

秦皇岛市北戴河区
戴河镇人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）促进经济发展。主要包括：1、紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；2、推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；3、营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；4、增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）加强社会管理。主要包括：1、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；2、保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；3、加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；4、制定文明生态村建设和构建和谐社会的措施，抓

好组织实施。

(三)提供公共服务。主要包括:1、加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;2、加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力;3、加强基础设施建设,改善农民生产生活环境;4、搞好科技、信息服务,提高农民现代信息技术水平;5、加强对农村劳动力的职业培训,扩大农村富余劳动力就业;6、协助区直有关部门做好农村社会保障工作,建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度,解除农民后顾之忧。

(四)维护农村稳定。主要包括:1、贯彻执行国家法律法规和政策,增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法;2、建立完善协调联动机制,搞好农村矛盾纠纷排查调处,加强社会治安综合治理,维护社会安全秩序;3、妥善处理突发性事件,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动;4、抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,无下属单位,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 部门决算报表

详见：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

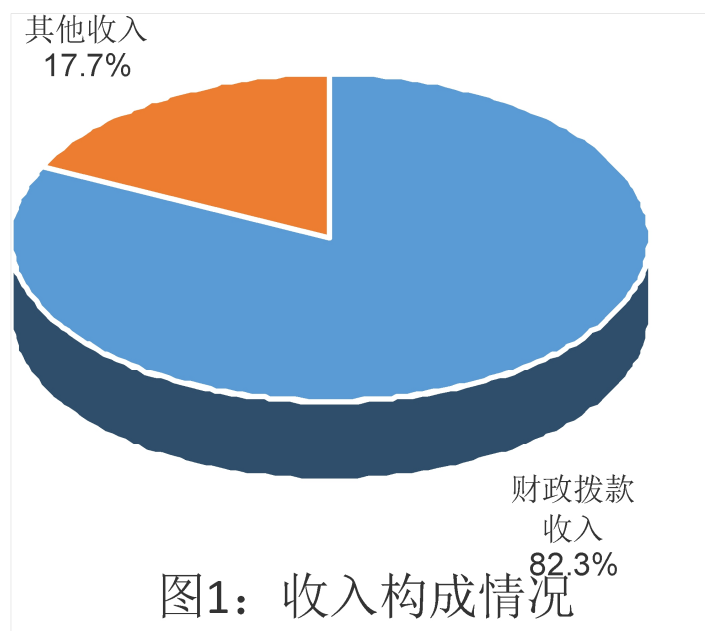
2018 年度本年收支总计（含结转结余）52403.49 万元，本年收入合计 39969.99 万元，本年支出合计 47832.92 万元，年初结转和结余 12433.5 万元，年末结转和结余 4570.57 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 38142.8 万元，原因是：增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金收入。与 2017 年度收入合计对比，增加 9433.08 万元，原因是：增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金收入。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 46005.73 万元，原因是：增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金支出。与 2017 年度支出合计对比，增加 29659.14 万元，原因是：增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金支出。

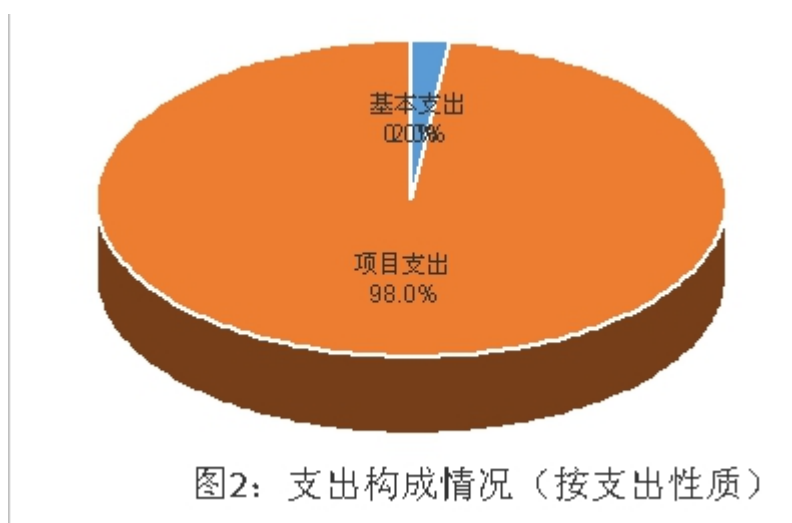
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 39969.99 万元，其中：财政拨款收入 32884.59 万元，占 82%；其他收入 7085.41 万元，占 18%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 47832.92 万元，其中：基本支出 940.84 万元，占 2%；项目支出 46892.08 万元，占 98%。如图所示：



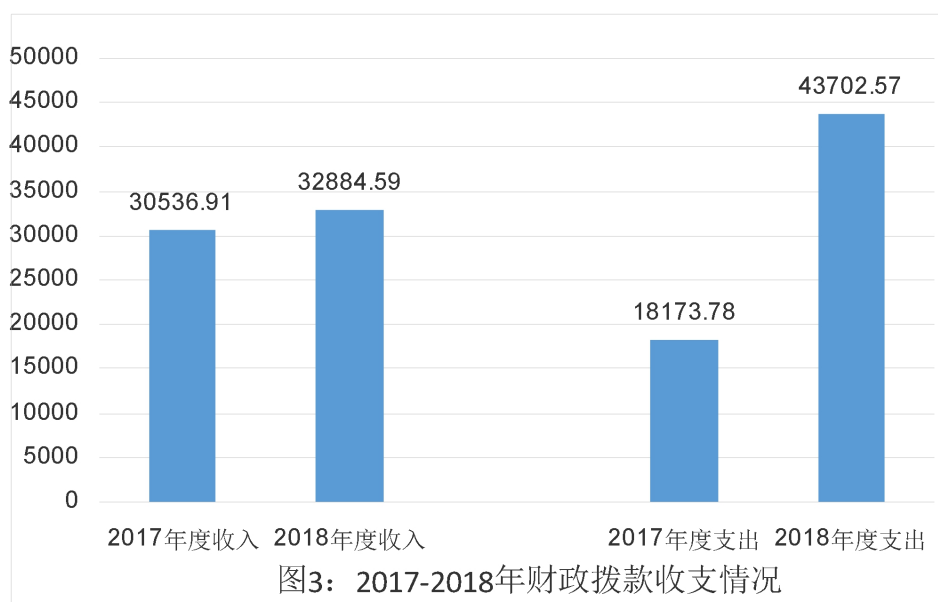
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 32884.59 万元，财政拨款本年支出合计 43702.57 万元，年初财政拨款结转和结余 12433.5 万元，年末财政拨款结转和结余 1615.51 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 32884.59 万元，比 2017 年度增加 2347.68 万元，增长 7.1%，主要是增加了北五村拆迁改造项目及本年修路补偿资金等资金；本年支出 43702.57 万元，增加 25528.79 万元，增长 58.4%，主要是增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 5083.15 万元，比上年增加 80.18 万元；主要是增加气代煤改造项目；本年支出 5846.02 万元，比上年增加 2426.31 万元，增长 41.5%，主要是增加气代煤改造、退出养殖等资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 27801.43 万元，比上年增加 2267.49 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了北五村拆迁改造项目及本年修路补偿资金等资金；本年支出 37856.55 万元，比上年增加 23102.48 万元，增长 61%，主要是增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金及退出养殖资金支出。

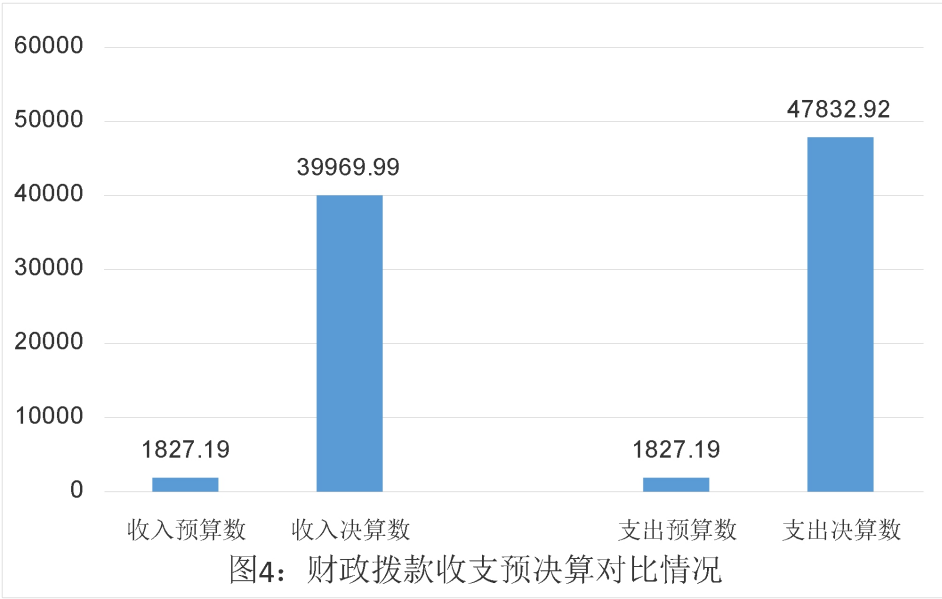


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 32884.59 万元，完成年初预算的 1800%，比年初预算增加 31057.4 万元，决算数大于预算数主要原因是增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金及退出养殖资金收入；本年支出 43702.57 万元，完成年初预算的 2392%，比年初预算增加 41875.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加北五村拆迁改造项目、气代煤改造项目、崔各庄互通路、金鸽路、金抚路、北三路、北五路等补偿资金及退出养殖资金支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 278%，比年初预算增加 3255.96 万元，主要是增加追加人员经费、往年工程款、气代煤、退出养殖等项目收入；支出完成年初预算 320%，

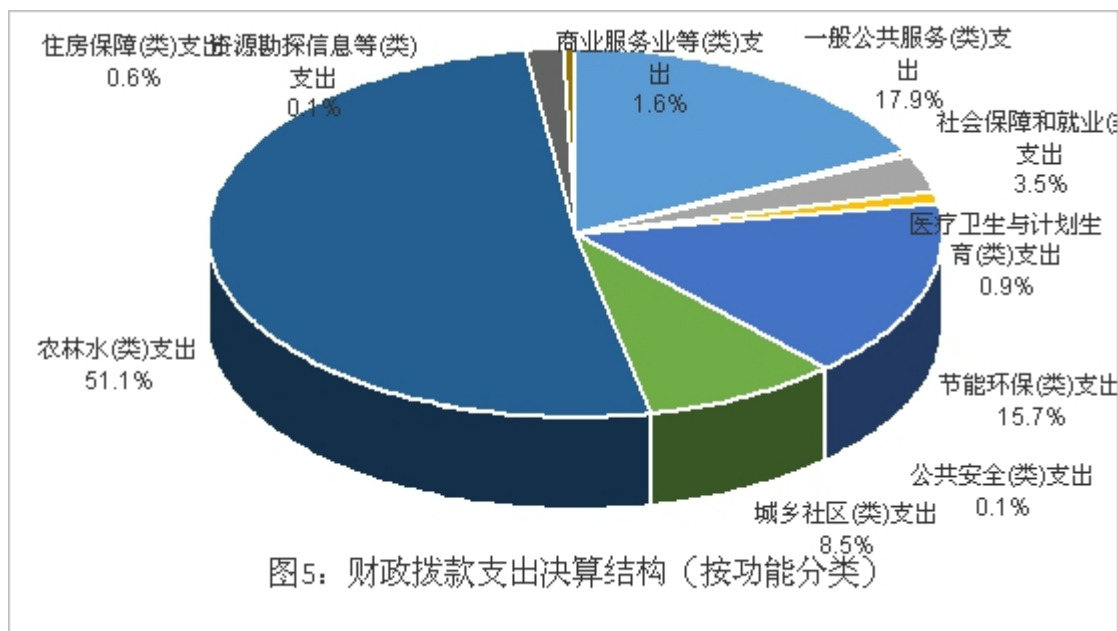
比年初预算增加 4018.83 万元，主要是增加追加人员经费、往年工程款、气代煤、退出养殖等项目支出。政府性基金年初预算为 0，本年拨款 27801.43 万元，主要是拆迁征地款；支出 37856.55 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 43702.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1045.82 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 232.51 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育支出 54.64 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 918.9 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 54.64 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 38325.73，占 87.7%；农林水（类）支出 2987.79 万元，占 6.8%；商业服务业等（类）支出 93.55 万元，占 0.2%；住房保

障（类）支出 35.82 万元，占 0.1%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.84 万元，其中：人员经费 803.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 137.21 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行费（例：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生支出，与年初预算持平。2017 年度也未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生支出，未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生支出，未安排年初预算。2017 年度也未发生此类支出。与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

全面贯彻中央和省委、市委全会精神，深入学习贯彻习近平

总书记系列重要讲话精神，坚持解放思想、转型升级、又好又快发展工作主基调，坚守发展、生态、安全三条底线，抢抓京津冀协同发展战略机遇，围绕区委、区政府战略部署，结合自身资源潜力、区位优势，考量镇域经济发展现状，以项目建设为支撑，以产业升级为动力，以优化环境为保障，以改善民生为根本，努力将戴河镇建设成为洁净、文明、宜居、和谐乡镇！

- 1、谋划项目创新，坚持产业升级，推动经济突破性进展
- 2、抓早抓小，强化源头治理，全力维护社会和谐稳定
- 3、持续加大环境综合整治，全面加强城市精细化管理
- 4、以精益求精、群众满意为标准，旅游旺季工作整体跃升
- 5、以惠民共享为核心，努力加快建设幸福戴河镇
- 6、以作风建设为突破口，努力建设廉洁高效政府

（二）项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映护林防火经费项目和安全生产防控经费项目，两项目绩效自评均为92分（绩效自评表附后）。

一、项目基本概况			
项目名称	护林防火经费		
项目负责人及职务	李佳星 科员	联系电话	13933699997
项目起止时间	2018 年 1 月 ~ 2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）	10	实际到位资金（万元）	10

其中：中央财政			其中：中央财政	
省财政			省财政	
市财政			市财政	
县财政		10	县财政	10
其它			其它	
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数	实际支出数	
1	印刷费	3	4.32	
2	劳务费	6	4.68	
3	其他商品和服务支出	1	1	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
认真贯彻落实上级森林防火工作的有关要求,在辖区内广泛宣传森林防火相关政策,认真落实森林防火工作措施和森林防火责任,严格责任追究,完善应急预案,科学有		全年拨出防火经费 10 万,确保我镇域范围内森林防火工作顺利完成。		

效防火, 确保森林防火工作完成。					
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		(2) 目标的合理性	目标是否合理	4	4
		(3)决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落 实到位, 项目资料齐全并及时 归档得 4 分, 一项不符合得 3 分, 都不符合不得分。	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、 信息等支撑条件的保障情况, 人员配备合理、支撑条件保障 好得 4 分, 不符合不得分。	4	3
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初 预算安排资金*100%。到位率	6	6

			≥100%，6分；到位率<100，0分		
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位,及时6分,不及时0分	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用4分，使用大部分3分，剩余一半2分，未使用0分。	4	3
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	3
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为4,3,2。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	56
结	1. 产出指标	(1) 数量指标	森林防火工作会议参加率，签订各级防火管理责任状完成率，护	4	4

果 绩 效 指 标			林防火大型宣传活动宣传率		
		(2) 质量指标	完善防火设施建设、签订各级防火管理责任书质量指标率	4	4
		(3) 时效指标	按时参加森林防火工作会议，签订各级防火管理责任书，森林防火大型宣传活动、加强扑火队伍建设，完善防火设施建设	4	4
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	减少森林火灾发生率，减少经济损失	10	9
		(2) 社会效益	改善人民生活环境，社会稳定和经济持续快速发展	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4
	结果绩效指标得分小计			40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	92	

五、项目绩效评价结论

评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)； 较差 ($S < 70$)			良好
评价人员：			
姓名	单位	职称/职务	签字
李源	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府	镇长	
刘泽兴	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府	副镇长	
李佳星	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府	科员	
潘凌潇	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府	科员	
评价工作组组长 (签字)：			年 月 日
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章)：			

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目基本概况	项目立项概况	森林火灾是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，它会给森林带来最有害，具有毁灭性的后果。森林火灾不只是烧毁成片的森林，伤害林内的动物，而且还降低森林的更新能力，引起土壤的贫瘠和破坏森林涵养水源的作用，甚而导致生态环境失去平衡。尽管当今世界的科学在日新月异地向前发展，但是，人类在制服森林火灾上，却依然尚未取得长足的进展。因此需要继续开展护林防火工作。
	项目执行概况	全年拨出防火经费 10 万，确保我镇域范围内森林防火工作顺利完成。
评价依据		森林防火工作会议参加率，签订各级防火管理责任状完成率，护林防火大型宣传活动宣传率，完善防火设施建设情况以及群众的满意率。
项目绩效		认真贯彻落实上级森林防火工作的有关要求，在辖区内广泛宣传森林防火相关政策，认真落实森林防火工作措施和森林防火责任，强化火源管理，严格责任追究，完善应急预案，科学有效防火，确保森林防火工作完成。

问题建议	1、认清形势，提高认识，增强做好护林防火工作的紧迫感和责任感。 2、明确任务，强化措施，扎实有效地做好森林防火工作。		
填表人：	潘凌潇	联系电话	18333581810
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： （公章） 年月日			

一、项目基本情况			
项目名称	安全生产防控经费		
项目负责人及职务	杨家宁 科员	联系电话	18033535872
项目起止时间	2018 年 1 月 ~ 2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）	4	实际到位资金（万元）	4
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

市财政			市财政		
县财政		4	县财政	4	
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	印刷费	1		1	
2	办公费	1		1	
3	其他商品和服务支出	2		2	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
保障安全投入，强化监管措施，落实安全责任，建立安全生产长效机制，减少事故，保护人民群众生命财产安全。		全年拨出安全生产防控经费 4 万，确保我镇域范围内安全生产防控工作顺利完成。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管	1. 目标设定	（1）依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4

理 绩 效 指 标		(2) 目标的合理性	目标是否合理	4	4
		(3) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得 4 分，一项不符合得 3 分，都不符合不得分。	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况，人员配备合理、支撑条件保障好得 4 分，不符合不得分。	4	3
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率 $\geq 100\%$ ，6 分；到位率 $< 100\%$ ，0 分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位，及时 6 分，不及时 0 分	6	6

	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	3
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	3
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为 4, 3, 2。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	56
结 果 绩 效 指	1. 产出指标	(1) 数量指标	安全生产防控工作会议参加率， 签订各级安全生产防控管理责任状完成率，安全生产防控大型 宣传活动宣传率	6	6
		(2) 质量指标	减少事故发生、保障人民生命财 产安全、促进经济发展	6	6

标		(3) 成本指标		各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益		减少安全事故发生率, 减少经济损失	10	9
		(2) 社会效益		改善人民生活环境, 社会稳定和经济持续快速发展	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度, 非常满意, 满意, 基本满意, 不满意。			4
结果绩效指标得分小计					40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	92
五、项目绩效评价结论						
评价等次(S): 优秀(S≥95); 良好(95>S≥85); 一般(85>S≥70); 较差(S<70)					良好	
评价人员:						
姓名		单位		职称/职务	签字	
李源		秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府		镇长		

		刘泽兴	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府	副镇长	
		杨家宁	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府	科员	
		潘凌潇	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府	科员	
评价工作组组长（签字）： 年 月 日					
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日					
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）					
项目基本概况	项目	安全生产工作经费是区政府为保障安全投入，强化监管措施，落实安			
	立项	全责任，建立安全生产长效机制，每年由区财政预算安排的专项资金。安			
	概况	全生产专项资金专项用于加强安全生产监督管理，整治公共安全隐患、企			
		业重大安全隐患，实现安全生产工作顺利开展，保护人民群众生命财产安全。			

	项目 执行 概况	全年拨出安全生产防控经费 4 万，确保我镇域范围内安全生产防控工作顺利完成。		
评价依据		安全生产防控工作会议参加率，签订各级安全生产防控管理责任状完成率，安全生产防控大型宣传活动宣传率，安全生产事故发生率及群众的满意率。		
项目绩效		保障安全投入，强化监管措施，落实安全责任，建立安全生产长效机制，减少事故，保护人民群众生命财产安全。		
问题建议		认清形势，提高认识，增强做好安全生产防控工作的紧迫感和责任感。		
填表人：	潘凌潇	联系电话	18333581810	
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章） 年月日				

（四）绩效评价结果的应用。

部门决算量化评价表

单位名称：内蒙古自治区通辽市科尔沁区法院

评价指标						计算得分	得分	指标说明	评价标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	20	预算编制的合规性	25	财政预算收入预算完成率	5	100%	财政预算收入，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				上财政预算收入预算完成率	10		上财政预算收入，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				年初结转和结余预算完成率	5		年初结转和结余，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				人员经费预算完成率	3	22.42	人员经费，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				公用经费预算完成率	2	12.17	公用经费，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
		预算执行的规范性	45	人员经费预算执行完成率	10	-1.22	人员经费，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				公用经费预算执行完成率	10	-0.24	公用经费，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				财政预算结转和结余率	10	3.55	财政预算结转和结余，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				财政预算结转和结余率	5		财政预算结转和结余，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				“三公”经费支出预算完成率	5	-91.20	“三公”经费支出，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
		预算编制及执行的规范性	10		预算编制及执行的规范性，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分			
		财务状况	15	资产负债率	7		资产负债率，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
				负债率	8		负债率，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分	
资产负债率	2				资产负债率，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分			
人员情况	5	在编人员情况	3	79.25	在编人员，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分			
		在编人员情况	1		在编人员，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分			
		在编人员情况	1		在编人员，100% (年初预算数)/(年初预算数+100%)	完成率=0，得0分；完成率(100%)>0时，得100%（1分）；0或0.5分，或0分			
合计	100	—	100	—	100	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化经营事业单位和民间非营利组织。

2. 财政预算结转和结余率 财政预算结转和结余上下年变动率评价标准中，中央部门上年 本年未结转和结余率均不含结转。

3. 各项评价标准中，对于分值为0的情况，按0分计算；分值为100%的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 137.21 万元，比年初预算数增加 21.1 万元，增长 15.38%。主要原因是信访维稳经费。较 2017 年度决算数增加 1.44 万元，增长 1%，主要是信访事务经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 83.1 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 59.1 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 83.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 83.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度年末结转和结余为 4570.57 万元，主要为未完成项目支出。

本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

