

# 原中共镇安县委农工部 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. 围绕县委政府中心工作，对全县三农领域的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委决策的贯彻实施，并进行工作指导、督促检查，向县委报告情况。

2. 参与县委有关文稿的起草工作。

3. 宣传贯彻党在农村的各项政策，协调指导全县农村工作，负责县农村工作领导小组、促进农民增收领导小组的日常工作。

4. 参与做好美丽乡村（新农村）建设工作。

5. 负责做好县委深农村化改革领导小组日常事务工作。

6. 完成县委和市委政研室交办的其它工作任务。

### 机构设置：

根据县委县政府机构改革方案，本部门职能划转至县委办和县农业农村局，机构不再保留。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1. 围绕县委、县政府重要决策和重大工作部署开展调查研究，提供了必要的决策和参考。

2. 完成了中央一号文件及其它“三农”政策宣传工作。按时了完成县委、县政府交办的有关重要文稿起草工作。

3. 完成县脱贫攻坚领导小组安排的相关业务工作任务，承担县脱贫攻坚“三带四联”部分业务。

4. 完成了县委全面深化改革领导小组交办的有关深化农村改革方面的相关工作。

5. 完成了驻村扶贫包户工作任务，完成脱贫攻坚任务。

指导全县农业农村工作、促进农民增收工作。

### 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一个单位。

序号	单位名称
1	原中共镇安县委农村工作部（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

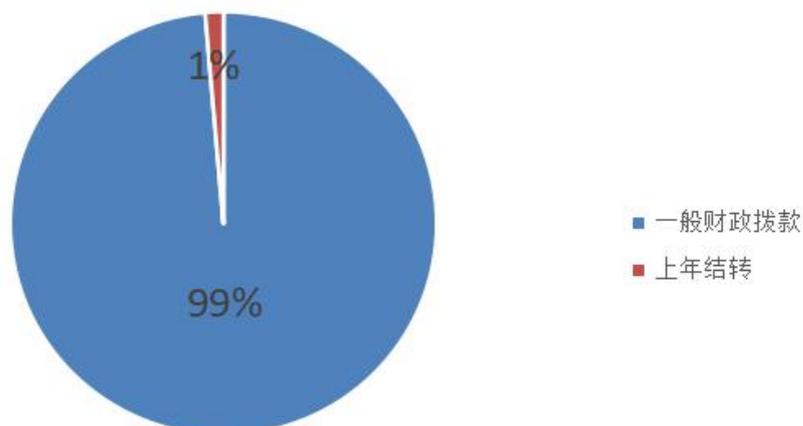
### 五、部门决算收支情况说明

#### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 126.11 万元，比上年 129.78 万元减少 3.67 万元，减少 2.9%，减少的主要原因是 2018 年调出 1 人。本年度支出 126.11 万元，比上年 129.78 万元减少 4.73 万元，减少 3.8%，减少的主要原因是 2018 年调出 1 人。

2. 本年度收入构成情况。本部门收入 126.11 万元，其中当年一般财政拨款 124.38 万元，上年结转 1.73 万元。

镇安县委农工部2018年收入决算构成图





### 3. 本年度支出构成情况。

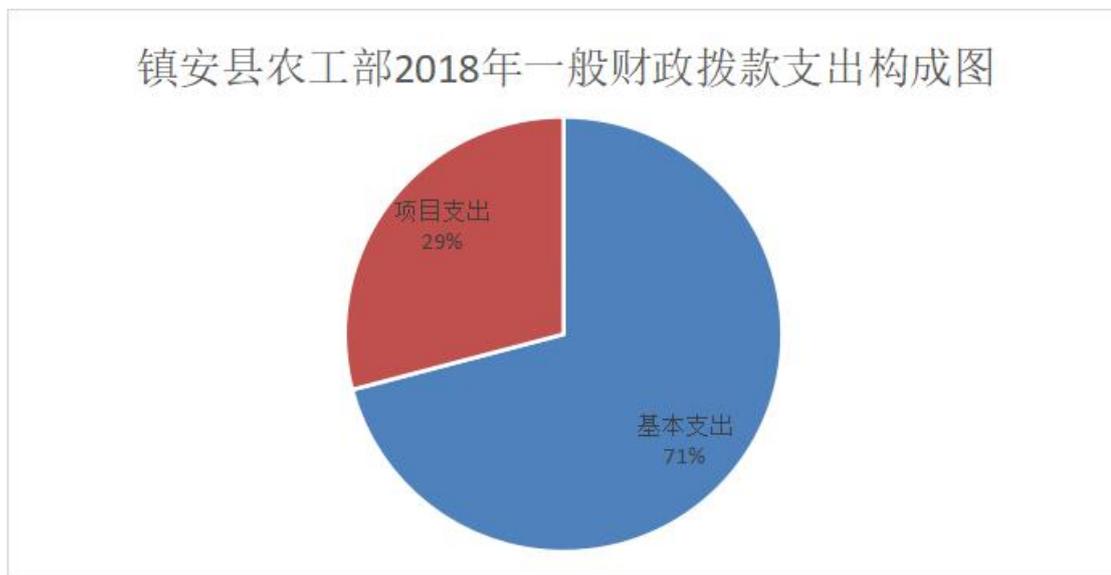
本部门2018年支出126.11万元，其中其中一般财政拨款125.05万元，年末结转1.06万元；基本支出88.65万元，项目支出36.39万元，

#### (二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况：本年度收入124.38万元，比上年129.78万元减少3.67万元，减少2.9%，减少的主要原因是2018年调出1人。本年度支出125.05万元，比上年129.78万元减少4.73万元，减少3.8%，减少的主要原因是2018年调出1人。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018年一般公共预算拨款支出125.05万元，其中基本支出88.65万元，项目支出36.39万元。

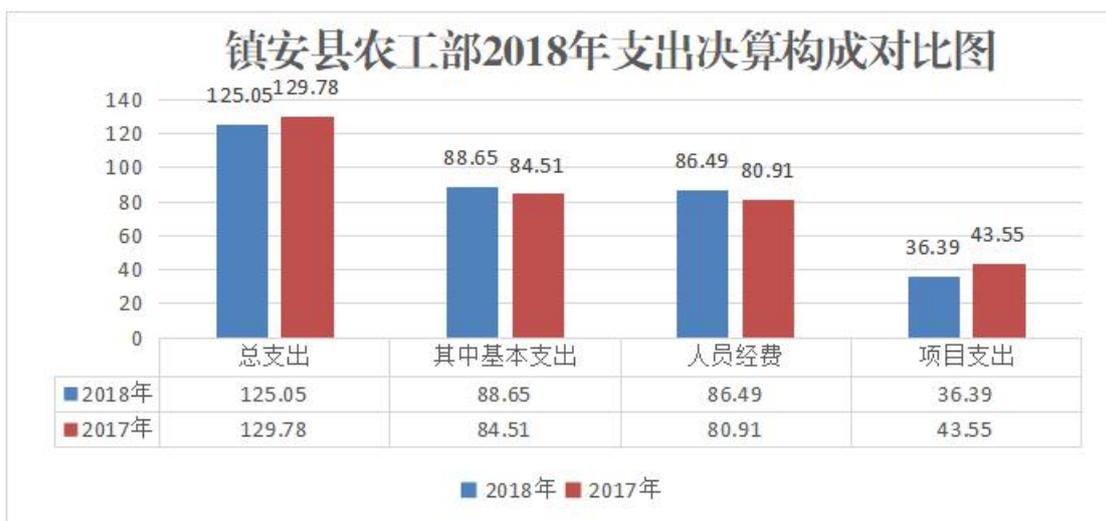
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.65 万元，其中人员经费



86.49 万元，公用经费 2.19 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。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”

支出 0.26 万元，接待 2 次 10 人，比上年增加 100%，原因是 2017 年无公务接待支出。

(1) 因公出国（境）支出情况。

无因公出国支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

无公务用车支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，10 人次，支出 0.26 万元，比上年增加 100%，增加原因是 2017 年无公务接待支出。

2. 培训费支出情况。无

3. 会议费支出情况。无

## 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		镇安县“千百万”产业脱贫工程领导小组办公室工作经费				
省级主管部门				实施单位	镇安县委农工部	
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：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	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		
	保障县委县政府开展“千百万”产业脱贫工程领导小组办公室日常工作，主要包括工作计划、安排、协调、督导、检查等支出。			较好地完成了办公室日常工作。		
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	为全县脱贫攻坚工作服务，完成工作任务。			
		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					
.....						
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: 镇安县农工部

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 围绕县委政府中心工作, 对全县三农领域的重大问题调查研究, 提出意见和建议, 为县委决策提供依据; 参与县委决策的贯彻实施, 并进行工作指导、督促检查, 向县委报告情况。 2. 参与县委有关文稿的起草工作。</p> <p>3. 宣传贯彻党在农村的各项政策, 协调指导全县农村工作, 负责县农村工作领导小组、促进农民增收领导小组的日常工作。 4. 参与做好美丽乡村(新农村)建设工作。 5. 负责做好县委深农村化改革领导小组办公室日常工作。 6. 完成县委和市委政研室交办的其它工作任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年部门支出共计 125.05 万元, 其中基本支出 88.65 万元, 项目支出 36.39 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 围绕县委、县政府重要决策和重大工作部署开展调查研究, 提供了必要的决策和参考。</p> <p>2. 完成了中央一号文件及其它“三农”政策宣传工作。按时了完成县委、县政府交办的有关重要文稿起草工作。</p> <p>3. 完成县脱贫攻坚领导小组安排的相关业务工作任务, 承担县脱贫攻坚“三带四联”部分业务。</p> <p>4. 完成了县委全面深化改革领导小组办公室交办的有关深化农村改革方面的相关工作。</p> <p>5. 完成了驻村扶贫包户工作任务, 完成脱贫攻坚任务。指导全县农业农村工作、促进农民增收工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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>	<p>决算报表</p> <p>125.05/125.05*100%</p>	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>	<p>决算报表</p> <p>126.11-90.8/90.8*100%</p>	5%	38%	0	追加预算

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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。			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		本部门无其他收入

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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)	“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。	0.26/0.5	100%	52%	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。	全部符合规范			5	
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。	决算报表			5	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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
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 $\geq *$ ) 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。			40		
		项目效益 (20分)	20						20	

备注:

- “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。
- “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

2018年机关运行费2.19万元，比上年3.6万元减少39%。减少的主要原因是2018年调出1人。

### （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0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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县农工部

保密审查情况：经单位保密领导小组审查批准公开

部门主要负责人审签情况：经单位负责人孙晓明审核，同意公开

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算











# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县农工部

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		88.65	86.49	2.16	
301	工资福利支出	86.49	86.49		
30101	基本工资	35.33	35.33		
30102	津贴补贴	35.29	35.29		
30103	奖金	2.66	2.66		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.81	8.81		
30109	职业年金缴费	4.40	4.40		
302	商品和服务支出	2.16		2.16	
30201	办公费	1.90		1.90	
30202	印刷费				
30217	公务接待费	0.26		0.26	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 镇安县农工部

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.26		0.26					
上年数	0		0					
增减额	0.26		0.26					
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

