

县委农工部 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 县委农工部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委农工部概况

一、部门主要职能

(一)县委农工部是全县农业农村工作的综合协调部门，为县委组成部门，主要职责是：负责全县农业农村工作和新农村建设工作组织领导、综合协调、调查研究和监督指导；贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关农业农村工作方针、政策；组织协调全县农村经济社会发展重大活动，组织指导农业产业结构调整、农业产业化经营、现代农业建设，开展农村工作的调查研究；组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作；组织实施农科教战略，组织开展农业信息化工作等。

(二)2018年以来，县委农工部全面贯彻落实市委、市政府和县委、县政府的决策部署，主动作为、敢于担当，综合施策、整体推进，做实做细各项工作，抓紧抓好工作落实，较为圆满地完成了新农村建设、农村生活垃圾专项治理、交通沿线村点建筑立面整治、财政惠农信贷通、农业产业化经营等这五项工作。**新农村建设进一步升级。**按照“整洁美丽，和谐宜居”的建设要求，围绕“七改三网”基础设施、“8+4”公共服务建设及贫困村退出指标，大力推进整村推进新农村建设，不断深化“连点成线、拓线成面、突出特色、整片打造”的建设格局，美丽乡村建设水平逐步升级。在启动和完成123个“十三五”贫困村整村推进的基础上，2018年又全面启动225个非贫困村整村推进项目建设。按照省、

市“三年扫一遍”的要求，2017-2018年，全县共启动和完成新农村建设点1470个，完成改厕51670户，改水30766户（2017年），完成通户路320.9万平方米。大力推进采取“设计、采购、施工”总承包（EPC）模式，启动了禾丰镇尧口村、梓山镇梓山村、银坑镇坪脑村、罗江乡下坝村等一批乡村振兴示范点建设，乡村振兴实现良好开局。

坚持高标准高质量抓治理，农村生活垃圾治理逐渐常态长效。继续按照“五有”要求，重点围绕治理机制完善和四级网格化管理等体制机制建设和提升，以省检、国检标准要求，扎实推进农村生活垃圾治理工作，农村人居环境面貌明显改观，垃圾基本实现“日产日消”。2017-2018年共拨付乡镇农村生活垃圾专项治理运行经费6865.3944万元。县委农工部制订了领导干部分片负责、干部职工联系乡镇的督查指导机制，采取网格化管理监督，实行一月一督查、一季一考评。目前，全县共配备农村保洁员约2860名、垃圾转运车60辆（第三方自带33辆）、清运兜子车2861辆、垃圾收集桶4.66万个，100%的行政村生活垃圾得到了收集、转运和处理，2017-2018年共处理农村生活垃圾32万吨。2017年顺利通过省级考核验收，2018年11月份，我县高标准高质量接受了国家第三方考核验收。

狠抓交通沿线村点立面改造，建设了多条于都特色的风景带。结合省、市“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设连线

成片建设要求，牵头农村人居环境整治工作，全面整治交通沿线“赤膊墙”、空心房、绿皮棚、“两违”建筑等，着力打造323国道、厦蓉高速、瑞赣高速等3条美丽示范风景线。共完成房屋建筑立面改造10455栋，377.3万平方米。高标准建设了323国道梓山段、罗坳段美丽风景示范带。2018年，重点打造禾丰尧口、罗江下坝等5个乡村振兴示范村，其中禾丰尧口示范区立面整治已完成1209栋42.1万平方米，坡屋顶改造完成750栋12.53万平方米；罗江下坝示范区完成立面整治5.31平方米，平改坡面积1.15万平方米。

持续深入推进体制机制改革，农业农村发展新动能不断释放。巩固并充分利用农村土地确权成果，积极推动农村土地有序流转，开展经营权抵押贷款试点，大力推进农村土地“三权分置”改革工作。在岭背镇先行先试，扎实推进集体资产股份权能改革，现已全面开展农村集体资产清产核资工作，2018年共完成清产核资18个乡镇，347个村，4836个村小组，完成比例97%。清理账面资产总额9704.32万元，核实资产总额9421.37万元。全县近24多万幢房屋房地一体登记发证基本完成，农村产权实现有序流转、无障交易，农村各项改革深入推进。

统筹推进“三农”各项工作，促进农业农村经济社会健康发展。一是加快推进“三产融合”。培育新增市级农业龙头企业9家，新型农业经济主体179家，农民专业合作社29家，

家庭农场 12 家。二是扎实推进“财政惠农信贷通”工作。2017-2018 年，全县“财政惠农信贷通”向新型农业经营主体发放贷款 4.5 亿元。三是深入推进“一村一名大学生”工程。两年来，全县共向江西农业大学和江西广播电视大学推荐招生 337 人（2017 年 160 人、2018 年 177 人）。2018 年 12 月，牵头成立了于都县乡村大学生创新创业协会，吸纳会员 115 人，为乡村振兴提供了人才支撑。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：包括：农工部、新村办、农工部专项资金。

本部门 2018 年年末编制人数 21 人，其中行政编制 8 人，事业编制 13 人；年末实有人数 35 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人；借用人员 3 人，临聘人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共于都县委农村
工作部

2018 年度

公开 01 表
金额单位：万
元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,994.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12,017.09
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	11,994.54	本年支出合计	51	12,017.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	69.40	年末结转和结余	53	46.85
总计	27	12,063.94	总计	54	12,063.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共于都县委农村工作部

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,994.54	11,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,994.54	11,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	11,994.54	11,994.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	11,594.26	11,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共于都县委农村工作部

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,017.09	422.83	11,594.26	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,017.09	422.83	11,594.26	0.00	0.00	0.00
21301			农业	12,017.09	422.83	11,594.26	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	422.83	422.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	11,594.26	0.00	11,594.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共于都县委农村工作部

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共 预算 财 政拨款	政府性基金预 算 财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,994.54	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	12,017.09	12,017.09	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,994.54	本年支出合计	53	12,017.09	12,017.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	69.40	年末财政拨款结转和结余	54	46.85	46.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	69.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	12,063.94	总计	57	12,063.94	12,063.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共于都县委农村工作部

2018 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,017.09	422.83	11,594.26
213			农林水支出	12,017.09	422.83	11,594.26
21301			农业	12,017.09	422.83	11,594.26
2130101			行政运行	422.83	422.83	0.00
2130199			其他农业支出	11,594.26	0.00	11,594.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

编制单位：中共于都县委农村工作部

2018 年度

元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.33	302	商品和服务支出	128.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.99	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.47	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.51	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	26.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.62	30215	会议费	2.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.57	30226	劳务费	3.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.94	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	30.10	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30239	其他交通费用	17.87	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		293.95	公用支出合计					128.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 07 表

编制单位：中共于都县委农村工作部

2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	20.30	20.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.30	20.30
（1）国内接待费	7	20.30	20.30
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	200
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,000
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共于都县委农村工作部

2018 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：中共于都县委农村工作部

2018 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 12063.94 万元,其中年初结转和结余 69.40 万元,较 2017 年减少 22.58 万元;本年收入合计 11994.54 万元,较 2017 年增加 11502.17 万元,增长 2336.08%,主要原因是:2018 年收入增加了 2017-2018 年农村环境整治项目资金 11594.26 万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 11994.54 万元,占 100%。事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 12063.94 万元,其中本年支出合计 12017.09 万元,较 2017 年增加 11515.58 万元,增长 2296.18%,主要原因是:增加了农村人居环境整治项目,增加 2017-2018 年农村环境整治项目资金支出 11594.26 万元;年末结转和结余 48.85 万元,较 2017 年减少 22.58 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 422.83 万元,占 3.52%;项目支出 11594.26 万元,占 96.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12063.94 万元,决算数为 12017.09 万元,完成年初预算的 99.61%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 23.47 万元,决算数为 25.51 万元,完成年初预算的 108.69%,主要原因是:人员工资的增加,养老保险缴费增加。

(二)农林水支出年初预算数为 11594.26 万元,决算数为 11594.26 万元,完成年初预算的 100%。

(三)住房保障支出年初预算数为 13.38 万元,决算数为 15.20 万元,完成年初预算的 113.60%。主要原因是:人员增加及工资增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.83 万元,其中:

(一)工资福利支出 260.33 万元,较 2017 年增加 20.54 万元,增长

8.57%，主要原因是：人员增加、人员工资增加。

（二）商品和服务支出 128.88 万元，较 2017 年减少 61.97 万元，下降 32.47%，主要原因是：现代农业核心示范区工作调整，农村保障房工作调整。

（三）对个人和家庭补助支出 33.62 万元，较 2017 年减少 37.25 万元，下降 52.56%，主要原因是：退休人员工资调整到社保、生活补助减少等。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 31.50 万元，决算数为 20.30 万元，完成预算的 64.44%，决算数较 2017 年增加 0.37 万元，增加 1.86%，其中：

公务接待费支出年初预算数为 31.50 万元，决算数为 20.30 万元，完成预算的 64.44%，决算数较 2017 年增加 0.37 万元，增加 1.86%。主要原因是：新农村建设村庄整治任务重；农村生活垃圾整治迎省检、国检，工作调度频繁。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 128.88 万元，较 2017 年增加 10.43 万元，增加 8.81%，主要原因是：工作人员增加，行政运行经费相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.02 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元。主要是办公用家具、办公用设备的采购。

八、国有资产占用情况说明

无公务用车，固定资产为办公用设备、办公用家具。

九、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，我部门组织对 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，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.48%。

共组织对“新农村建设”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。

组织对“县委农工部”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出272.83万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映农工部及新农村建设项目绩效自评结果。

新农村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新农村项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元，执行数为

150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是启动完成750个新农村建设点的“七改三网”工程；二是生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主。发现的问题及原因：一是群众主体意识有待增强；二是工作督导有待加强意识。三是建设资金缺口较大。下一步改进措施：一是加大资金扶持力度，二是强新农村建设业务，三是进一步强化新农村机构建设。

新农村建设项目绩效自评综述：结合“三沿线、三成片”新农村建设工作布局要求，采取整村推进新农村建设的工作模式，变原来个别村组的“单兵作战”为所有村组同步开展的“集团作战”，分批分次改善全县农村生产生活条件，完善相关公共服务设施建设，最终实现村庄美化、亮化、洁化的目的。2017年，全县以“十三五”贫困村为重点，共申报750个新农村建设村点，其中贫困村421个省级村点、260个县级村点，非贫困村57个省级村点，12个县级村点，基本

实现全县 123 个“十三五”贫困村 25 户以上村组“扫一遍”的目的。分层次，新农村建设“靓一次”。按照整治自然村、培育中心村、打造特色村、推进贫困村的思路，采取“竞争立项、公开评选”的方式，将“六统.四联创”贯穿全县新农村建设工作全过程，分层次推进村组村庄整治建设，着力打造宜居宜业宜游宜商等特色乡村，推动新农村建设的更好更快发展。目前，围绕美丽示范风景带、美丽示范镇、美丽示范中心村和美丽示范庭院等工作创建内容，已制作完成全县及 23 个乡镇的《“整洁美丽、和谐宜居”新农村建设工作图》（2017-2020），明确了厦蓉、宁安于都段美丽示范风景带，梓山美丽示范镇，银坑坪脑等 15 个美丽示范中心村建设，1000 户以上美丽示范农户庭院培育创建等工作重点，各项工作正有条不紊推进。同时，以村为单位，现已完成了 15 个中心示范村，750 个村庄整治建设规划编。

二、项目投入和管理情况（40分）

绩效指标			评价标准	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标		
投入 指标 (20分)	项目 立项 (10分)	项目立项 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	3.00
		绩效目标 合理性	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	3.00
		绩效指标 明确性	①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ②是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）	3.00
	资金 落实 (10分)	资金到位 率	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。≥1得6分≤0.5不得分	6.00
	到位及时 率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率≥1得4分，小于≤0.5不得分	4.00	
过程 指标 (20分)	业务 管理 (10分)	管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（1.5分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1.5分）	3.00
		制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	4.00
		项目质量 可控性	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；1.5分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）	3.00
	财务 管理 (10分)	管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（2分）	4.00
		资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）	4.00
财务监控 有效性	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2.00		
得分小计				38.00

绩评基表-3

三、项目绩效实现情况（60分）						
绩效指标			评价内容			评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期总目标值	实际值	
项目产出（30分）	产出数量指标（8分）	指标 1:	启动完成 750 个新农村建设村点			30
		指标 2:				
	产出质量指标（10分）	指标 1:				
		指标 2:				
	产出时效指标（6分）	指标 1:				
		指标 2:				
产出成本指标（6分）	指标 1:					
	指标 2:					
项目效果（25分）	经济效益指标（7分）	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标（6分）	指标 1:	生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主			24
		指标 2:				
	生态效益指标（6分）	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响指标（6分）	指标 1:					
	指标 2:					
满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	指标 1:	人居环境综合治理，配套公共服务，加快发展现代农业，着力创新农村社会管理，全面推动新农村建设发展升级。			5
		指标 2:				
得分小计						59
项目总得分						
主管部门（单位）		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				
评价等级		优(90 以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59 以下)				
备注：（1）具体的三级或更细化绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写内容一致，如未申报绩效目标情况，则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；（2）评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则，要具体；（3）预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定；如未制订预期绩效目标，可参照标准值填写；（4）实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果（实际值）”栏；（5）评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；（5）依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、						

中、差”栏中打“√”。

第四部分 名词解释

- 一. 财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金
- 二. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：是指在职人员缴纳的养老保险单位负担部分。
- 三. 住房公积金：是指在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分。
- 四. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 五. 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 六. 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。
- 七. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- 八. “三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。