

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处 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

1、负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、管理、服务，维护稳定及社会治安管理工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护居民的合法权益。

2、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；发挥村民委员会、社区居民委员会的群众自治组织作用。

3、大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

4、负责拥军优属、社会救济、社区文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作。

5、配合有关部门做好防汛、防火、防震，抢险和防灾工作。

(二) 内设机构

虢镇街道办事处单位内设机构4个，分别是：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所。

二、部门决算单位构成

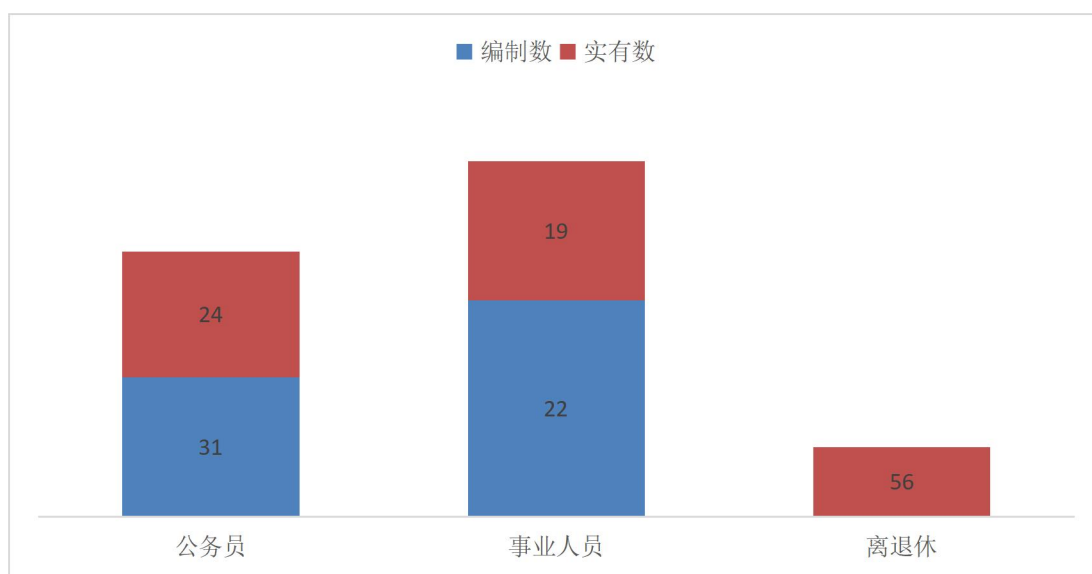
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制31人、事业编制22人；实有人员43人，其中行政24人、事业19人。单位管理的离退休人员56人，其中离休人员2人。

部门人员结构图



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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	737.43	1、一般公共服务支出	547.72
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	90.41
		9、医疗卫生与计划生育支出	19.33
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	79.98
		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	
		22、其他支出	
本年收入合计	737.43	本年支出合计	737.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.63
收入总计	738.06	支出总计	738.06

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	737.43	737.43						
201	一般公共服务支出	547.72	547.72						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.45	424.45						
2010301	行政运行	367.85	367.85						
2010302	一般行政管理事务	27	27						
2010350	事业运行	3.27	3.27						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	26.33	26.33						
20106	财政事务	27.14	27.14						
2010601	行政运行	5.4	5.4						
2010602	一般行政管理事务	21.74	21.74						
20132	组织事务	96.13	96.13						
2013204	公务员事务	96.13	96.13						
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41						
20805	行政事业单位离退休	51.21	51.21						
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2	47.2						
20808	抚恤	39.2	39.2						
2080801	死亡抚恤	38.81	38.81						
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	19.33	19.33						
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33						
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75						
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58						
213	农林水支出	79.98	79.98						
21307	农村综合改革	79.98	79.98						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.98	79.98						

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		737.43	737.434				
201	一般公共服务支出	547.72	547.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.45	424.45				
2010301	行政运行	367.85	367.85				
2010302	一般行政管理事务	27	27				
2010350	事业运行	3.27	3.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.33	26.33				
20106	财政事务	27.14	27.14				
2010601	行政运行	5.4	5.4				
20132	组织事务	96.13	96.13				
2013204	公务员事务	96.13	96.13				
208	社会保障和就业支出	90.419	90.41				
20805	行政事业单位离退休	51.21	51.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2	47.2				
20808	抚恤	39.2	39.2				
2080801	死亡抚恤	38.81	38.81				
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	19.33	19.33				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
213	农林水支出	79.98	79.98				
21307	农村综合改革	79.98	79.98				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.98	79.98				

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	737.43	1、一般公共服务支出	547.72	547.72	
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	90.41	90.41	
		9、医疗卫生与计划生育支出	19.33	19.33	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	79.98	79.98	
		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、其他支出			
本年收入合计	737.43	本年支出合计	737.43	737.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	737.43	支出总计	737.43	737.43	

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	737.43	582.39	533.19	49.2	155.04	
201	一般公共服务支出	547.72	472.65	423.95	48.7	75.07	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	424.45	371.12	322.42	48.7	53.33	
2010301	行政运行	367.85	367.85	322.42	45.43	0.00	
2010302	一般行政管理事务	27				27	
2010350	事业运行	3.27	3.27	0	3.27		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事	26.33				26.33	
20106	财政事务	27.14	5.4	5.4		21.74	
2010601	行政运行	5.4	5.4	5.4			
2010602	一般行政事务管理	21.74				21.74	
20132	组织事务	96.13	96.13	96.13			
2013204	公务员事务	96.13	96.13	96.13			
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	89.91	0.5		
20805	行政事业单位离退休	51.21	51.21	50.71	0.5		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.01	4.01	3.51	0.5		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.2	47.2	47.2			
20808	抚恤	39.2	39.2	39.2			
2080801	死亡抚恤	38.81	38.81	38.81			
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	19.33	19.33	19.33			
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	19.33			
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75			
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58			
213	农林水支出	79.98				79.98	
21307	农村综合改革	79.98				79.98	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	79.98				79.98	

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		582.39	533.19	49.2	
301	工资福利支出	490.49	490.48		
30101	基本工资	143.21	143.21		
30102	津贴补贴	110	110		
30103	奖金	96.13	96.13		
30107	绩效工资	35.7	35.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.2	47.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	19.33		
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	37.8	37.8		
302	商品和服务支出	49.2		49.2	
30201	办公费	13.77		13.77	
30202	印刷费	6.5		6.5	
30203	咨询费	1.5		1.5	
30205	水费	3.5		3.5	
30206	电费	1.02		1.02	
30207	邮电费	1.2		1.2	
30209	物业管理费	1.49		1.49	
30211	差旅费	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	13.5		13.5	
30215	会议费	0.42		0.42	
30226	劳务费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	1.62		1.62	
30239	其他交通费用	1.38		1.38	
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭补助	42.71	42.71		
30302	退休费	3.51		3.51	
30304	抚恤金	38.81		38.81	
30305	生活补助	0.39		0.39	

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。

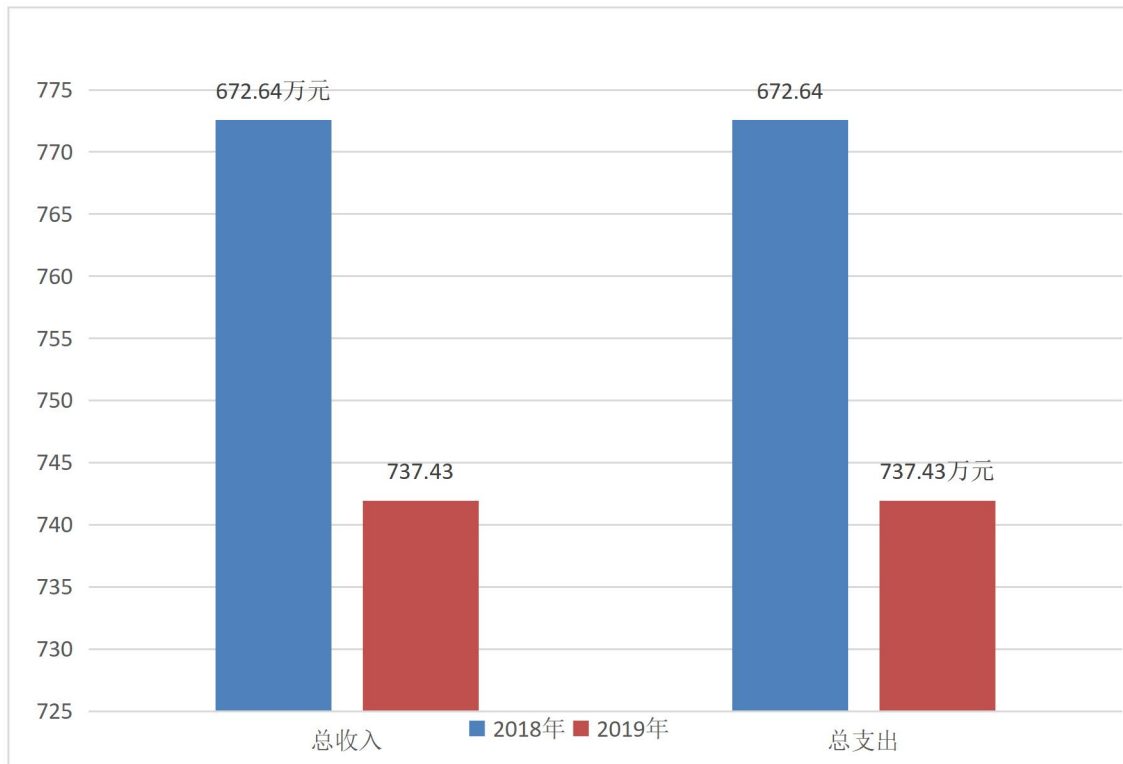
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

虢镇街道办事处 2019 年总收入737.43万元，较上年增加了0.91%万元，主要原因是2019年编制内人员增加了88.83万元

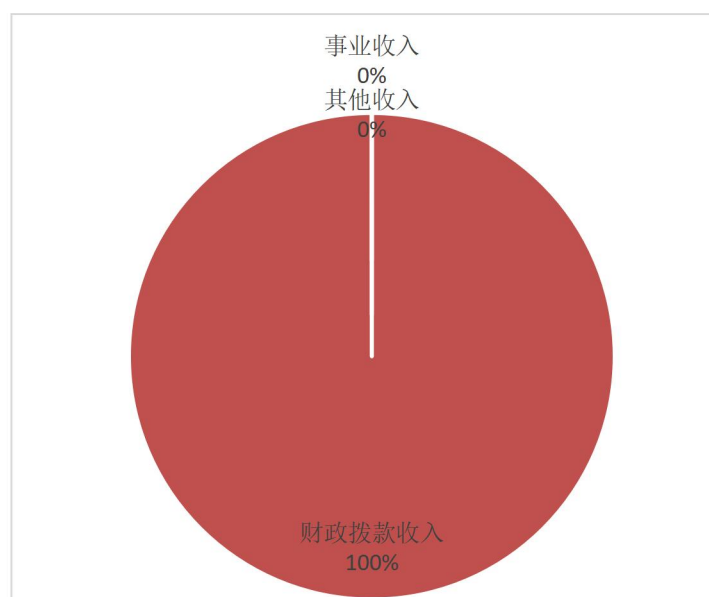
2019年总支出737.43万元，较上年增加了0.91%万元，主要原因是编制内人员增加，工资福利支出增加了88.83万元。

收入支出决算总体情况对比图



二、收入决算情况说明

虢镇街道办事处2019 年收入合计 737.43万元，其中：财政拨款收入737.43万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。



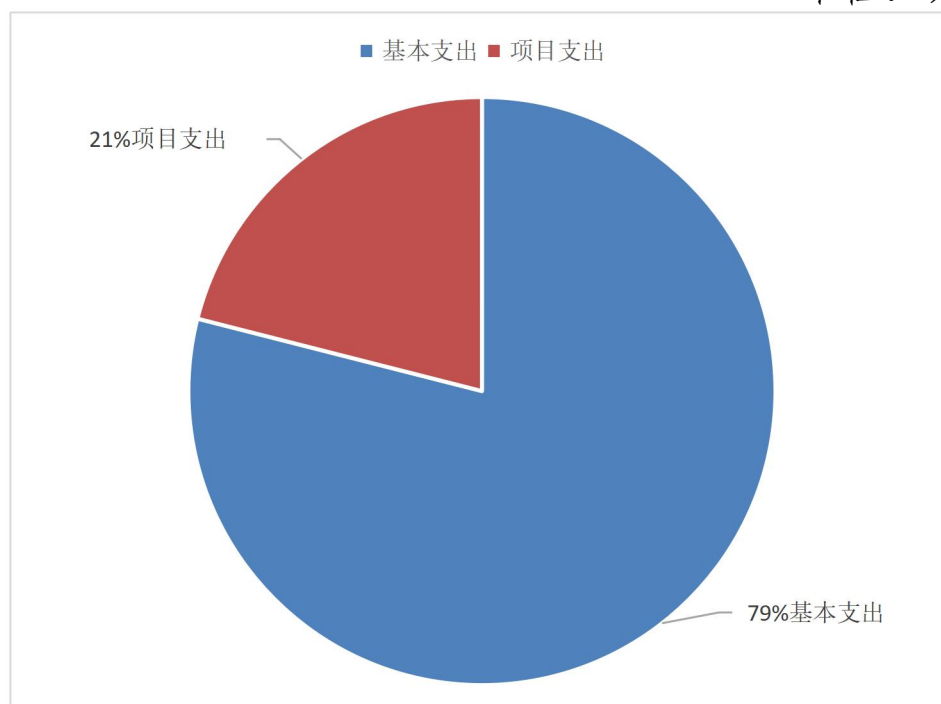
本年度收入结构图

三、支出决算情况说明

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处2019年支出合计737.43万元，其中：基本支出582.39万元，占78.96%；项目支出 155.04万元，占21.04%。

本年度支出结构图

单位：万元



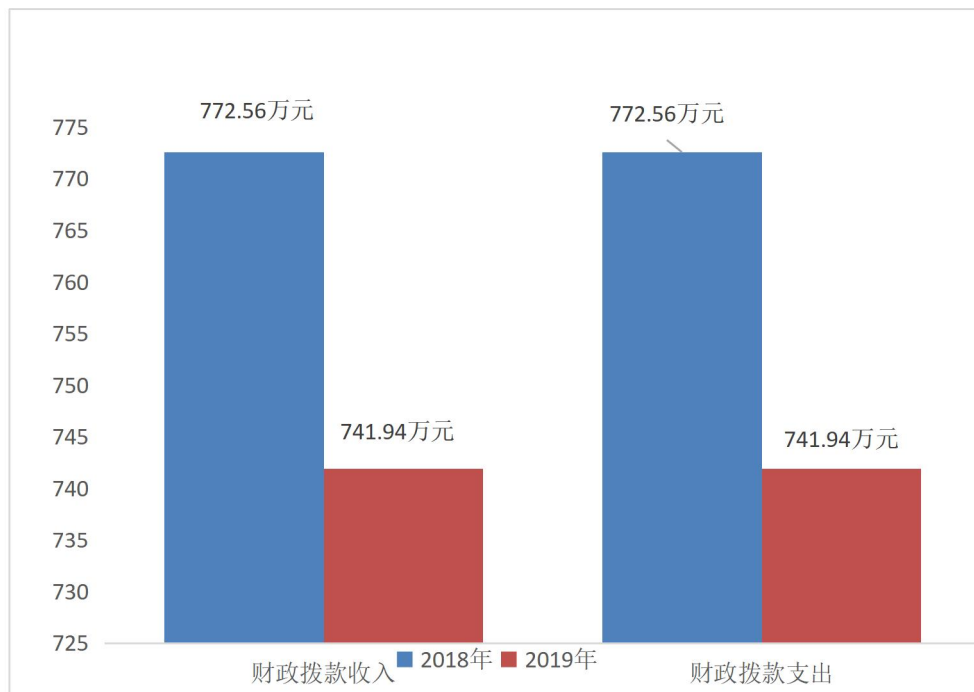
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入737.43万元，较上年增加了0.91%，主要原因是新增人员工资。

2019年度一般公共预算财政拨款支出737.43万元，较上年增加了0.91%，主要原因是新增人员工资福利支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

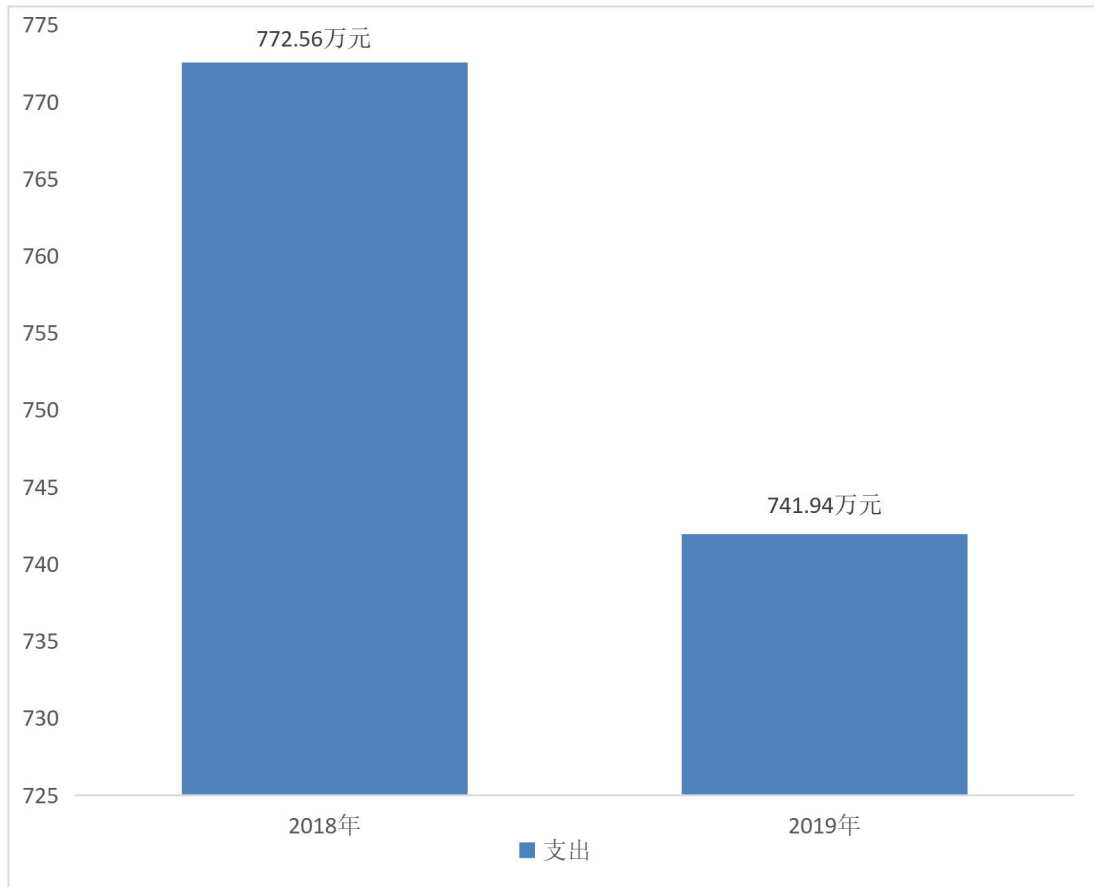
单位：万元



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。

虢镇街道办事处2019年财政拨款支出737.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少88.83万元，增加0.84%，主要原因是增加了人员工资、医疗保险，医疗保险、养老保险等人员经费；以及保障机构正常运转的办公费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

魏镇街道办事处2019年财政拨款支出全年预算为737.43万元，支出决算737.43万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出582.39万元，项目支出155.04万元，年末结转和结余0元，预算数与决算数持平。

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

全年预算为547.72万元，支出决算为547.72万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

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

全年预算为90.41万元，支出决算为90.41万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村级、村民委员会补助（项）

全年预算为79.98万元，支出决算为79.98万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

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582.39万元，包括：人员经费支出533.19万元和公用经费支出49.2万元。

人员经费533.19万元，主要包括基本工资143.21万元、津贴补贴110万元、奖金96.3万元、绩效工资35.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.2万元、职工基本医疗保险缴费19.33万元、公务员医疗费补助1.12万元、住房公积金37.8万元。

公用经费49.2万元，主要包括办公费13.77万元、印刷费6.5万元、水费1.50万元、电费3.50万元、邮电费1.20万元、物业管理费1.49万元、会议费0.42万元、差旅费0.8万元、维修（护）费13.5万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用2.00万元。对个人和家庭补助42.71万元，主要包括退休费3.51万元、抚恤金38.81万元、生活补助0.39万元。

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

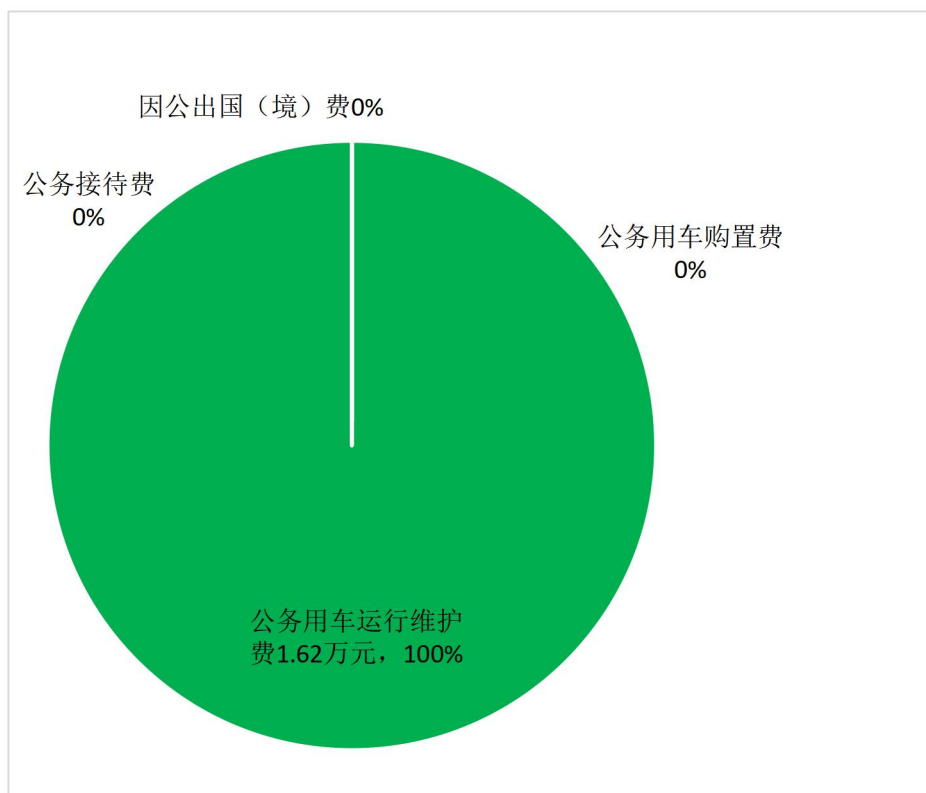
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的84.39%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则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。

（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，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算1.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

“三公经费”支出结构图



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，主要原因是本年无购置车辆。

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2万元，支出1.62万元，决算数较预算数减少0.38万元。

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0.05万元，支出0万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

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，原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.0万元，支出0.42万元，决算数较预算数减少0.58万元。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 155.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.27%。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。

对村民委员会和党支部的补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，项目全年预算数79.98万目，执行数79.98万元，完成预算100%。主要产出和效果：涉及南堡等5个村的组级补助已通过审核上报，发放到位，保障了村级正常运转。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	对村民委员会和村党支部的补助项目			
主管部门	陈仓区农村综合改革事务中心	实施单位	陈仓区虢镇街道办事处	
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：	79.98	79.98	100%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	79.98	79.98	100%
其他资金				
年初设定目标		全年实际完成情况		
村级运转经费及村党支部的补助 79.98 万元		村级运转经费及村党支部的补助 79.98 万元		
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
数量指标	南堡，西堡，东堡，北堡，高家塋	5	5	
	涉及村级干部 81 人			
质量指标				
时效指标	每月按时发放	100%	100%	
成本指标				
经济效益指标				
社会效益指标	服务村级正常运转	有所改善	有所改善	
生态效益指标				
可持续影响指标	保障村民委员会的正常运转	100%	100%	
服务对象满意度指标				
	村民满意度	100%	100%	
说明：		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: 宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、管理、服务, 维护稳定及社会治安管理工作; 开展社会主义民主和法制的宣传教育, 保障公民的权利, 维护居民的合法权益。 2、负责社区建设和管理, 积极开展社区服务工作; 指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设; 发挥村民委员会、社区居民委员会的群众自治组织作用。 3、大力兴办社会福利事业, 发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。 4、负责拥军优属、社会救济、社区文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作。 5、配合有关部门做好防汛、防火、防震, 抢险和防灾工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>本单位的行政经费支出统计数说明: 本单位2019年总收入737.43万元。总支出737.43万元, 其中基本支出582.39元, 其中人员经费为533.19万元, 日常经费为49.2万元; 项目支出155.04万元, 对村民委员会和村党支部的补助79.98万元。本单位2019年“三公”经费: 其中公务接待费支出数为0元、会议费支出数为0万元, 公务用车运行维护费支出数为1.62万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>本单位从严控制各项费用支出, 较好的执行了2019年部门预算。脱贫攻坚、城市建设、污染防治、社会治理、民生保障等工作扎实推进。</p>

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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p>	<p>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。</p>	国库集中支付系统预算执行报表	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 60%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 70%	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	2019年决算取数。预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	4	预算编报中只侧重编报财政拨款数据, 忽略了其他收入的编报, 今后本单将加强预算编报的管理, 提高预算准确率	

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)*100%。	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。	国库集中支付系统中区级预算执行通报表	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度=65%，前三季度进度率=75%	4		
		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。	2019年预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	≥20%	3	预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的编报，今后本部门将加强预算编报的管理，提高预算准确率。	
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”预算安排数)×100%，	≤100%	0.844	5	已完成	2019年“三公经费”支出1.19万元，比预算1.41万元多支出0.22万元，三公经费控制率为84.4%
		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	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	本年度未增加资产	

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、虚列支出等情况。	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	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	5		本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	南堡，西堡，东堡，北堡，高家垅 补助涉及村级干部81人	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。	2019年决算取数根据实际工作效果进行统计，与2019年预算目标绩效表核对	1、定性指标：100%，2、定量指标：年初预算绩效目标中医按不同指标值分别列示	定性指标和定量指标基本完成	38	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成良好，产出指标中设立定量指标和定性指标，包含数量指标、成本指标、时效指标和质量指标，比如：公务接待，由于预算时严格把控，完成率100%。
		项目效益（20分）	20	按时发放补助，村级运转正常平稳，有力促进工作开展。		根据实际工作效果进行走访调查以及与2019年初目标绩效表核对。	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位项目效益指标完成良好。项目效益指标中设立定性指标，比如确保我单位公务活动顺利开展，保障重要会议召开，落实区委区政府工作部署，所有项目收益效果良好。

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年本部门机关运行经费支出52.98万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为52.98万元，完成预算的100%，与上年持平，主要原因是严格控制各项办公费开支。

（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；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

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。