	酒房镇政府
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：	100000	100000	100
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			其他资金			
年度	年初设定目标				全年实际完成情况	
总体	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚				完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	
目标						
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	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	100000	100000	
		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	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	达成预期指标	
		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	企业对投资环境满意度	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。

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）

专项（项目）名称			技能培训					
主管部门			县政府		实施单位	酒房镇政府		
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：	32000	32000	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			
	开展劳动技能培训和实用技术培训，增加贫困户就业机会				达成预期指标			
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	支持烤烟生产，增加地方财政收入		32000	320000		
		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	支持烤烟生产，增加地方财政收入		完成年度培训计划	达成预期指标		
		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	提升群众对就业创业满意度		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。

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）

专项（项目）名称		道路维修					
主管部门		县政府			实施单位	酒房镇政府	
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：	155006	155006		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			
	农村道路建设			农村道路建设			
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	农村道路建设	155006	155006		
		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	解决群众出行难问题	155006	达成预期指标		
		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	解决群众出行难问题	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。

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）

专项（项目）名称			农村综合改革				
主管部门			县政府		实施单位	酒房镇政府	
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：	193500	193500	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		
	农村综合改革项目				农村综合改革项目		
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	农村综合改革项目		193500	193500	
		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	农村综合改革项目		193500	达成预期指标	
		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	农村综合改革项目		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。

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: 丈八镇人民政府

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430.22万元，其中一般公共预算财政拨款支出408.22万元，政府性基金预算财政拨款22万元						
(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	430.22	430.22	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	430.22	430.22	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

机关经费预算年初预算 130.15 万元，支出 130.15 万元，其中办公费 7.37 万元、印刷费 6.5 万元、咨询费、1 万元、电费 3 万元、差旅费 5.5 万元、维修维护费 83.4 万元、会议费 2 万元、培训费 6.5 万元、公务接待费 0.18 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 11.7 万元。总体较上年增加 71.43%，主要是三公经费的发生严格执行八项规定，严格控制接待批次，严格控制各项车辆费用；从严控制行政支出，下功夫降低行政运行成本，同时扶贫等专项经费增加导致总数比上年增加。

（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；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。