

原中共洛南县委农工部 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、根据县委安排部署，指导全县农村改革和发展工作，检查督促对中央、省委和市委农村工作方针政策的贯彻和执行情况，向县委报告情况。

2、组织有关部门和镇进行农村政策、农村发展战略的调查、研究、制定。

3、对全县农村基层组织建设进行调查研究，组织培训农村基层干部。

4、做好农村改革试验工作，承担农村改革试验方案的制定、实施和总结报告工作。

5、起草和参与起草县委重大农村政策性文件，并对贯彻落实情况进行督促检查和报告。

6、调查、研究、分析、整理、收集全县农村有重要价值的信息资料，为县委决策提供参考，及时总结农村工作的典型性经验和调研成果，并做好推广交流工作。

7、完成农村固定观察点的常规和专项调查研究，做好农村改革试验点、农村基层干部培训和农村信息联系点的各项工作。

8、完成县委、市委政研室、省委政研室交办的其它工

作。根据上述职责，原中共洛南县委农工部机关机构设置为
一室一股，即办公室、农村政策和信息研究股。根据商洛市
洛南县机构改革方案，相关工作及内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、抓好新农村示范点的巩固提高和建设工
作，做好新农村建设工作的检查、督促、协调、指导工作；协调抓好美
丽乡村建设考核验收工作。

2、完成全国农村固定观察点半年、年度及常规调查工
作；完成各项专题、专项调查工作；完成农产品价格调查月
报工作；抓好本年度样本户记帐和日常观察调查工作；完成
调查户调查报酬兑现及优秀记账户评定表彰总结工作。

3、深入农村改革，做好农村改革工作任务的分解、落
实、督导工作。完善农村基本经营制度，协助做好农村土地
承包经营村确权登记颁证的后期完善工作，创新农村经营主
体，加快农村产权制度改革，积极协助各改革任务主体单位
完成宅基地确权住房发证工作、林权制度改革、美丽乡村建
设等改革工作。做好农村改革工作的总结、汇报工作。

4、完成 2018 年的脱贫攻坚工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，
具体单位名称如下：原中共洛南县委农工部。

序号	单位名称
1	原中共洛南县委农工部

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 7 人、工勤编制 1 人；实有人员 16 人，其中行政 15 人、工勤编制 1 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 年度收入 178.28 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 178.28 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

其他收入 0 万元；

3. 本年度支出构成情况： 2018 年度支出 178.28 万元，比上年有所增加，增加的主要原因为人员工资调增。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、公共预算财政拨款： 2018 年度公共预算财政拨款收入 178.28 万元，公共预算财政拨款支出 178.28 万元。比上年有所增加，增加原因为人员工资调增。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目： 2013102 一般行政管理事务 10.36 万元， 2013199 其他党委

办公厅（室）及相关机构事务支出 167.92 万元。比上年有所增加，增加的原因是人员增资及医疗，养老保险，住房公积金等增加。

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 年人员经费支出 154.64 万元，比上年有所增加，增加的原因是人员工资调增。

2018 年公用经费支出 23.64 万元，比上年有所减少，减少的原因是尽量压缩各项支出，节约办公经费。

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 年公共财政安排的“三公”经费支出 0 元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 元；国内接待费 0 元。原因是严肃财经纪律，严格控制来人接待。

2、2018 年度培训费支出 0 元，比上年有所减少。减少原因为履行节约，减少培训。

3、2018 年度会议费支出 0 元，和上年一样，没有增减变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展绩效管理，计划在 2019 年开展绩效管理工作。

试用水印

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					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：					
		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		
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					
	效益指标	质量指标					
	满意度指标	时效指标					
满意度指标	成本指标						
满意度指标	经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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額，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:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
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	<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<70%的, 得0分。</p>						
		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>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</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)	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。						
		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。						
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。						
		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。						

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>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。</p>						
		项目效益（20分）	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

机关运行经费支出 23.64 万元，比上年有所减少，减少原因为履行节约，减少开支。

（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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原中共洛南县委农工部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

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
单位：万元

编制部门：原中共洛南县委农工部

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		178.28	154.63	23.64	
301	工资福利支出	136.98	136.98		
30101	基本工资	63.30	63.30		
30102	津贴补贴	50.96	50.96		
30103	奖金	3.87	3.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	10.90	10.90		
302	商品和服务支出	23.64		23.64	
30201	办公费	4.75		4.75	
30202	印刷费	0.89		0.89	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	0.23		0.23	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	3.57		3.57	
30213	维修维护费	0.27		0.27	
30228	工会经费	2.05		2.05	
30239	其他交通费	11.23		11.23	
303	对个人和家庭补助支出	17.66	17.66		
30304	抚恤金	14.78	14.78		
30305	生活补助	2.88	2.88		

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： 原中共洛南县委农工部

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	0	0	0	0	0	0	0
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

