

宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

2019年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；坚持以经济建设为中心，大力发展战略性新兴产业和三产服务业，不断优化产业结构；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和村镇基础设施建设。认真完成区级部门、镇政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府2019年内设机构10个，分别是：党政办、综治办(司法所)、经济发展办、社会事业办、卫计办、城建办、财政所、畜牧兽医站、食药监所、脱贫办。

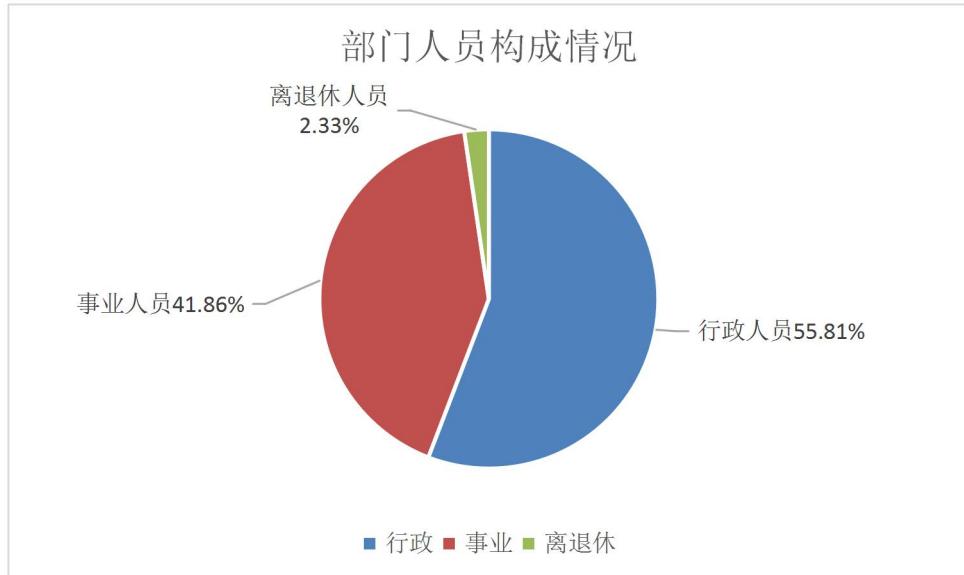
二、部门决算单位构成

2019年，本部门的部门决算为部门本级（机关）宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制34人、事业编制18人；实有人员43人，其中行政24人、事业18人。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共决算预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	2,044.77	1、一般公共服务支出	498.74
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	57.27
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.58
		10、节能环保支出	34.34
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,347.43
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	88.41
		22、其他支出	
本年收入合计	2,044.77	本年支出合计	2044.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	0.19
收入总计	2,044.96	支出总计	2,044.96

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开02表
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				小计	其中：教育 收费			
	合计	2,044.77	2,044.77						
201	一般公共	498.75	498.75						
20103	政府办公	400.19	400.19						
2010301	行政运行	371.75	371.75						
2010350	事业运行	5.17	5.17						
2010399	其他政府	23.27	23.27						
20106	财政事务	14.56	14.56						
2010601	行政运行	14.56	14.56						
20132	组织事务	84.00	84.00						
2013204	公务员事	84.00	84.00						
208	社会保障	57.28	57.28						
20805	行政事业	51.68	51.68						
2080501	归口管理	3.16	3.16						
2080505	机关事业	48.52	48.52						
20808	抚恤	5.60	5.60						
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57						
2080899	其他优抚	1.03	1.03						
210	卫生健康	18.58	18.58						
21011	行政事业	18.58	18.58						
2101101	行政单位	11.33	11.33						
2101102	事业单位	7.25	7.25						
211	节能环保	34.34	34.34						
21103	污染防治	34.34	34.34						
2110399	其他污染	34.34	34.34						
213	农林水支	1,347.43	1,347.43						
21305	扶贫	990.47	990.47						
2130504	农村基础	10.00	10.00						
2130505	生产发展	980.47	980.47						
21307	农村综合	356.96	356.96						
2130701	对村级一	160.00	160.00						
2130705	对村民委	196.96	196.96						
224	灾害防治	88.41	88.41						
22407	自然灾害	88.41	88.41						
2240799	其他自然	88.41	88.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开03表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,044.7	551.33	1,493.44			
201	一般公共服务支出	498.75	475.48	23.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.19	376.92	23.27			
2010301	行政运行	371.75	371.75				
2010350	事业运行	5.17	5.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 <small>重文古山</small>	23.27		23.27			
20106	财政事务	14.56	14.56				
2010601	行政运行	14.56	14.56				
20132	组织事务	84.00	84.00				
2013204	公务员事务	84.00	84.00				
208	社会保障和就业支出	57.28	57.28				
20805	行政事业单位离退休	51.68	51.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.16	3.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 <small>出</small>	48.52	48.52				
20808	抚恤	5.60	5.60				
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57				
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	18.58	18.58				
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25				
211	节能环保支出	34.34		34.34			
21103	污染防治	34.34		34.34			
2110399	其他污染防治支出	34.34		34.34			
213	农林水支出	1,347.4		1,347.43			
21305	扶贫	990.47		990.47			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130505	生产发展	980.47		980.47			
21307	农村综合改革	356.96		356.96			
2130701	对村级一事一议的补助	160.00		160.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.96		196.96			
224	灾害防治及应急管理支出	88.41		88.41			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.41		88.41			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	88.41		88.41			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开04表
单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,044.77	1、一般公共服务支出	498.74	498.74
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	57.27	57.27
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.58	18.58
		10、节能环保支出	34.34	34.34
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出	1,347.43	1,347.43
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出		
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急支出	88.41	88.41
		22、其他支出		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	2,044.77	2,044.77
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10
一般公共预算财政拨款	0.10			
政府性基金预算财政拨款				
收入总计	2,044.86	支出总计	2,044.86	2,044.86

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

功能分类科 目编码	项 目	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,044.77	551.33	469.74	81.59	1,493.44	
201	一般公共服务支	498.75	475.48	393.89	81.59	23.27	
20103	政府办公厅	400.19	376.92	306.29	70.63	23.27	
2010301	行政运行	371.75	371.75	306.29	65.46		
2010350	事业运行	5.17	5.17		5.17		
2010399	其他政府办公	23.27				23.27	
20106	财政事务	14.56	14.56	3.60	10.96		
2010601	行政运行	14.56	14.56	3.60	10.96		
20132	组织事务	84.00	84.00	84.00			
2013204	公务员事务	84.00	84.00	84.00			
208	社会保障和就业	57.28	57.28	57.27	0.01		
20805	行政事业单位离	51.68	51.68	51.67	0.01		
2080501	归口管理的行	3.16	3.16	3.15	0.01		
2080505	机关事业单位	48.52	48.52	48.52			
20808	抚恤	5.60	5.60	5.60			
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	4.57			
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03			
210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58			
21011	行政事业单位医	18.58	18.58	18.58			
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33			
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25			
211	节能环保支出	34.34			34.34		
21103	污染防治	34.34			34.34		
2110399	其他污染防治	34.34			34.34		
213	农林水支出	1,347.43			1,347.43		
21305	扶贫	990.47			990.47		
2130504	农村基础设施	10.00			10.00		
2130505	生产发展	980.47			980.47		
21307	农村综合改革	356.96			356.96		
2130701	对村级一事一	160.00			160.00		
2130705	对村民委员会	196.96			196.96		
224	灾害防治及应急	88.41			88.41		
22407	自然灾害救灾及	88.41			88.41		
2240799	其他自然灾害	88.41			88.41		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开06表
单位：万元

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	551.33	469.74	81.59	
301	工资福利支出	376.99	376.99		
30101	基本工资	132.09	132.09		
30102	津贴补贴	139.02	139.02		
30107	绩效工资	35.18	35.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	48.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58		
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60		
302	商品和服务支出	81.59		81.59	
30201	办公费	12.32		12.32	
30202	印刷费	0.79		0.79	
30205	水费	1.24		1.24	
30206	电费	4.87		4.87	
30207	邮电费	2.17		2.17	
30208	取暖费	12.42		12.42	
30211	差旅费	11.54		11.54	
30213	维修(护)费	7.06		7.06	
30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93	
30239	其他交通费用	17.47		17.47	
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78	
303	对个人和家庭的补助	92.75	92.75		
30302	退休费	3.15	3.15		
30304	抚恤金	4.57	4.57		
30305	生活补助	1.03	1.03		
30309	奖励金	84.00	84.00		

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”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开07表
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	7	8		
预算数	2.00			2.00		2.00				
决算数	1.93			1.93		1.93				

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、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

公开08表

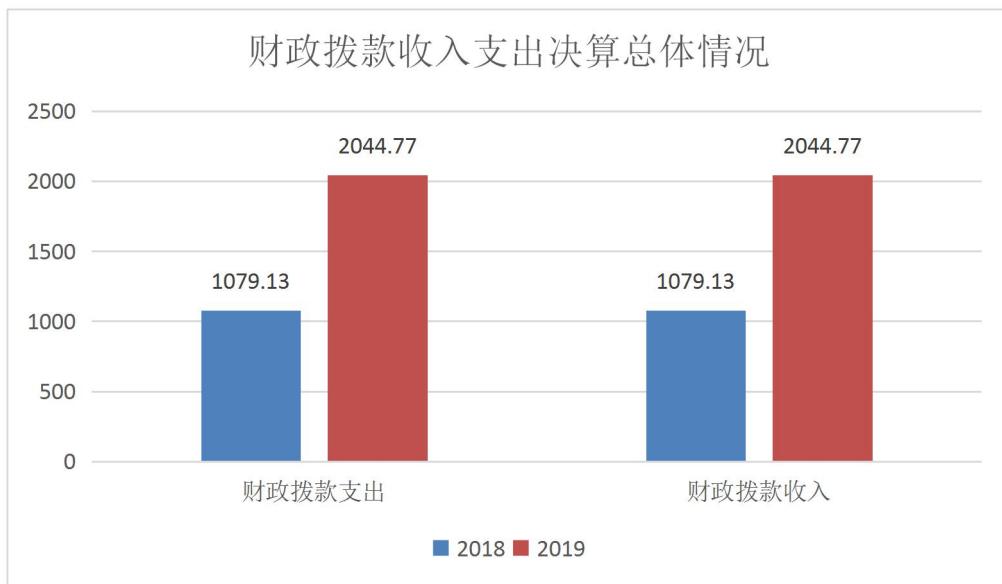
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

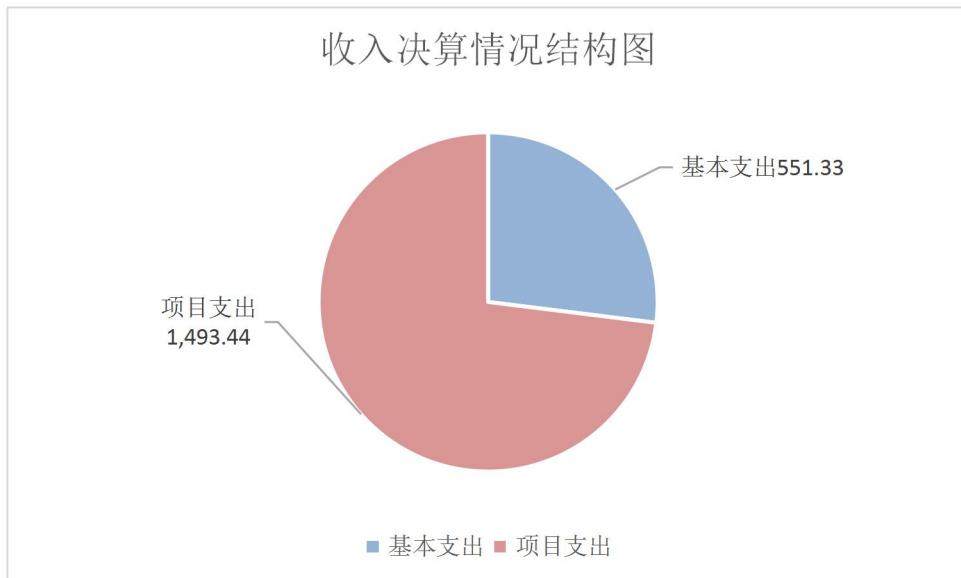
(1) 2019年度本年收入决算总计2044.77万元（其中：上年结转结余 1933元、用事业基金弥补收支差额 0 元），较上年增加 965.64万元，增长89.48 %，主要原因是：上级划转的扶贫专项资金增加。

(2) 2019年度本年支出决算总计2044.77万元（其中：上年结转结余 1933 元、用事业基金弥补收支差额 0 元），较上年增加 965.64万元，增长89.48 %，主要原因是：划拨的扶贫专项资金增加。



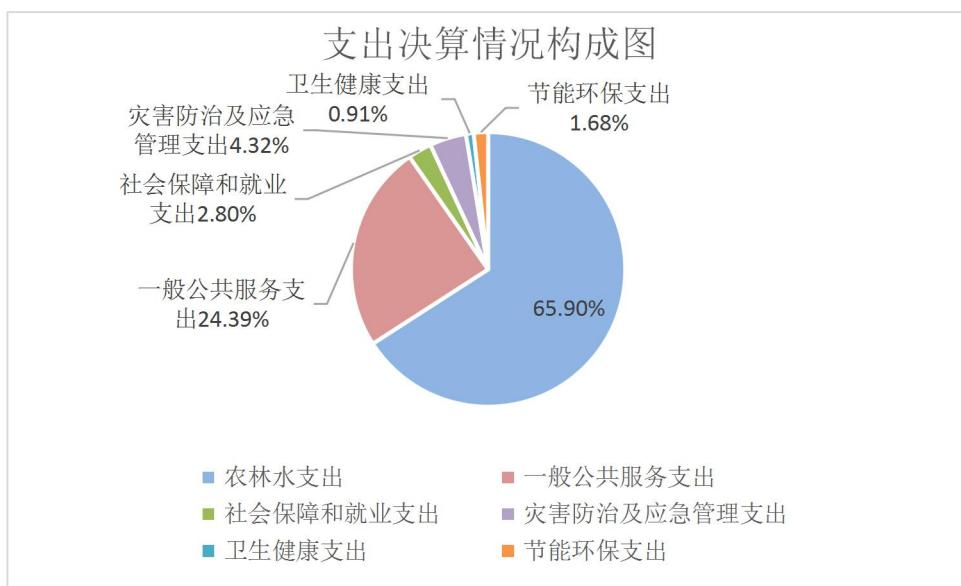
二、收入决算情况说明

本年度收入全部来源于上级财政拨款收入，2019年度本年收入决算总计2044.77万元（其中：上年结转结余1933元、用事业基金弥补收支差额0元）。用于基本支出收入551.33万元、项目支出收入1493.44万元。



三、支出决算情况说明

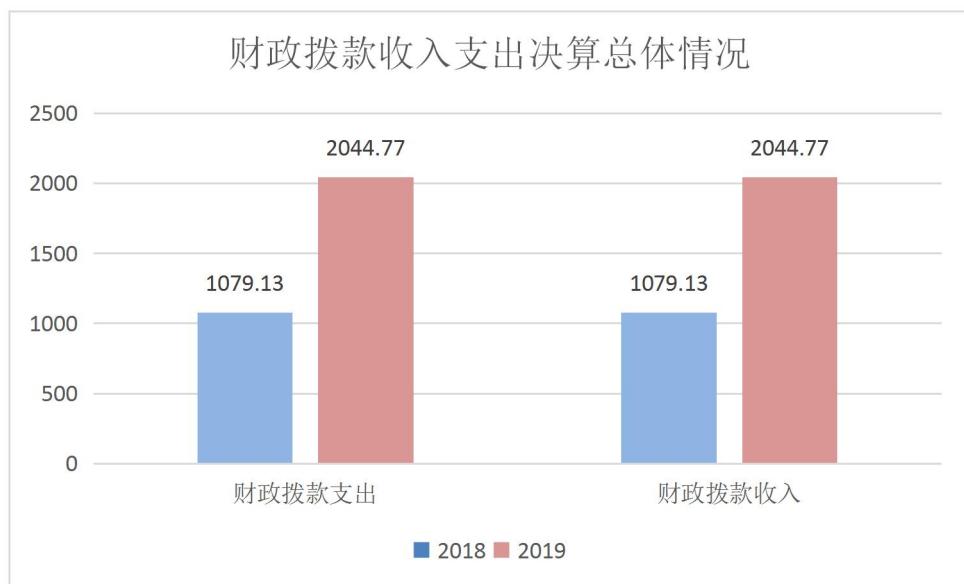
2019年度本年支出决算总计2044.77万元。主要项目为：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等7大板块。其中，农林水支出1347.43万元，一般公共服务支出498.75万元，社会保障和就业支出57.28万元。卫生健康支出18.58万元，节能环保支出34.34万元，灾害防治及应急管理支出88.41万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019年度本年财政拨款收入决算总计2044.77万元（其中：上年结转结余965元、用事业基金弥补收支差额 0元），较上年增加965.64万元，增长89.48%，主要原因是：上级划转的扶贫专项资金增加。

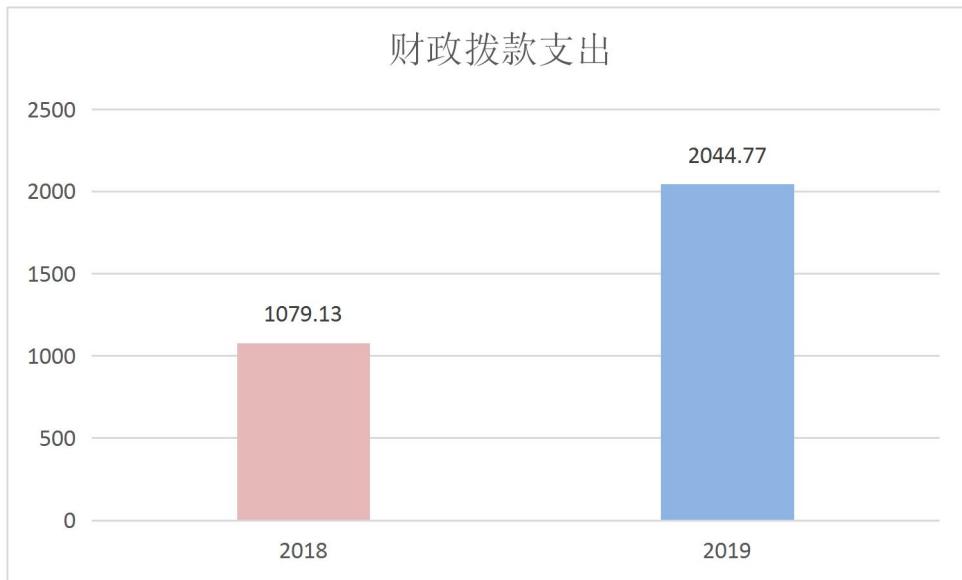
(2) 2019年度本年财政拨款支出决算总计2044.77万元（其中：上年结转结余965元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加965.64万元，增长89.48%，主要原因是：划拨的扶贫专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

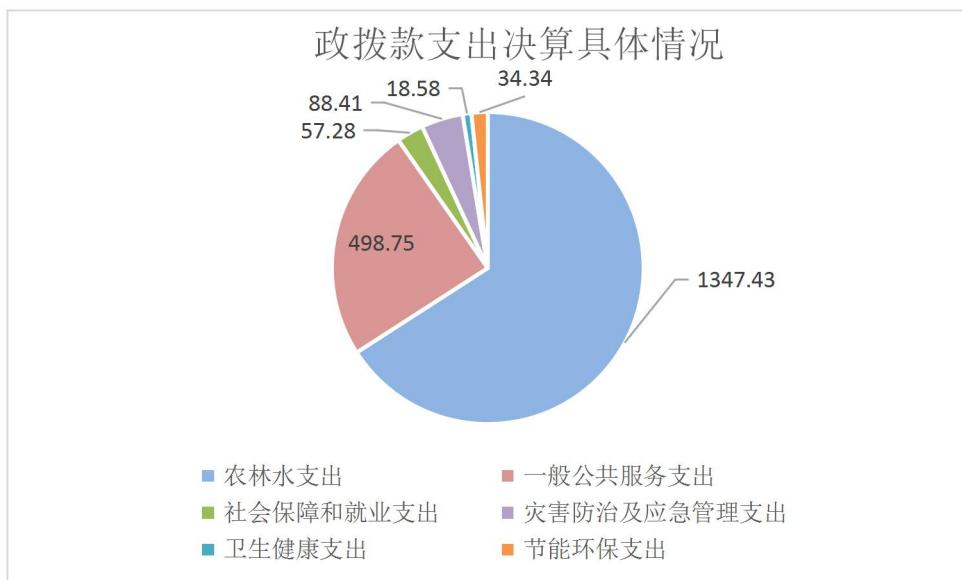
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2044.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比四，财政拨款支出增加965.64万元，增加89.48%，主要原因是划拨的扶贫专项资金增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出总计2044.77万元。其中，农林水支出1347.43万元，一般公共服务支出498.75万元，社会保障和就业支出57.28万元，卫生健康支出18.58万元，节能环保支出34.34万元，灾害防治及应急管理支出88.41万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费393.89万元，主要包括基本工资：132.09万元，津贴补贴：139.02万元，绩效工资35.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费：48.52万元，职工医疗保险缴费18.58万元，其他工资福利支出：3.60万元，退休费3.15万元，抚恤金4.57万元，生活补助1.03万元，奖励金84.00万元。

公用经费81.59万元，主要包括办公费12.32万元，印刷费：0.79万元。水费1.24万元，电费4.87万元，邮电费2.17万元，取暖费12.42万元，差旅费11.54万元，维修（护）费：7.06万元。公务用车维护费1.93万元，其他交通费用17.47万元，其他商品和服务支出：9.78万元。

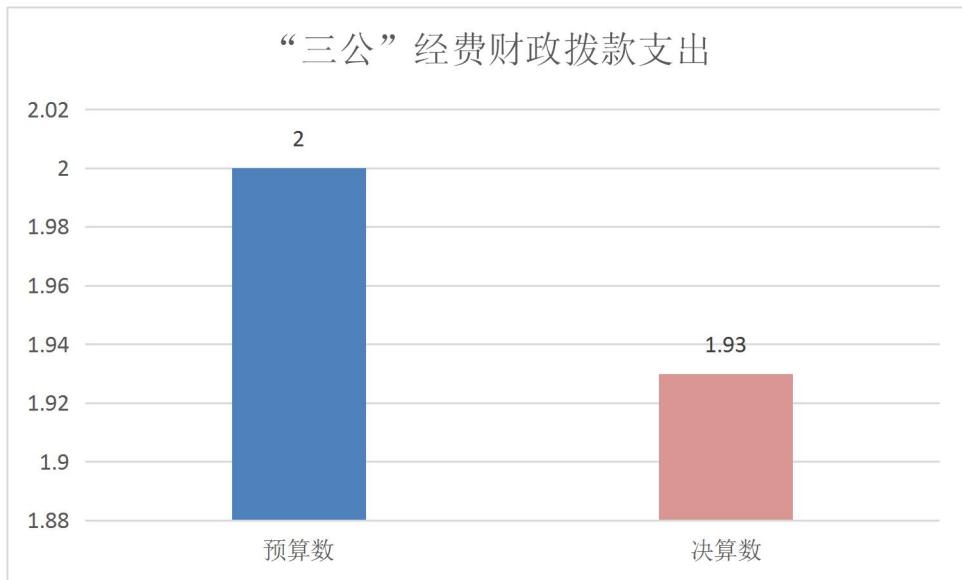
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.50%。决算数较预算数减少（增加）0.07万元，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制各项车辆费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.93万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.00万元，支出1.93万元，完成预算的96.50%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是：贯彻执行八项规定，严格执行各项车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门2019年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评满分100分，自评结果为94分。

预算执行指标中满分25分，得分25分。其中预算完成率项目，年初目标值为100%，实际完成值421%，得10分。预算调整率项目，年初目标值100%，实际完成值100%，得5分。支出进度率项目，年初目标值为100%，实际完成值100%，得5分。预算编制准确率项目，年初目标值为100%，实际完成值100%，得5分。共计25分。

预算管理指标中，满分15分，得分15分。其中三公经费项目，年初目标值100%，实际完成值96.5%，得5分。资产管理规范性项目，年初目标值和实际完成值均为全部符合，得5分。资金使用合规性项目。年初目标值100%，实际完成值100%，得5分。共计15分。

履职尽责指标中，满分60分，得分54分。其中项目产出项目，年初目标值100%，实际完成值99%，得36分。项目效益项目，年初目标值100%，实际完成值99%，的18分。共计54分。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称						
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				
		市县财政资				
		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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	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	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额，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

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

自评得分: 94

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
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。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	10			
	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%，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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	100%	100%	5			

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	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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控	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。	2019年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排	100%	96.50%	5		
		资产管理规范性	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		

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 （15分）	预算管理 （5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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5		
效果 （60分）	履职尽责 （40分）	项目产出 （40分）	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，一般公共项目，农林水支出。2质量指标资金支付有无违反政策法规。3.时效指标资金支付及时性。4.成本指标支出预算总额。	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。	100%	99%	36			
	项目效益 （20分）	项目效益 （20分）	20	效益指标包括社会效益指标，方便群众、政府公开及可持续影响指标。保障政府日常办公、正常运转。			100%	99%	18		

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为55.12万元，支出决算为81.59万元，完成预算的148.02%。决算数较预算数增加48.02%，主要原因是在职人员变化、工作内容变化。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1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）。2019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）。

第四部分 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。