

2018 年度

永春县东平镇人民政府
决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	3
1. 收入支出决算总表.....	3
2. 收入决算表.....	4
3. 支出决算表.....	6
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
9. 部门决算相关信息统计表.....	12
10. 政府采购情况表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	17
六、预算绩效情况说明.....	18

(一) 绩效管理工作开展情况.....	18
(二) 项目绩效自评结果.....	19
专项资金绩效自评表.....	20
部门业务费绩效自评表.....	21
七、其他重要事项说明.....	22
(一) 机关运行经费.....	22
(二) 政府采购情况.....	22
(三) 国有资产占用使用情况.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东平镇政府的主要职责是：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化

教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东平镇政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永春县东平镇人民政府	财政核拨	25	19
东平镇计生服务所	财政核拨	3	3
永春县东平镇经济社会事务服务中心	财政核拨	12	12
永春县东平镇农业服务中心	财政核拨	6	5

三、部门主要工作总结

2018 年，东平镇政府主要任务是：新的一年，我镇将以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指

引，围绕“乡愁故里、生态桃源、美丽永春”的发展目标和“七大行动”整体布局，以提高经济增长质量和效益为中心，突出抓重点、补短板、强弱项，积极谋划指标盘子，着力把东平镇打造成现代工贸宜居新城。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实推进项目建设，夯实经济发展基础。

（二）推进产业转型升级，促进产业扩量提质。

（三）加强生态文明建设，打造美丽宜居家园。

（四）加强保障改善民生，提高群众幸福指数。

（五）加强政府自身建设，全面提高执政能力。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：永春县东平镇人民政府 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	568.86	一、一般公共服务支出	292.69
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	4.77
		八、社会保障和就业支出	0.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19.00
		十二、农林水支出	140.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	85.23
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	568.86	本年支出合计	568.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	568.86	合计	568.86

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：永春县东平镇人民政府

2018 年度

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类款项	合计	568.86	568.86					
201	一般公共服务支出	292.69	292.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.89	288.89					
2010301	行政运行	288.89	288.89					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80					
207	文化体育与传媒支出	4.77	4.77					
20701	文化	4.77	4.77					
2070199	其他文化支出	4.77	4.77					
208	社会保障和就业支出	0.86	0.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.63	25.63					
21007	计划生育事务	25.63	25.63					
2100716	计划生育机构	16.68	16.68					
2100717	计划生育服务	8.95	8.95					
212	城乡社区支出	19.00	19.00					
21201	城乡社区管理事务	19.00	19.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.00	19.00					
213	农林水支出	140.68	140.68					
21301	农业	24.79	24.79					
2130104	事业运行	24.79	24.79					
21303	水利	10.11	10.11					
2130317	水利技术推广	10.11	10.11					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	95.78	95.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.78	95.78					
215	资源勘探信息等支出	85.23	85.23					
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.23	85.23					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.23	85.23					

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：永春县东平镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级 支出	经营 支出	对附属单位 补助 支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		292.69	288.89	3.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		288.89	288.89				
2010301	行政运行		288.89	288.89				
20106	财政事务		3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出		3.00		3.00			
20129	群众团体事务		0.80		0.80			
2012999	其他群众团体事务支出		0.80		0.80			
207	文化体育与传媒支出		4.77		4.77			
20701	文化		4.77		4.77			
2070199	其他文化支出		4.77		4.77			
208	社会保障和就业支出		0.86		0.86			
20899	其他社会保障和就业支出		0.86		0.86			
2089901	其他社会保障和就业支出		0.86		0.86			
210	医疗卫生与计划生育支出		25.63	16.68	8.95			
21007	计划生育事务		25.63	16.68	8.95			
2100716	计划生育机构		16.68	16.68				
2100717	计划生育服务		8.95		8.95			
212	城乡社区支出		19.00	19.00				
21201	城乡社区管理事务		19.00	19.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		19.00	19.00				
213	农林水支出		140.68	34.90	105.78			
21301	农业		24.79	24.79				
2130104	事业运行		24.79	24.79				
21303	水利		10.11	10.11				
2130317	水利技术推广		10.11	10.11				
21305	扶贫		10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出		10.00		10.00			
21307	农村综合改革		95.78		95.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		95.78		95.78			
215	资源勘探信息等支出		85.23	85.23				
21508	支持中小企业发展和管理支出		85.23	85.23				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		85.23	85.23				

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永春县东平镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	568.86	一、一般公共服务支出	292.69	292.69	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	4.77	4.77	
		八、社会保障和就业支出	0.86	0.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.63	25.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	19.00	19.00	
		十二、农林水支出	140.68	140.68	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	85.23	85.23	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	568.86	本年支出合计	568.86	568.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	568.86	总计	568.86	568.86	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：永春县东平镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支 出合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			568.86	444.70	124.16
2010301		行政运行	288.89	288.89	
2010699		其他财政事务支出	3.00		3.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.80		0.80
2070199		其他文化支出	4.77		4.77
2089901		其他社会保障和就业支出	0.86		0.86
2100716		计划生育机构	16.68	16.68	
2100717		计划生育服务	8.95		8.95
2120199		其他城乡社区管理事务支出	19.00	19.00	
2130104		事业运行	24.79	24.79	
2130317		水利技术推广	10.11	10.11	
2130599		其他扶贫支出	10.00		10.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	95.78		95.78
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	85.23	85.23	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款 支出决算明细表

编制单位：永春县东平镇人民政府 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		568.86
301	工资福利支出	378.86
302	商品和服务支出	118.17
303	对个人和家庭的补助	71.83
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永春县东平镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		444.70	395.31	49.39
301	工资福利支出	378.86	378.86	
30101	基本工资	118.89	118.89	
30102	津贴补贴	110.96	110.96	
30103	奖金	36.40	36.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	49.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		12.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	33.30	33.30	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	49.39		49.39
30201	办公费	27.40		27.40
30202	印刷费	8.12		8.12
30203	咨询费			
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.41		1.41
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	8.55		8.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	16.45	16.45	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	14.85	14.85	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无政府性基金预算财政拨款收入支出

9. 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：永春县东平镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	49.39
(一) 支出合计	2	3.75	(一) 行政单位	23	49.39
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.11		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	3.11	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	0.63	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.63	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量(辆)	15	2	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	19	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	190		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：永春县东平镇人民政府

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	103.61	103.61	103.61									
货物	2	103.61	103.61	103.61									
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年永春县东平镇人民政府年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 568.86 万元，本年支出 568.86 万元，事业

基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2018 年收入 568.86 万元，比 2017 年决算数减少 1419.48 万元，下降 71.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 568.86 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

本年收入减少的主要原因为 2017 年有保障性住房支出 1200 万元，2018 年无此项支出。

（二）2018 年支出 568.86 万元，比 2017 年决算数减少 1419.98 万元，下降 71.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 444.70 万元。其中，人员支出 395.31 万元，公用支出 49.39 万元。

2. 项目支出 124.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

本年支出减少的主要原因为 2017 年有保障性住房支出 1200 万元，2018 年无此项支出。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 568.86 万元，比上年决算数减少 1419.98 万元，下降 71.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 288.89 万元，较上年决算数减少 195.46 万元，下降 40.36%。主要原因是人员经费减少。

(二) 其他财政事务支出 3 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 14.29%。主要原因是办公费减少。

(三) 其他群众团体事务支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是生活补助。

(四) 其他文化支出 4.77 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 100%。主要原因是增加手续费。

(五) 社会保障和就业支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 43.33%。主要原因是培训费用。

(六) 医疗卫生与计划生育支出 25.63 万元，较上年决算数增加 15.9 万元，增长 163.41%。主要原因是人员增加和生育服务费增加。

(七) 其他城乡社区管理事务支出 19 万元，较上年决算数增加 0.06 元，和上年决算基本保持持平。

(八) 农业事业运行支出 24.79 万元，较上年决算数增加 3.8 万元，增长 18.1%。主要原因是人工工资。

(九) 水利技术推广支出 10.11 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.02%。主要原因是办公费用减少。

(十) 其他扶贫支出 10 万元，和上年决算数持平。

(十一) 对村民委员会和村党支部的补助支出 95.78 万元，较上年决算数减少 11.2 万元，下降 10.47%。主要原因是劳务费减少。

(十二) 其他支持中小企业发展和管理支出 85.23 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，和上年决算基本保持持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 444.70 万元，其中：

（一）人员经费 395.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.39 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、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

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 3.75 万元，同比下降 63.38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0%，主要是：2018 年度未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 3.11 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.11 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费与上年度持平，运行费下降 48.34%，主要是：遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务接待费 0.63 万元。主要用于各项重点项目方面的接待活动，累计接待 19 批次、接待总人数 190。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 72%，主要是：遵守八项规定，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是青少年社会教育活动中心项目和困难乡镇转移项目，涉及财政拨款资金 10.8 万元。同时，对 2018 年 10.8 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是青少年社会教育活动中心项目和困难乡镇转移项目，涉及财政拨款资金 10.8 万元。同时，对 2018 年 10.8 万元业务费开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

永春县东平镇人民政府 2 个清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对青少年社会教育活动中心项目和困难乡镇转移项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目完成后，完成了村镇的基础建设，促进了社会安定稳定，提升了群众安全感和幸福感，加强了美丽乡村建设，进一步建设了群众宜居的生活环境。发现的主要问题：项目进行过程中，由于受项目进展情况影响，对部分资金拨付存在一定滞后。下一步改进措施：进一步规范加强项目绩效资金的拨付进度，在可控范围内，尽可能按项目绩效资金时间节点进行拨付。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	覆盖范围	9个村	9个村	对照业绩目标评价产出质量	10	10
	质量指标	资金使用规范性	目标完整质量	完成	对照业绩目标评价产出质量	10	10
	时效指标	项目实施时间	1年	1年	项目实施完成时期是否晚于计划时期	10	10
	成本指标	资金使用率	100%	100%	实际使用资金和实际到位资金	10	10
		预算完成率	100%	100%	预算指标自己 and 实际支出金额	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	推动村镇区经济发展	完成基础设施建设	项目的实施带来经济效益达到项目目标	10	9
	社会效益指标	社会效益	提高社会治安情况	提高社会治安情况	项目的实施带来的社会效益	10	9
	生态效益指标	生态效益	打造宜居环境	打造宜居环境	项目的实施带来的生态效益	10	9
	可持续影响指标	可持续影响	营造和谐良好的村镇氛围	营造和谐良好的村镇氛围	项目的实施带来的可持续效益	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度90%以上	满意度90%以上	按社会公众对项目实施的效果满意程度质量分	10	9
合计						100	95

部门业务费绩效自评综述：本单位本年度无部门业务费。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 49.39 万元，比上年决算数增长 503.79%，主要是：保障单位正常运作用于购买货物和服务的各项资金增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 103.61 万元，其中：政府采购货物支出 103.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。