

# 平利县财政局 2018 年部门决算公开文字说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、宏观经济等各项方针政策和法律法规，拟订和实施全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议；改革完善县、镇财政管理体制，指导镇级财政业务工作。

2、贯彻执行国家和省、市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟订并组织实施全县财政、财务、会计管理及国有资产管理等规章制度。

3、依法履行县本级各项财政收支管理职责，负责编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级预算调整、决算及其他重大财政事项；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复县直部门(单位)的年度预决算；负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。

4、贯彻执行财税政策，会同税务部门组织开展税收政策的调查研究，根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施；负责政府非税收入、政府性基金管理及其预算编制，按规定管理财政票据和行政事业性收费；贯彻落实彩票管理政策和有关办法。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政国库集中收付监督管理和县本级财政银行账户、县级预算单位银行账户管理工作。

6、拟订和执行国有资产管理办法、规章制度；负责组织实施国有资产的清产核资、权属界定登记、整合调剂；按规定管理行政事业单位国有资产，负责本县所属行政事业单位及企业国有资产评估项目的核准和备案工作；审核本县所属企业产权变动和所监管企业资本变动方案，监督、规范企业国有产权交易。

7、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，并实施监督；负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审，参与拟订县级建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、贯彻执行社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，实施社会保障资金的使用监督。

9、贯彻执行国家及省、市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法；拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责地方政府性债务会计核算工作，统一管理全县政府性债务。

10、贯彻执行政府采购制度，落实政府采购相关政策，制定政府采购规范性文件，培训指导政府采购中介机构、从业人员、评审专家，监

督政府采购活动；负责政府采购信息统计及信息公开、政府采购投诉处理，实施政府采购监督检查。

11、贯彻执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度，负责管理和指导全县的会计工作，监督和规范会计行为；负责县级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作；指导全县会计信息化工作；指导和管理会计委派工作；管理会计从业资格审批；承担会计专业技术资格考试组织工作。

12、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的建议。

13、贯彻落实农村综合改革的方针政策，指导、协调全县农村综合改革工作；牵头起草全县农村综合改革方案和措施，并组织实施；负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配，监督转移支付资金使用；承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

14、负责本县财政管理信息化建设和网络安全，提高全县财政管理信息化水平。

15、承办县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

平利县财政局内设办公室、预算股、国库股（工资保障办）、综合股、事财股、社会保障股、农财股（农业综合开发股）、经济建设股、会计股（监督检查股）、采购股、县农村改革管理办公室。

平利县财政局下属事业单位为6个，分别是：县公共资产管理局、县政府采购中心（县会议费结算中心）、县国库支付局、县农村财务管

理局（县专项资金管理办）、县收费资金管理中心、县财政投资监督检查局。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）加强非税收入管理，扎实开展非税收入、土地出让金清查清缴及闲置国有资产处置工作，完成县政府下达的非税收入和国有资产收入任务。完成财政总收入 3.22 亿元，同口径相比增长 7.3%；完成地方一般预算收入 8746 万元，同口径相比增长 8.7%。

（二）多措并举促支出，支持经济平稳发展。通过预算编制执行，不断调整和优化支出结构，促进脱贫攻坚和民生改善，集中财力把县委政府的重要决策落实好，全力保障重点项目建设的资金需求。充分发挥了财税政策和财政资金的调节作用，促进了县域经济社会平稳发展。

（三）按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路，强化扶贫资金保障。全年累计整合到位涉农资金 3.10 亿元，比上年增长 72.13%；县本级落实专项扶贫资金 2350 万元，比上年增长 22.4%。

（四）坚持以深化财政管理改革为主线，完善全口径预算机制，严控“三公”经费管理，规范政府采购管理，积极探索统筹财力保发展、清理盘活存量资金保重点、全程跟踪问效提质量的新思路新举措，通过强化部门预算执行，加大财政监督检查力度，加强内控制度建设，使事前参与、过程跟踪、事后问效的监管机制落到实处。

（五）清理核实摸家底，有效防控重大风险。在梳理融资平台、国有企业举借的隐形债务统计的基础上，协同市审计组对全县隐性债务完

成了清理核实锁定。按照债务限额和新增债券使用范围要求，提出我县新增政府债券需求，置换到期政府债务 7430 万元，减轻了部门还债压力，腾出了有限的财政资金保发展。

（六）深化部门预算、国库集中收付、政府采购等财政管理制度改革，加大财政监督检查力度，积极开展财政绩效评价，强化内控管理，从源头上防范财政风险。

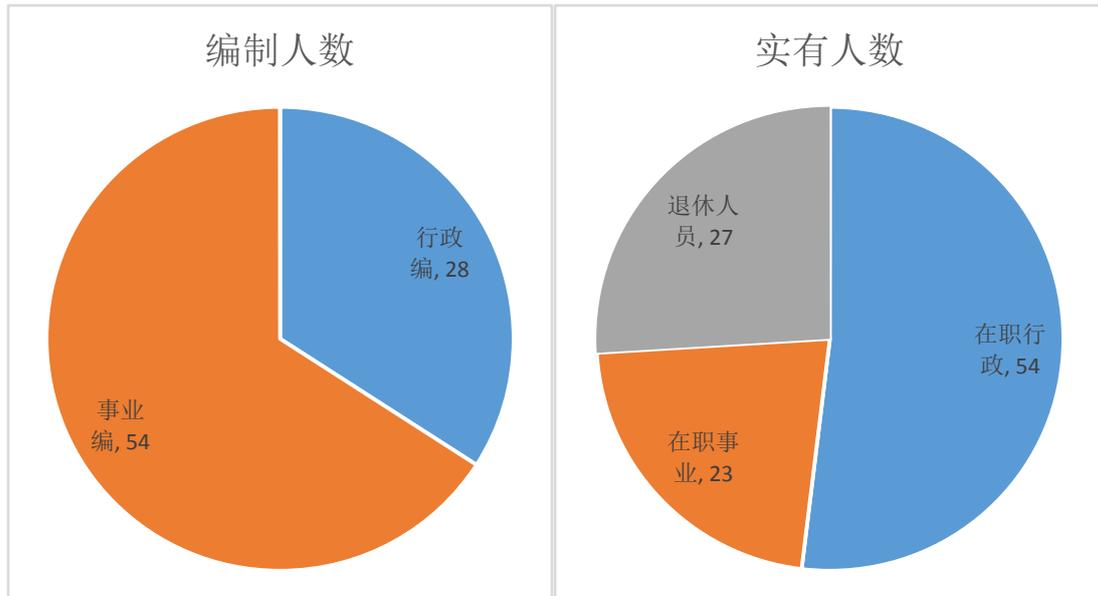
### 三、部门决算单位构成

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 4 个下级单位：

序号	单位名称
1	平利县财政局部门本级
2	平利县国库支付局
3	平利县会议结算中心
4	平利县政府采购中心

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 82 名，其中：行政编制 28 名，领导职数 6 名；局下属事业单位 6 个，事业编制 54 名，领导职数 11 名。全局实有在职人员 77 人，其中行政 54 人、事业 23 人。单位管理的退休人员 27 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出决算总体情况

#### 1、本年度收入支出总体情况

2018 年本部门决算收入合计 1702.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1690.85 万元，其他收入 11.9 万元，2018 年本部门决算收入较上年增长 186.85 万元，增长 12.33%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增加、脱贫攻坚、财政信息化建设等经费增加；2018 年本部门决算支出总计 1697.04 万元，其中基本支出 1270.84 万元，项目支出 426.2 万元，2018 年本部门决算支出比上年增长 76.17 万元，增长 4.7%。主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增加、脱贫攻坚、财政信息化建设等经费增加等。

#### 2、本年度收入构成情况

2018 年本部门决算收入合计 1702.75 万元，其中财政拨款收入 1690.85 万元，占 99.3%；其他收入 11.9 万元，占 0.7%。

### 3、本年度支出构成情况

2018 年本部门决算支出总计 1697.04 万元，其中基本支出 1270.84 万元，占 74.89%；项目支出 426.2 万元，占 25.11%。

#### (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

2018 年本部门决算财政拨款收入总计 1690.85 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。2018 年本部门决算财政拨款收入较上年增加 174.95 万元，增长 11.54%，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增加等；2018 年本部门决算财政拨款支出总计 1609.81 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。2018 年本部门决算财政拨款支出较上年减少 11.06 万元，下降 0.7%，主要原因办公费、会议费等公用经费基本支出减少，项目支出减少。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款决算支出 1609.81 万元，较上年减少 11.06 万元，下降 0.7%，其中：其中：**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务（项）**决算支出 26.75 万元，较上年减少 411.88 万元，主要原因是 2018 年部分业务费用在财政事务行政运行（项）支出；**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**决算支出 1033.82 万元，较上年增加 124.9 万元，增长 12%，主要原因是部分原在机关事务中列支费用 2018 年在本科目中列支；**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**决算

支出 9.83 万元，较上年减少 42.17 万元，主要原因是支出科目分类变化；**一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）** 决算支出 391.62 万元，较上年增加 355.62 万元，主要原因是政府采购中心支出；**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）** 决算支出 147.79 万元，较上年增加 29.38 万元，增长 19.88%，主要原因是原正常支出，2018 年支出科目变化。

### 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 1183.61 万元，其中人员支出 962.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 221.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等，用于保障机构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 年本部门决算无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018 年本部门决算无国有资本经营决算财政拨款收支。

## （三）2018 年“三公经费”及会议费、培训费支出情况

### 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”支出 13.36 万元，年初预算数为 18.6 万元，完成年初预算的 71.83%，其中：公务接待费 13.36 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。2018 年度“三公经费”支出比上年增加 7.47 万元，增长 127%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%；公车运行费比上年增

加 0 万元，增长 0%；接待费比上年增加 7.47 万元，增长 127%，主要是县本级审计接待支出加大。

#### （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 0 万元

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 152 批次，1408 人次，支出 13.36 万元，较上年增加 7.47 万元，增长 127%，增加的主要原因是县本级审计接待支出加大。

### 2、培训费支出情况

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款培训费支出 5.45 万元，较上年增加 4.09 万元，增长 300%，增加的主要原因是组织县本级单位财务人员进行业务培训支出加大。

### 3、会议费支出情况

2018 年本部门决算一般公共预算财政拨款会议费支出 26.75 万元，较上年减少 48.57 万元，下降 64.5%，减少的主要原因是精简会议次数及规模，从而降低会议费支出。

## 六、2018 年决算绩效情况

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 2 个，共涉及资金 426.2 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

全局干部克服经济下行压力和财政收入增速放缓的困难，按照中、省、市和县委、政府的决策部署，谋发展、促改革，继续保持了全县财政平稳运行的良好态势，有力促进了全县经济社会持续健康发展，在深入推进财税改革，稳定经济增长，保障改善民生，加大脱贫攻坚资金投入，提高财政管理水平等方面都取得了新的成绩，顺利完成了各项考核指标和目标任务。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		财政信息化					
项目主管部门		财政局		实施单位	财政局		
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：	389.6	389.6		100%	
		市县财政资金	389.6	389.6		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			
	保证“财政云”信息系统建设与安全运转			完成			
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	全县财政信息化网络安全运行	平稳运行	100%	
		时效指标					
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	全县财政信息化网络安全运行	完成	100%		
		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	部门、乡镇满意度	95%	100%		
	.....						
	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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		票据印刷、会计管理等					
项目主管部门				实施单位			
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：	36.6	36.6	100%		
		其中：市、县财政资金	36.6	36.6	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			
	保证全县各类专用票据购买、印刷；会计人员培训教育			完成			
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	完成专用票据购置	完成	100%		
			会计培训管理	完成	100%		
		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	财政票据规范使用	良好	100%		
			会计信息准确及时	完成	100%		
		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	部门单位及财务人员满意度	95%	100%			
	……						
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:平利县财政局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、宏观经济等各项方针政策和法律法规,拟订和实施全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及相关政策;2、贯彻执行国家和省、市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟订并组织实施全县财政、财务、会计管理及国有资产管理等规章制度。3、依法履行县本级各项财政收支管理职责,负责编制年度县级预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告县级预算调整、决算及其他重大财政事项;深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复县直部门(单位)的年度预决算;负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。4、贯彻执行财税政策,会同税务部门组织开展税收政策的调查研究,根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施;负责政府非税收入、政府性基金管理以及预算编制,按规定管理财政票据和行政事业性收费;贯彻落实彩票管理政策和有关办法。5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,负责财政国库集中收付监督管理和县本级财政银行账户、县级预算单位银行账户管理工作。6、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,并实施监督;负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、决(结)算的评审,参与拟订县级建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。7、贯彻执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县本级社会保障预决算草案;会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,实施社会保障资金的使用监督。8、贯彻执行国家及省、市关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法;拟订和执行我县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责地方政府性债务会计核算工作,统一管理全县政府性债务。9、贯彻执行政府采购制度,落实政府采购相关政策,制定政府采购规范性文件,培训指导政府采购中介机构、从业人员、评审专家,监督政府采购活动;负责政府采购信息统计及信息公开、政府采购投诉处理,实施政府采购监督检查。10、贯彻落实农村综合改革的方针政策,指导、协调全县农村综合改革工作;牵头起草全县农村综合改革方案和措施,并组织实施;负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配,监督转移支付资金使用;承担县农村综合改革领导小组的日常工作。11、负责本县财政管理信息化建设和网络安全,提高全县财政管理信息化水平。12、承办县政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2018年本部门决算支出总计1697.04万元,其中基本支出1270.84万元,占74.89%;项目支出426.2万元,占25.11%。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 加强非税收入管理,扎实开展非税收入、土地出让金清查清缴及闲置国有资产处置工作,完成县政府下达的非税收入和国有资产收入任务。完成财政总收入3.22亿元,同口径相比增长7.3%;完成地方一般预算收入8746万元,同口径相比增长8.7%。(二) 多措并举促支出,支持经济平稳发展。通过预算编制执行,不断调整和优化支出结构,促进脱贫攻坚和民生改善,集中财力把县委政府的重要决策落实好,全力保障重点项目建设的资金需求。充分发挥了财税政策和财政资金的调节作用,促进了县域经济社会平稳发展。(三) 按照“整合项目、聚集资金、集中投放、精准扶持”的总体思路,强化扶贫资金保障。全年累计整合到位涉农资金3.10亿元,比上年增长72.13%;县本级落实专项扶贫资金2350万元,比上年增长22.4%。(四) 坚持以深化财政管理改革为主线,完善全口径预算机制,严控“三公”经费管理,规范政府采购管理,积极探索统筹财力促发展、清理盘活存量资金保重点、全程跟踪问效提质量的新思路新举措,通过强化部门预算执行,加大财政监督检查力度,加强内控制度建设,使事前参与、过程跟踪、事后问效的监管机制落到实处。(五) 清理核实摸底,有效防控重大风险。在梳理融资平台、国有企业举借的隐形债务统计的基础上,协同市审计组对全县隐性债务完成了清理核实锁定。按照债务限额和新增债券使用范围要求,提出我县新增政府债券需求,置换到期政府债务7430万元,减轻了部门还债压力,腾出了有限的财政资金保发展。(六) 深化部门预算、国库集中收付、政府采购等财政管理制度改革,加大财政监督检查力度,积极开展财政绩效评价,强化内控管理,从源头上防范财政风险。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	$\frac{1697.04}{1697.04} = 100\%$		100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	$\frac{1697.04}{1256.42} = 135\%$		35%	0	当年调增资等新增支出影响较大	

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：55.1%；前三季度进度：77%	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。				5	其他收入为代收代缴财政所职工养老金及职业年金等年初无法预见收入。未列入年初预算。	
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。			71.83	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项不符合扣2分，扣完为止。			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。			全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、完成财政总收入3.22亿元,同口径相比增长7.3%; 2、严控费用规模、执行相关规定,按时完成工作任务。	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	1、公共服务效率和质量水平提高; 2、促进全县经济社会发展。			管理规范	100%	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年本部门决算机关运行经费支出 221.07 万元，较上年增加 6.02 万元，增长 2.8%，增加的主要原因是脱贫攻坚差旅费及其他交通费用的增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 9.8 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 9.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中授予中小企业的合同金额 9.8 万元及占政府采购支出金额的比重 100%。

### **(三) 部门国有资产占用使用情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 1 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 20 万元以上的设备 0 台（套）；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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。