

麟游县崔木镇人民政府 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1. 执行法律政策，坚持依法行政；2. 促进经济发展，增加农民收入；3. 强化公共服务，着力改善民生；4. 加强社会管理，维护农村稳定；5. 推动基层民主，促进农村和谐；6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

机构设置：崔木镇人民政府机关内设六个综合办公室，包括党政办公室、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。崔木镇人民政府下属公益一类全额拨款事业单位“四站一所”，即经济综合服务站（农产品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、畜牧兽医工作站。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，镇政府团结带领全镇人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，牢固树立新发展理念，决胜脱贫攻坚，奋力追赶超越，圆满完成了年度目标任务。

一是坚持多点发力、力拔穷根，全面完成脱贫任务。2018 年，以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，凝聚“四支队伍”力量，狠抓产业就业发展，积极推动两房建设和农村“三变改革”等工作，扎实开展了“干部大走访，干群一家亲”活动，累计走访群众 2110 户，提升了群众满意度；召开农

民夜校 120 余场次，宣传各项政策，提高了群众参与度和知晓率；以“一拆、二清、三涂白、四奖、五评、六长效”为主题，开展村容户貌集中整治，消除了视觉贫困。通过全镇干部群众的努力，高质量完成 441 户 1153 人贫困人口脱贫、8 个贫困村退出，贫困发生率下降到 1.65%。

二是坚持统筹推进、多元发展，经济实力稳步提升。2018 年实现争取资金 868.09 万元，招商引资到位资金 50106 万元，固定资产投资 12 亿元，5000 万以上新增项目入库 5 个，财政总收入 230 万元，农村居民人均可支配收入达到 10284 元，增速 9.93%。强势推进重点项目建设，完成了洪泉古镇、杨家堡美丽乡村建设等 5 个县级重点项目建设任务，切实增强了镇域经济发展后劲。

三是坚持固本强基，平衡发展，人居环境全面提升。完成了杨家堡、洪泉两个村美丽乡村建设任务，建成了杨家堡文化大舞台、洪泉日晷广场。全镇 4 个集中搬迁点的水、电、路、排水、绿化、亮化等基础设施全部配套到位；建立了农村公共基础设施“1+9”管护队伍，有力提升了全镇基础设施服务水平；完成改灶 375 户、改暖 150 户、改炕 177 户，拆除锅炉 3 个，全面完成了农村“三改”任务；扎实开展村容户貌提升改造和美丽乡村建设，农村面貌焕然一新；完成关中大地园林巩固提升年度任务，完成绿化面积 2353 亩，栽植苗木 4 万余株，绿化美化得到提档升级。

四是坚持以人为本，惠民利民，社会大局和谐稳定。全面落实社会保障政策，新农合参合率和农村养老保险参保率均达到 100%，全镇 294 户 610 人纳入农村低保，4 户 5 人纳

入城镇低保，10户11人五保户应保尽保，68户216人获得临时救助，救助金额92900元，给295户757人发放了棉衣棉被。文化教育事业蓬勃发展，适龄儿童入学率100%，建成北王幼儿园并投入使用；稳步推进公共文化服务体系建设，采取各种形式组织开展春节、元宵节文化活动，丰富了农村群众文化生活。医疗卫生服务水平不断提高，完成三义、木龙盘村级卫生室新建和河西改建工程，全镇11个村级卫生室全部实现标准化，改善医疗设施条件，保障了群众身体健康。基础设施得到改善，实施“最后一公里”，道路硬化68条101公里，建成河西、下王慈安桥，群众出行更加方便。安全稳定形势持续向好，严格落实安全生产和综治维稳工作日常排查等各项制度，综治维稳和信访工作取得新成效，全年无安全生产事故和群体性事件等不稳定情况发生。

五是坚持转变职能、改革创新，自身建设不断加强。全面推进依法行政，实行重大事项集体决策、项目实施稳定风险评估等机制；坚持政务、村务定期公开，加强重点工作的政务督查、督办，认真落实责任追究和限时办结等行政效能制度；进一步加强村财管理、财政资金规范使用、政府采购等重点领域的监督管理；严格规范公务接待、车辆运行审批程序；自觉接受镇人大依法监督和群众监督。

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5个，包括：

序号	单位名称
1	麟游县崔木镇人民政府部门本级（机关）

2	麟游县崔木镇计划生育服务站
3	麟游县崔木镇公益事业服务站
4	麟游县崔木镇农业综合服务站
5	麟游县崔木镇社会保障服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 39 人、事业编制 21 人；实有人员 50 人，其中行政 33 人、事业 17 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 2476.63 万元，支出决算 2476.63 万元，预算完成率 100%。比上年 1316.7 万元增加 88.09%，收入、支出增加的主要原因是 2018 年度决算扶贫开发中的农村基础设施建设等支出及城乡社区支出增加。

2、本年度收入构成情况：一般公共服务支出 444.46 万元；公共安全支出 18.23 万元；科学技术支出 23.53 万元；文化体育与传媒支出 49.76 万元；社会保障和就业支出 93.27 万元；医疗卫生和计划生育支出 84.57 万元；节能环保支出 390.16 万元；城乡社区支出 182.00 万元；农林水支出 1179.15 万元；国土海洋气象等支出 8.00 万元；其他支出 3.5 万元。

3、本年支出构成情况。基本支出 831.36 万元，其中：人员经费支出 789.14 万元，公用经费支出 42.22 万元；项目支出 1645.27 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 2476.63 万元，比上年 1316.7 万

元增加 88.09%，增加的主要原因是 2018 年度决算扶贫开发中的农村基础设施建设等支出及城乡社区支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

一般公共服务支出年初预算 444.46 万元，决算 444.46 万元，预算完成率 100%；其中：（2010201）行政运行支出 259.66 万元，（2010399）其他政府办公厅及相关机构事务支出 42 万元。（2011308）招商引资支出 3 万元，（2010009）公务员考核支出 129.8 万元，（2019999）其他一般公共服务支出 10 万元。

公共安全支出年初预算 18.23 万元，决算 18.23 万元，预算完成率 100%；（2040604）基层司法业务支出 18.23 万元。

科学技术支出年初预算 23.53 万元，决算 23.53 万元，预算完成率 100%；（2060403）产业技术与开发支出 23.53 万元。

文化体育与传媒支出年初预算 49.76 万元，决算 49.76 万元，预算完成率 100%；其中，（2070199）其他文化支出 11.7 万元。（2070404）广播支出 38.06 万元。

社会保障和就业支出年初预算 93.27 万元，决算 93.27 万元，预算完成率 100%；其中，综合业务管理 25.2 万元，（2080799）其他就业补助支出 39.09 万元，（2081501）中央自然灾害生活补助支出 15 万元，（2081502）地方自然灾害生活补助支出 1.4 万元，（2082702）财政对工伤保险基

金的补助 1.03 万元，（2082799）其他财政对社会保险基金的补助 11.43 万元。

医疗卫生和计划生育支出年初预算 84.57 万元，决算 84.57 万元，预算完成率 100%；其中，（2010408）基本公共卫生服务支出 18 万元，（2100499）其他公共卫生支出 11.7 万元，（2100799）其他计划生育支出 13.52 万元，（2101016）食品安全事务支出 17.58 万元，（2101201）财政对职工基本医疗保险基金的补助 23.77 万元。

节能环保支出年初预算 390.16 万元，决算 390.16 万元，预算完成率 100%；（2110402）农村环境保护 390.16 万元。

城乡社区支出年初预算 182 万元，决算 182 万元，预算完成率 100%；其中，（2120201）城乡社区规划与管理 6 万元，（2120303）小城镇基础设施建设 16 万元，（2129999）其他城乡社区支出 160 万元。

农林水支出年初预算 1179.15 万元，决算 1179.15 万元，预算完成率 100%；（2130104）事业运行 49.38 万元，（2130142）农村道路建设 7 万元，（2130199）其他农业支出 9 万元，（2130504）农村基础设施建设 511.95 万元，（2130505）生产发展 2 万元，（2130599）其他扶贫支出 40 万元，（2130701）对村级一事一议的补助 277 万元，（2130705）对村民委员会和党支部的补助 232.82 万元，（2130707）农村综合改革示范点补助 50 万元。

国土海洋气象等支出年初预算 8 万元，决算 8 万元，预

算完成率 100%；（2200101）行政运行 8 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。基本支出 831.36 万元。其中：人员经费支出 789.14 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、医疗费、其他工资福利支出、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；公用经费支出 42.22 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收支 3.5 万元比上年减少 0.5 万元减少 12.5%。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算 4.12 万元，支出 4.12 万元，与预算持平，比上年增长 0.7 万元，增长原因是公车维修费增加。

（1）本单位本年度未有因公出国（境）团组情况。

（2）公务用车运行维护费支出 2.88 万元，与上年 2.18 万元比较增加 0.7 万元，增长 32.11%，增长原因是公车维修费增加。公务用车运行情况正常及公务用车保有量一辆，与上年持平。

(3) 公务接待费支出 1.24 万元。公务接待国内公务接待的人数 210 人次、公务接待费 1.24 万元，与上年持平。

2、培训费支出决算情况：本部门本年度培训费支出 0.1 万元，与上年度 1.21 万元比较减少 1.11 万元减少 91.74%，主要原因各种中短期培训减少。

3、会议费支出决算情况：本部门本年度会议费支出 1.76 万元，与上年度 0.36 万元比较增加 1.40 万元增加 388.89%，主要原因是镇村会议次数有所增加，镇村会议镇机关负责会议费支出增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

(一) 年度绩效管理开展情况

根据建设高效、责任、透明政府的总体要求，建立了本部门预算绩效管理体制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问绩效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，进一步增强支出责任意识和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。加强制度建设，提升自评质量，一是抓好绩效目标编制，二是绩效跟踪监控，三是开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。五是健全绩效评价机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作的开展情况。

(二) 自评情况

1. 基础管理工作。本部门领导比较重视绩效管理工作，在制度化建设和执行上尚待进一步加强。

2. 绩效目标管理。严格按照上级要求报送绩效目标，按时发放干部职工工资，按时缴纳职工医疗、工伤保险及配套住房公积金等。

3. 绩效监控管理。本部门本年度项目支出 654.19 万元，我们对项目专项资金进行事前跟踪论证、事中监控、事后续效评价，对存在的问题跟踪整改，提高了财政资金使用效率。

4. 绩效评价管理。2018 年基本支出管理预算收入支出目标完成，按照规定的工资标准发放干部职工工资，干部工资

福利待遇无拖欠。公用经费按照政府收支分类科目中经济类科目进行了列支，干部职工公务费用报销无拖欠。“三公”经费支出 4.12 万元，其中：公务接待费 1.24 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 2.88 万元与上年 2.18 万元比较增长 0.7 万元，增长率 32.11%，增长原因是公车维修费增加。

5. 绩效运用管理。在本部门领导下，在上级部门的支持下，完成了 2018 年绩效管理工作，在新的一年里加强绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	麟游县崔木镇人民政府	
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：	1645.27	1645.27		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1645.27	1645.27		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		
	项目平稳推进，经济效益、社会效益显著，基础设施、服务质量得到进一步提升，群众切实得到实惠。			城乡社区基础设施得到改善，群众生产生活质量进一步得到提升，城乡建设快速发展。		
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	项目库引进	10	10	
			项目开展率	10	10	
			完成率	100%	100%	
		质量指标	质量保证率	100%	100%	
			领导指示率	100%	100%	
			问题整改率	100%	100%	
		时效指标	项目进度率	100%	100%	
	按时完成率		100%	100%		
	成本指标	成本控制率	100%	100%		
		成本完成率	100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	效益率	100%	100%	
			效益评价	100%	100%	
		社会效益指标	效益评价	100%	100%	
社会评价指数			100	100		
生态效益指标		生态评估	100%	100%		
		专家评估	100%	100%		
可持续影响指标	可持续性	100%	100%			
	社会评价指标	100	100			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	推进满意度	≥95%	100%		
		服务满意度	≥95%	100%		
					
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: 麟游县崔木镇人民政府

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 执行法律政策, 坚持依法行政; 2. 促进经济发展, 增加农民收入; 3. 强化公共服务, 着力改善民生; 4. 加强社会管理, 维护农村稳定; 5. 推动基层民主, 促进农村和谐; 6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	1、基础管理工作。本部门领导比较重视绩效管理工作, 在制度化建设和执行上尚待进一步加强。 2、绩效目标管理。严格按照上级要求报送绩效目标, 按时发放干部职工工资, 按时缴纳职工医疗、工伤保
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一是坚持多点发力、力拔穷根, 全面完成脱贫任务。2018年, 以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局, 凝聚“四支队伍”力量, 狠抓产业发展, 积极推动两房建设和农村“三变改革”等工作, 通过全镇干部群众

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。	100%	100%	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。	100%	100%	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；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。	100%	100%	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。	100%	100%	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。	全部符合5分	100%	100%	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。	全部符合5分	100%	100%	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。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;	100%	100%	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。

本部门 2018 年机关运行经费 42.2 万元，较上年 47.12 万元减少 4.9 万元，减少 10.4%。主要原因机关办公用房维修费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购预算 210 万元，支出总额共 210 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类预算 210 万元，采购支出 210 万元。单位在中小企业采购金额 210 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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）。

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。