

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构

拓石镇人民政府内设机构3个，分别是：

1、行政机构

共设立六个办公室：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构

共设立三个站办、一个中心：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、便民服务中心。

3、扶贫机构

设置脱贫攻坚工作领导小组，由镇党委书记负总责，镇长主抓，领导小组办公室设在镇政府，镇政府一名副镇长任办公室主任，确定3至5名工作人员从事具体工作。

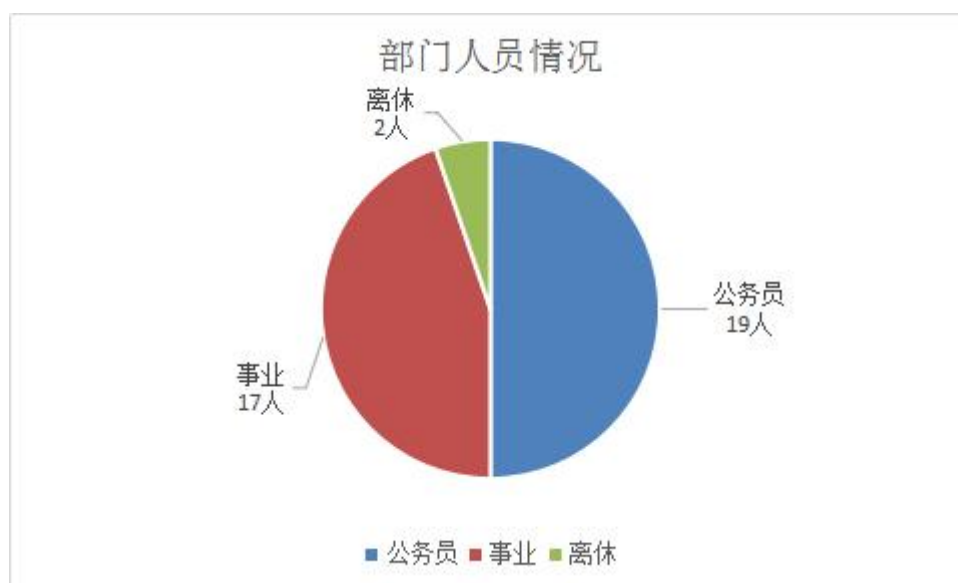
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制35人、事业编制20人；实有人员36人，其中行政19人、事业17人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员2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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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	1697.47	1、一般公共服务支出	464.51
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	47.36
		9、医疗卫生与计划生育支出	17.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1158.69
		13、交通运输支出	10.00
		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	
		22、其他支出	
本年收入合计	1697.47	本年支出合计	1697.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.68	年末结转和结余	0.60
收入总计	1698.15	支出总计	1698.15

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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		1697.47	1697.47						
201	一般公共服务支出	464.43	464.43						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	366.1	366.1						
2010301	行政运行	319.38	319.38						
2010350	事业运行	1.3	1.3						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	45.42	45.42						
20106	财政事务	25.54	25.54						
2010601	行政运行	25.54	25.54						
20132	组织事务	72.79	72.79						
2013204	公务员事务	72.79	72.79						
208	社会保障和就业支出	47.35	47.35						
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85						
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.24	2.24						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.61	43.61						
20808	抚恤	1.5	1.5						
2080801	死亡抚恤	1.5	1.5						
210	卫生健康支出	17	17						
21011	行政事业单位医疗	17	17						
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24						
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76						
213	农林水支出	1158.69	1158.69						
21305	扶贫	927.17	927.17						
2130505	生产发展	927.17	927.17						
21307	农村综合改革	231.52	231.52						
2130701	对村级一事一议的补助	60	60						
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	171.52	171.52						
214	交通运输支出	10	10						
21401	公路水路运输	10	10						
2140199	其他公路水路运输支出	10	10						

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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		1697.55	483.45	1214.10			
201	一般公共服务支出	464.51	419.09	45.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.18	320.76	45.42			
2010301	行政运行	319.46	319.46				
2010350	事业运行	1.30	1.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.42		45.42			
20106	财政事务	25.54	25.54				
2010601	行政运行	25.54	25.54				
20132	组织事务	72.79	72.79				
2013204	公务员事务	72.79	72.79				
208	社会保障和就业支出	47.35	47.35				
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61				
20808	抚恤	1.50	1.50				
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
213	农林水支出	1158.69		1158.69			
21305	扶贫	927.17		927.17			
2130505	生产发展	927.17		927.17			
21307	农村综合改革	231.52		231.52			
2130701	对村级一事一议的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.52		171.52			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1697.47	1、一般公共服务支出	464.51	464.51	
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	47.36	47.36	
		9、医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1158.69	1158.69	
		13、交通运输支出	10.00	10.00	
		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、其他支出			
本年收入合计	1697.47	本年支出合计	1697.55	1697.55	
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.08				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1697.55	支出总计	1697.55	1697.55	

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）

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1697.55	483.45	415.56	67.88	1214.10	
201	一般公共服务支	464.51	419.09	351.21	67.88	45.42	
20103	政府办公厅	366.18	320.76	278.42	42.34	45.42	
2010301	行政运行	319.46	319.46	278.42	41.04		
2010350	事业运行	1.30	1.30		1.30		
2010399	其他政府办公	45.42				45.42	
20106	财政事务	25.54	25.54		25.54		
2010601	行政运行	25.54	25.54		25.54		
20132	组织事务	72.79	72.79	72.79			
2013204	公务员事务	72.79	72.79	72.79			
208	社会保障和就业	47.35	47.35	47.35			
20805	行政事业单位离	45.85	45.85	45.85			
2080501	归口管理的行	2.24	2.24	2.24			
2080505	机关事业单位	43.61	43.61	43.61			
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00			
21011	行政事业单位医	17.00	17.00	17.00			
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24			
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	5.76			
213	农林水支出	1158.69				1158.69	
21305	扶贫	927.17				927.17	
2130505	生产发展	927.17				927.17	
21307	农村综合改革	231.52				231.52	
2130701	对村级一事一	60.00				60.00	
2130705	对村民委员会	171.52				171.52	
214	交通运输支出	10.00				10.00	
21401	公路水路运输	10.00				10.00	
2140199	其他公路水路	10.00				10.00	

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

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		483.45	415.56	67.88	
301	工资福利支出	338.80	338.81	0.00	
30101	基本工资	111.18	111.18	0.00	
30102	津贴补贴	97.90	97.90	0.00	
30103	奖金	6.18	6.18	0.00	
30107	绩效工资	31.13	31.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	43.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00	
30113	住房公积金	27.30	27.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
302	商品和服务支出	67.90	0.00	67.88	
30201	办公费	13.72	0.00	13.72	
30202	印刷费	3.30	0.00	3.30	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	1.23	0.00	1.23	
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08	
30208	取暖费	7.82	0.00	7.82	
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60	
30215	会议费	0.86	0.00	0.85	
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护费	2.14	0.00	2.14	
30239	其他交通费用	16.80	0.00	16.80	
30299	其他商品和服务支出	13.67	0.00	13.67	
303	对个人和家庭的补助	76.75	76.75	0.00	
30302	退休费	2.24	2.24	0.00	
30304	抚恤金	1.50	1.50	0.00	
30309	奖励金	72.79	72.79	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00	

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

公开07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
预算数	2.88		0.63	2.25		2.25	0.90	0.75
决算数	2.74		0.60	2.14		2.14	0.86	

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

公开08表
单位：万元

[illegible]

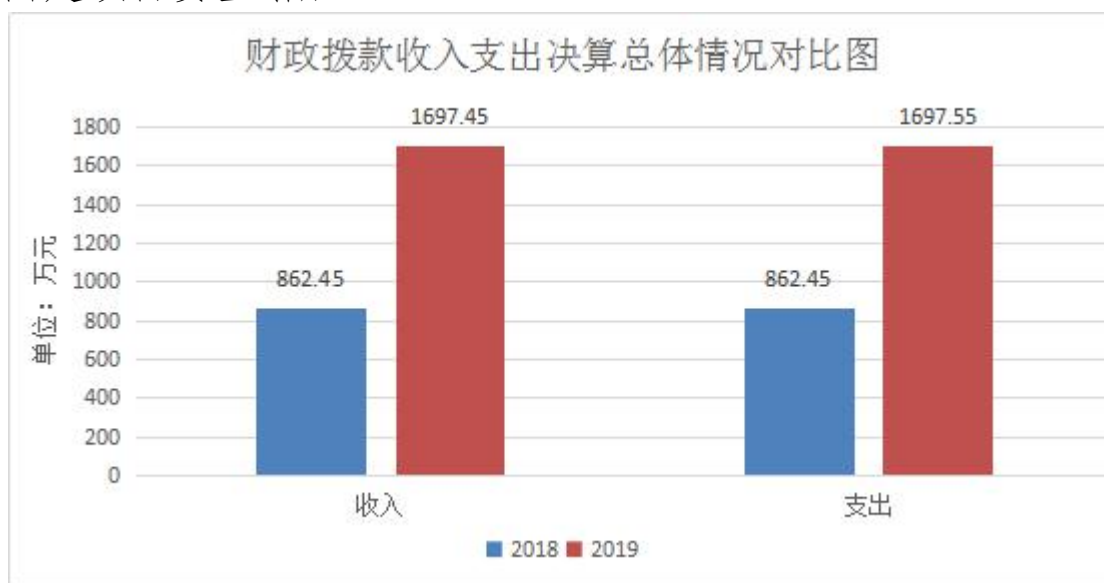
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

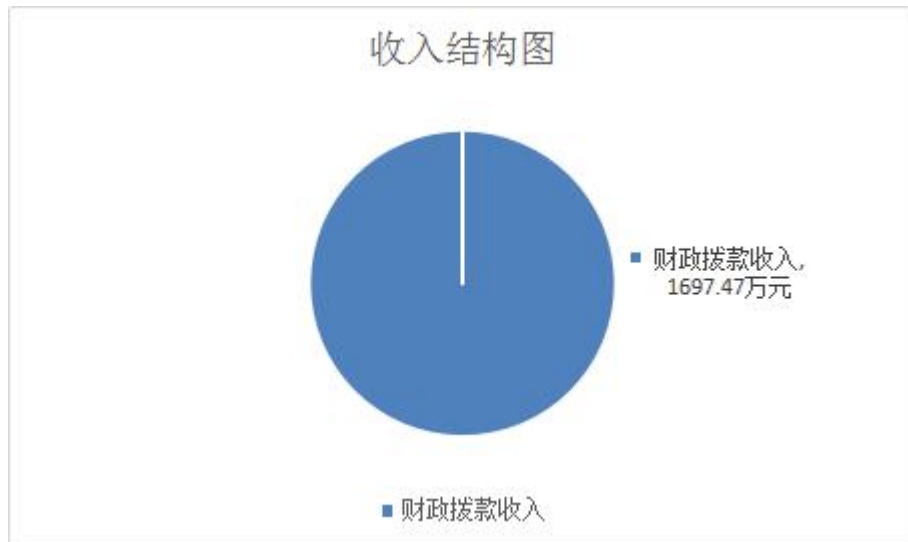
2019年度本年收入决算总计1698.15万元，（其中：年初结转和结余0.68万元），较上年增加835.10万元,增加96.76%,主要原因是项目资金增加。

2019年度本年支出决算总计1698.15万元，（其中：年末结转和结余0.6万元），较上年增加835.10万元,增加96.76%,主要原因是项目资金增加。



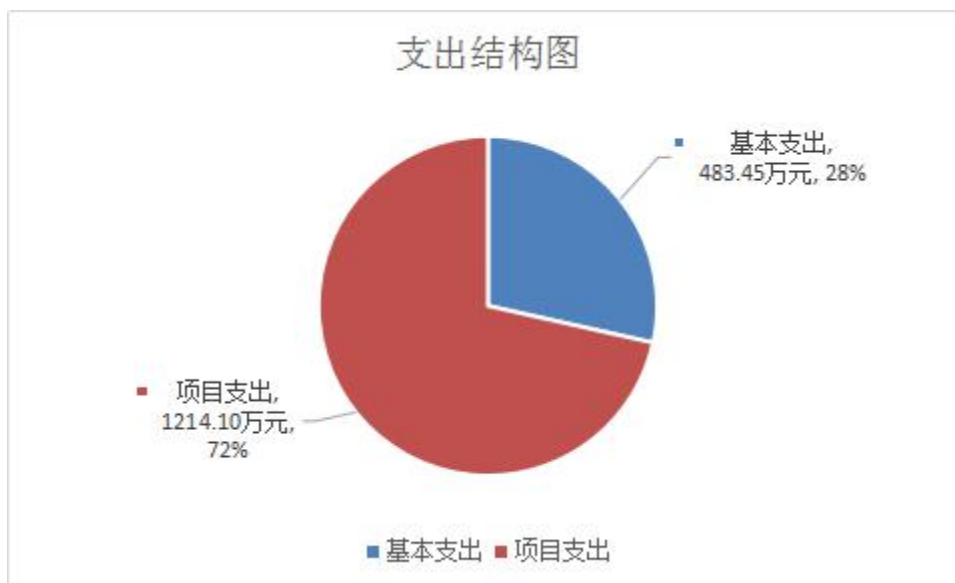
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1697.47万元，其中：当年财政拨款收入1697.47万元，事业收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。



三、支出决算情况说明

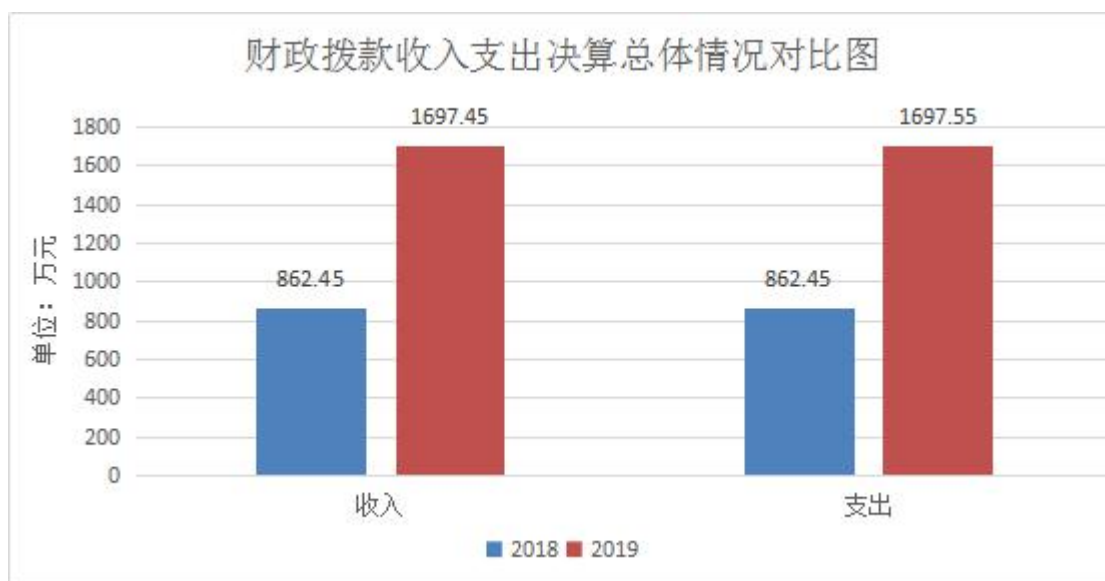
2019年本年支出合计1697.55万元，其中：基本支出483.45万元，占比28%；项目支出1214.10万元，占比72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计1697.55万元，较上年增加835.10万元，增加96.83%，主要原因是项目资金增加。

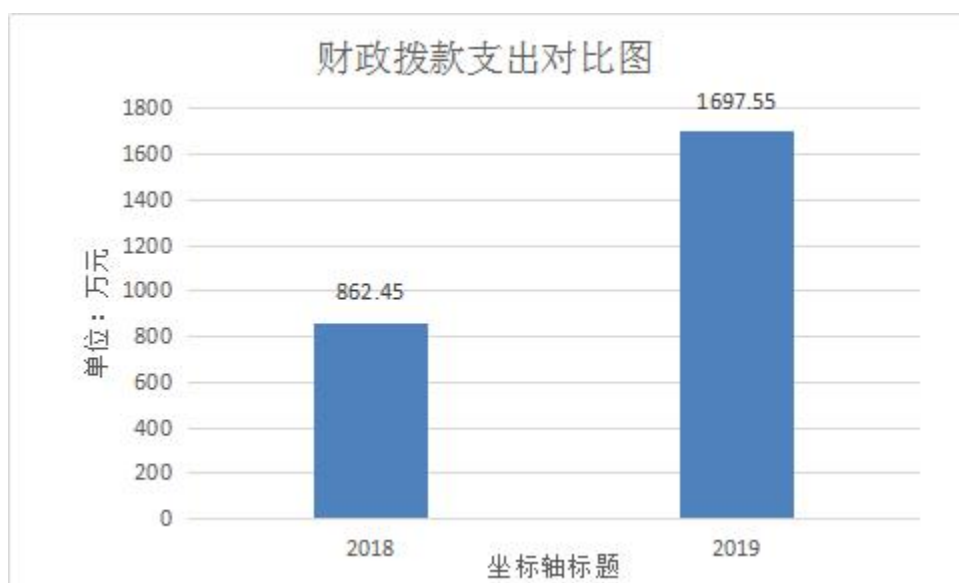
2019年度本年财政拨款支出合计1697.55万元，较上年增加835.10万元，增加96.83%，主要原因是项目资金增加。



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1697.55万万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加835.10万元，增加96.83%，主要原因是项目资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为428.84万元，调整预算为1697.74万元，支出决算为1697.55万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为183.68万元，调整预算为319.38万元，支出决算为319.46万元，完成预算的100%，

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为84.37万元，调整预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0元，调整预算为45.42万元，支出决算为45.42万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为53.19万元，调整预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0元，调整预算为72.79万元，支出决算为72.79万元，完成预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为0元，调整预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为2.24万元，调整预算为0元，支持决算为0元，完成预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为43.67万元，调整预算为43.61万元，支持决算为43.61万元，完成预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.5万元，调整预算为1.5万元，支持决算为1.5万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为112436元，调整预算为112436元，支持决算为112436元，完成预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为57562元，调整预算为57562元，支持决算为57562元，完成预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9600元，调整预算为0元，支持决算为0元，完成预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为7.12万元，调整预算为0元，支持决算为0元，完成预算的100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0元，调整预算为927.17万元，支出决算为927.17万元，完成预算的100%。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0元，调整预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0元，调整预算为171.52万元，支出决算为171.52万元，完成预算的100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出483.45万元，包括：人员经费支出415.56万元，和公用经费支出67.88万元。

人员经费支出415.56万元，主要包括基本工资111.18万元，津贴补贴97.90万元，奖金6.18万元，绩效工资31.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.61万元，职工基本医疗保险缴费17万元，住房公积金27.30万元，其他工资福利支出4.5万元，退

休费2.24万元，抚恤金1.5万元，奖励金72.79万元，其他对个人和家庭的补助0.22万元。

公用经费支出67.88万元，主要包括办公费13.72万元，印刷费3.30万元，水费0.08万元，电费1.23万元，邮电费1.08万元，取暖费7.82万元，差旅费6.6万元，会议费0.85万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费2.14万元，其他交通费用16.80万元，其他商品和服务支出13.67万元。

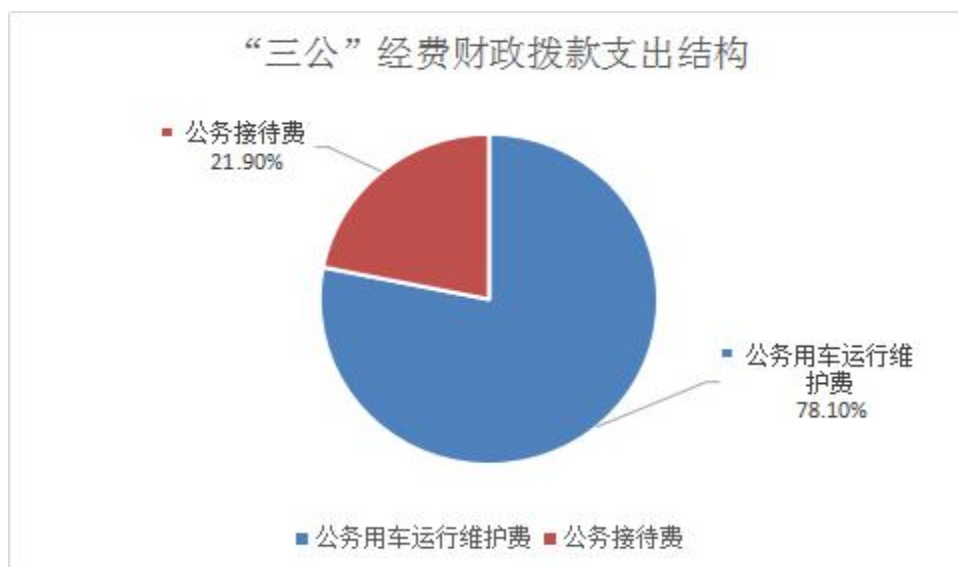
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2.88万元，支出决算为2.74万元，完成预算的95.14%。决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是减少公务接待及会议次数。

（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0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.14万元，占78.10%；公务接待费支出决算0.6万元，占21.90%。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%，决算与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）

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%，决算与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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2.25万元，支出2.14万元，完成预算的95.11%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待2批次，250人次，预算为0.63万元，支出0.6万元，完成预算的95.23%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.75万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是本年度无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.9万元，支出0.86万元，完成预算的95.56%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少会议费用支出。

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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为95分，我镇2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目）				
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				
		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					
						
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:宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政等行政工作。3、关注和改善民生,加快社会事业发展,全面落实支农惠农政策,加快脱贫致富步伐。4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。5、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。9、巩固基层政权建设;完成上级交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年本部门支出483.45万元,其中:工资福利支出338.80万元,占70.08%;商品和服务支出67.90万元,占14.04%;对个人和家庭的补助76.75万元,占15.88%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、以提升脱贫质量是关键,坚决打赢脱贫攻坚硬仗;二、以实现乡村振兴为方向,推动三农工作健康发展;三、以增强创新意识为焦点,培育壮大新型工业集群;四、以壮大旅游物流为重点,提升第三产业发展水平;五、以打造美丽城区为目标,不断提升城市形象品位;六、以重大项目建设为抓手,集聚区域经济发展动能;七、以整治环境问题为切入,推动生态环境质量优化;八、以改善保障民生为主线,提高群众幸福感获得感。							
一级指	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	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。	$1697.74/1697.55$	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。	$(1697.55-428.84)/1697.55$	0	74.73%	0	原因是:2019年度追加项目资金未列入年初部门预算,且资金量很大,故预算调整率较大。改进措施:提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	

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）	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%	半年进度：45%；三季度进度：75%	半年进度：47.2%；三季度进度：77.56%	5		
		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。	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。	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%	100%	5		
		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。	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	预算管理（15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的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情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。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%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	100%	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。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（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。