

镇安县人民政府办公室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

按照《三定方案》的规定，镇安县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，基本任务是参与政务、管理事务、协调服务，主要职责有：围绕县政府中心工作，为县政府决策服务；对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责县政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证县政府各项工作顺利进行；协助县政府领导综合协调县政府与人大、政协、纪委、人武部和县政府所属部门之间的有关事宜；及时、准确、全面地向县政府及上级党委报送信息，反映工作动态；负责县政府机关后勤事务、财产管理、环境卫生、基建维护、安全保卫等工作；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排布置的各项工作落实；牵头抓好县政府机关大院平安建设和精神文明创建管理工作；办理县政府领导交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，镇安县人民政府办公室将以党的十九大习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型

“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。积极为县政府重大决策、重要事项提供法律服务，坚持推行集体学法制度和“政府法律顾问”工作机制，加大“红黄绿卡”执法监督管理力度，不断提升政府工作法制化水平。及时分解落实县政府工作报告工作任务，加大对重大项目、重点工作和重要事项的督查督办力度，推动各项工作落实。加强政务信息的编写和报送，广泛开展调查研究，积极总结和反映我县在经济社会发展中的工作成绩、突出问题和对策建议，为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用。严格落实24小时带值班制度，加强应急预案演练，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反映县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、综治维稳、精神文明建设

等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

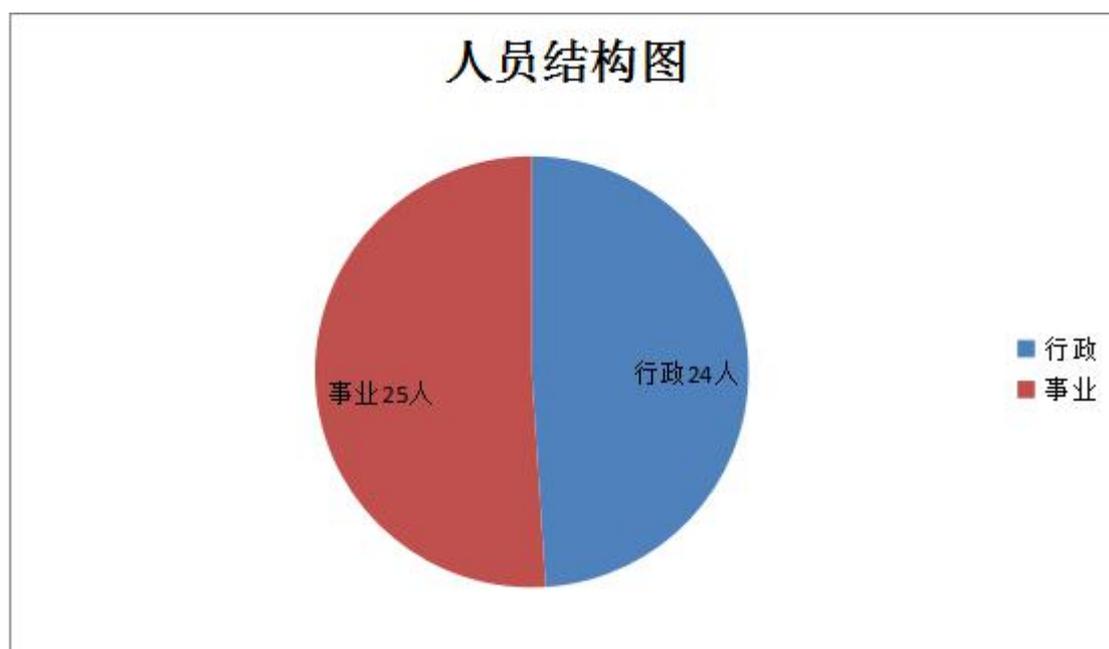
三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算指镇安县政府办公室本级（机关）决算，无所属事业单位和二级预算单位的决算。

序号	单位名称
1	镇安县人民政府办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人（不含县政府领导 6 人），其中行政编制 24 人（不含县政府领导 6 人）、事业编制 19 人（机关事务所 17 人、电子政务中心 2 人）；实有人员 49 人，其中行政 24 人，事业 25 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

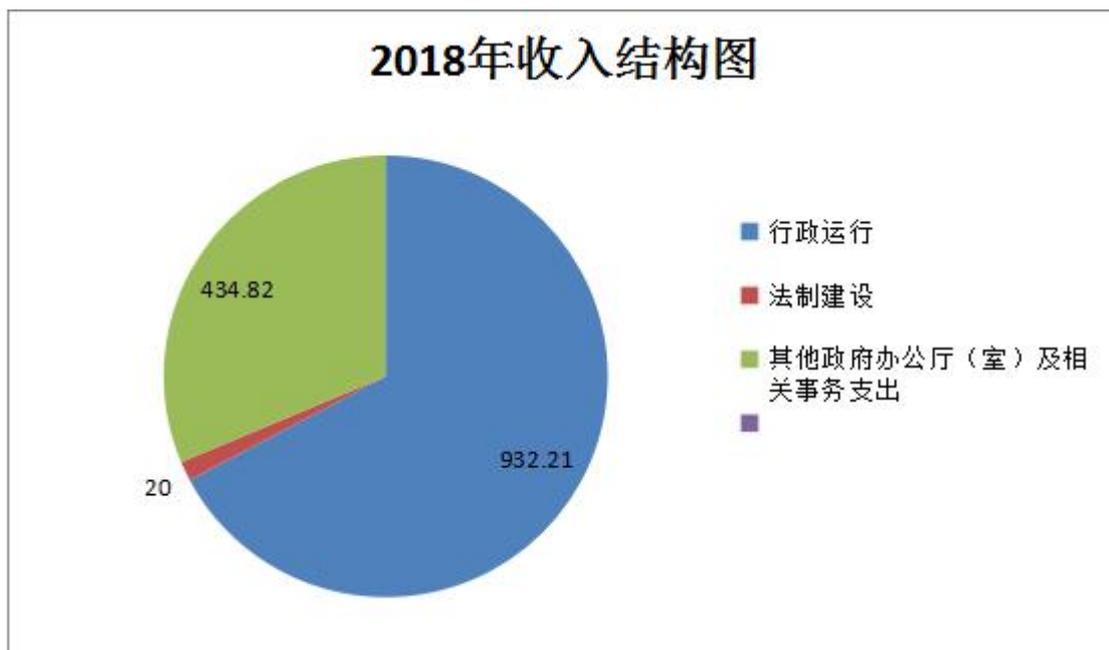
1、 本年度收入支出总体情况

2018 年本部门收入为 1385.11 万元，其中财政拨款预算为 1385.11 万元，较上年增涨 601 万元，增加的主要原因是：为提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，保障网络安全，按照县委、县政府主要领导批示要求，需要建设镇安县电子政务城域网系统，较上年支出增涨主要原因。同时由于 2018 年脱贫攻坚任务重，各项支出费用加大导致较上年支出增涨的重要因素。

2018 年本部门支出为 1317.92 万元，其中：基本支出 912.84 万元，项目支出 405.08 万元，2018 年本部门支出较上年增加 499.92 万元，。增加的主要原因是：为提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，保障网络安全，按照县委、县政府主要领导批示要求，需要建设镇安县电子政务城域网系统，是较上年支出增涨主要原因。同时由于 2018 年脱贫攻坚任务重，各项支出费用加大导致较上年支出增涨的重要因素。

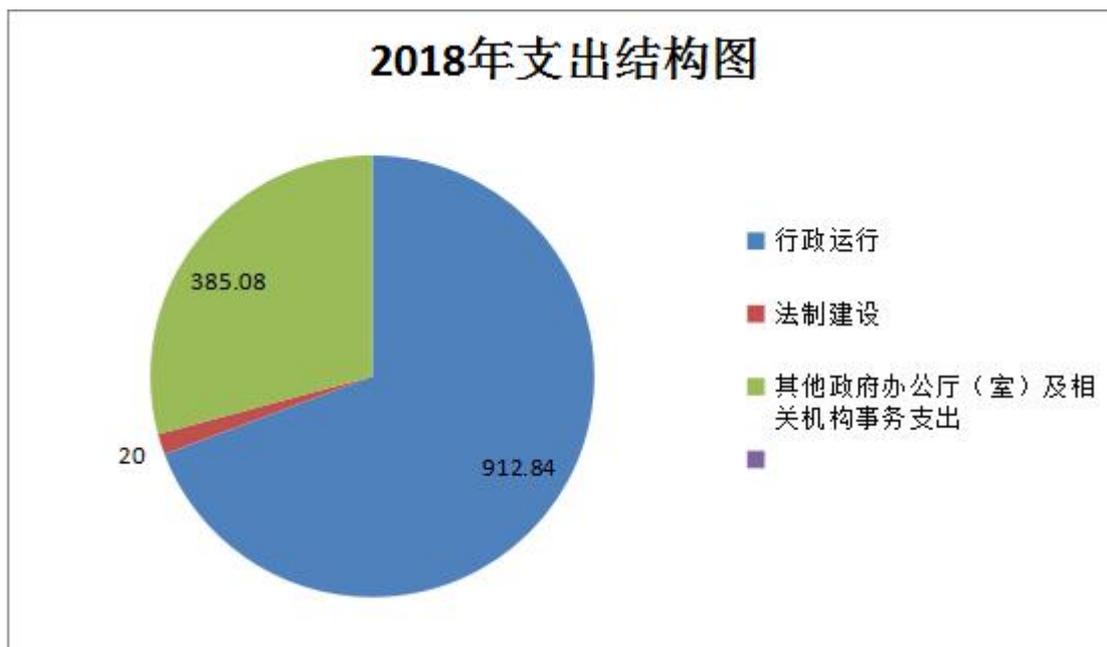
2. 本年度收入构成情况。2018 年本年收入合计 1385.11 万元。其中：财政拨款 1385.11 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。详见 2018 年本部门收入构成图表

：



3. 本年度支出构成情况。

2018 本年支出合计 1317.92 元， 其中：基本支出 912.84 万元(人员经费 449.22 万元,公用经费 463.62 万元)，基本支出占总支出的 69%，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；项目支出 405.08 万元，项目支出占总支出的 31%，是为完成电子政务城域网建设工作和法制建设工作任务发生的各项支出。详见 2018 年本部门支出构成表：



(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 年本部门收入为 1385.11 万元，其中财政拨款预算为 1385.11 万元，较上年增涨 601 万元，增加的主要原因是：为提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，保障网络安全，按照县委、县政府主要领导批示要求，需要建设镇安县电子政务城域网系统，是较上年支出增涨主要原因，同时由于 2018 年脱贫攻坚任务重，各项支出费用加大导致较上年支出增涨的重要因素。2018 年支出为 1317.92 万元，较 2017 年 818 万元，增加 499.92 万元原因同上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）2018 年，本部门一般公共服务支出预算 1317.92 万元，其中：人员经费支出 449.22 万元、公

用经费支出 463.62 万元、专项业务经费支出 405.08 万元。2018 年本部门一般公共服务支出预算较 2018 年增加 499.92 万元，增长原因是同上

(1) “2010301——行政运行”支出 912.84 万元，其中：人员经费支出 449.22 万元、公用经费支出 463.62 万元。人员经费支出较上年 491 万元减少了 41.78 万元，减少 8%，减少原因是：在职人员调动等原因，公用经费支出较上年 307 万元增加 156.62 万元，增加 51%，增长原因是招聘编外人员及自聘人员工资增资及缴纳“三险一金”等因素，加上脱贫攻坚工作办公费、差旅费等有所增长。

“2010399——其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出 385.08 万元属商品和服务支出和电子城域网网络支出，较 2018 年 9.7 万增加 375.38，原因是：增加的主要原因是：为提高政务服务信息化和办公自动化水平，实现部门间信息互联互通，保障网络安全，按照县委、县政府主要领导批示要求，需要建设镇安县电子政务城域网系统，较上年支出增涨主要原因。同时由于 2018 年脱贫攻坚任务重，各项支出费用加大导致较上年支出增涨的重要因素。

“2010307——法制建设”用于政府聘请法律顾问以及专项法律服务费用支出，较 2018 年持平。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.84 万

元，其中：人员经费 449.22 万元（工资和福利支出 410.43 万元，对个人和家庭的补助支出 38.79 万元），公用经费 463.62 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。

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。

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”支出为 29.12 万元，其中：公务接待费支出 1.16 万元；接待次数为 18 批；人数 175 人；公务用车运行及维护费支出 27.96 万元；因公出国（境）费用支出 0 万元。公务接待费用较 2017 年 2 万元减少 0.84 万元，减少原因是为落实八项规定较少公务接待费用开支，有公函的接待没有公函的不予接待。

（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，保留公务用车及应急车辆 5 辆，公务用车运行维护费支出 27.96 万元，比上年 31 万元减少 3.04 万元，压缩公务开支，减少了出车频率。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 18 批次，185 人次，支出 1.16 万元，比上年 2 万元减少 0.84 万元原因是为落实八项规定较少公务接待费用开支，有公函的接待没有公函的不予接待。

2. 培训费支出情况。

培训费 2018 年为 0.27 万元较 2018 年 1.7 万元减少 1.43 万元。为落实上级相关规定减少干部培训次数。

3. 会议费支出情况。

本单位 2018 年会议费支出为 0 元

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 385.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		电子政务中心网络建设维护费				
省级主管部门		实施单位		政府办		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	55	55	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		
	目标1：建设信息化系统，更好地满足发展需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 目标2：促进办公一体化，提高工作效率。 目标3：提高政府信息化社会影响力。			电子政务已全面完成年度总体目标任务，促进了办公一体化，提高了全县部门工作效率。		
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	指标1：硬件维护数量	63台/套	已完成	
			指标2：软件维护数量	2套	已完成	
			指标3：系统维护数量	6套	已完成	
		质量指标	指标1：系统验收合格率	100%	已完成	
			指标2：系统运行率	100%	已完成	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底之前	已完成	
	指标2：系统故障修复响应时间		小于30分	已完成		
	成本指标	指标1：系统开发成本	160	已完成		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：政府公众信息社会影响力	有所提升	已完成	
			指标2：主页点击量增长率	15%	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	标1：系统正常使用年限	大于5年	已使用3年	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	标1：使用对象满意度	大于95%	已完成		
		指标2：社会公众及其他部门满意	不断提高			
.....				已完成		
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，如没有请填写无					

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: 镇安县人民政府办公室

自评得分: 92.6

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县政府机关正常运转。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				用于办公文印、会议服务、后勤保障等支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好省委、省政府各项决策部署的落实和交办任务的办理工作。							
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 (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。	$1317.92 / 1385.11 * 100\% = 95.15\%$			9		
		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% 的, 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。	$1385.11 - \text{年初预算}$ $575.45 / 575.45 = 1.4\%$	575.45	1385.11	3.6		

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。	470.35(半年支出进度) /575.45*100%=81.7%前三季度 652.78/1.36+575.45		4			
		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。			1.92	3		
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。	27.96/38*100%	38	29.96	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。				3	新增资产无年初预算	

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。				15		
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。		79	308.5	30		
		项目效益(20分)	20				79	308.5	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年机关运行经费支出463.62万元，较2017年307万元增加156.62万元，增长原因是编外人员增加，需缴纳养老保险等支出，加上2018年脱贫攻坚任务重各项支出加大等原因。

（二）政府采购支出情况

说明“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5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：镇安县人民政府办公室

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人金辉批准同意公开

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	是	
表2	部门决算收入总表	是	
表3	部门决算支出总表	是	
表4	部门决算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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	是	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	本部门无基金预算收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,387.03	1,385.11					1.92
201	一般公共服务支出	1,387.03	1,385.11					1.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,387.03	1,385.11					1.92
2010301	行政运行	932.21	932.21					
2010307	法制建设	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.82	432.90					1.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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）

05表

编制部门：镇安县人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,317.92	912.84	449.22	463.62	405.08	
201	一般公共服务支出	1,317.92	912.84	449.22	463.62	405.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.92	912.84	449.22	463.62	405.08	
2010301	行政运行	912.84	912.84	449.22	463.62		
2010307	法制建设	20.00				20.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.08				385.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：

镇安县人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	912.84	449.22	463.62	
301	工资福利支出	410.43	410.43		
30101	基本工资	291.29	291.29		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	47.02	47.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00		
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17		
30113	住房公积金	20.00	20.00		
302	商品和服务支出	463.62		463.62	
30201	办公费	61.64		61.64	
30202	印刷费	63.22		63.22	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30205	水费	0.97		0.97	
30206	电费	14.52		14.52	
30207	邮电费	6.69		6.69	
30209	物业管理费	7.48		7.48	
30211	差旅费	47.78		47.78	
30213	维修（护）费	58.58		58.58	
30214	租赁费	5.80		5.80	
30215	会议费				
30216	培训费	0.27		0.27	
30217	公务接待费	1.16		1.16	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	14.89		14.89	
30227	委托业务费				
30228	工会会费	17.00		17.00	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	27.96		27.96	
30239	其他交通费用	80.66		80.66	
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00	
303	对个人和家庭的补助	38.79	38.79		
30305	生活补助	4.21	4.21		
30307	医疗费补助	20.00	20.00		
30309	奖励金	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	8.58		
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： 镇安县人民政府办公室

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			1.16	27.96		27.96		0.27
上年数			1.93	30.74		30.74		1.70
增减额			-0.77	-2.78		-2.78		-1.43
增减率（%）			-0.39%	-0.09%		-0.09%		-0.84%

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。

