

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府 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

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、公用事业管理办公室职能职责：负责土地、城建、林业及文明家园创建、卫生、老龄、老干工作。

6、财政所职能职责：负责本乡镇财政预、决算的编制；负责各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监

督；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

7、计划生育办公室职能职责：积极配合区计生局搞好计划生育宣传和优生优育服务工作；落实计划生育“三查”，协助落实计划生育节育措施工作；普及优生优育知识及保健知识。

8、食品药品监督管理所职能职责：负责对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。

9、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

（二）内设机构

陈仓区慕仪镇人民政府内设机构6个，分别是：党政办、农业综合改革、公益事业服务站、社会服务保障办、食品药品管理监督站、畜牧站。

二、部门决算单位构成

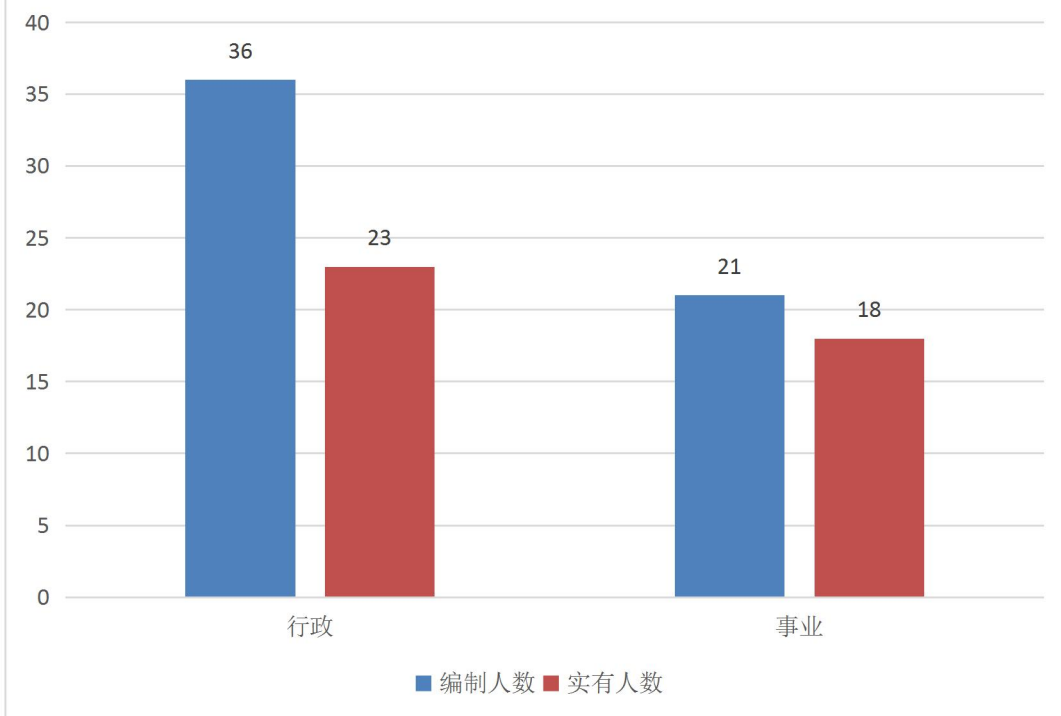
2018年，陈仓区慕仪镇人民政府属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府本级（机关） |

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制36人、事业编制21人；实有人员44人，其中行政23人、事业18人。单位管理的离退休人员3人，其中离休人员0人。

人员对比图



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 | 本单位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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开07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 | 1,148.87 | 1、一般公共服务支出 | 621.97 |
| 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 | 72.63 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 20.36 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 433.90 |
| | | 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 | 1,148.87 | 本年支出合计 | 1,148.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.32 | 年末结转和结余 | 0.32 |
| | | | |
| 收入总计 | 1,149.19 | 支出总计 | 1,149.19 |

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开07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 | | 1,148.87 | 1,148.87 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 621.96 | 621.96 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.13 | 481.13 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 329.11 | 329.11 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.46 | 21.46 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 5.81 | 5.81 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.75 | 124.75 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 39.25 | 39.25 | | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 39.25 | 39.25 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.64 | 72.64 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.17 | 49.17 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.58 | 3.58 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59 | 45.59 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.47 | 23.47 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.05 | 23.05 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.36 | 20.36 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.36 | 20.36 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.58 | 12.58 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 433.90 | 433.90 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 90.50 | 90.50 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 85.50 | 85.50 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 343.40 | 343.40 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 155.00 | 155.00 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.40 | 188.40 | | | | | | |

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开07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 | | 1,148.87 | 529.50 | 619.37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 621.96 | 436.50 | 185.46 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.13 | 334.92 | 146.21 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 329.11 | 329.11 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.46 | | 21.46 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.75 | | 124.75 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 39.25 | | 39.25 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 39.25 | | 39.25 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 101.58 | 101.58 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 101.58 | 101.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.64 | 72.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.17 | 49.17 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.58 | 3.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59 | 45.59 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.47 | 23.47 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.05 | 23.05 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.36 | 20.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.36 | 20.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.58 | 12.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 433.90 | | 433.90 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 90.50 | | 90.50 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 85.50 | | 85.50 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 343.40 | | 343.40 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 155.00 | | 155.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.40 | | 188.40 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

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 | 1,148.87 | 529.50 | 497.00 | 32.50 | 619.37 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 621.96 | 436.50 | 404.01 | 32.49 | 185.46 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 481.13 | 334.92 | 302.43 | 32.49 | 146.21 | |
| 2010301 | 行政运行 | 329.11 | 329.11 | 302.43 | 26.68 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.46 | | | | 21.46 | |
| 2010350 | 事业运行 | 5.81 | 5.81 | | 5.81 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.75 | | | | 124.75 | |
| 20106 | 财政事务 | 39.25 | | | | 39.25 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 39.25 | | | | 39.25 | |
| 20132 | 组织事务 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 101.58 | 101.58 | 101.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.64 | 72.64 | 72.63 | 0.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.17 | 49.17 | 49.16 | 0.01 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.58 | 3.58 | 3.57 | 0.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.59 | 45.59 | 45.59 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 433.90 | | | | 433.90 | |
| 21305 | 扶贫 | 90.50 | | | | 90.50 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 85.50 | | | | 85.50 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 343.40 | | | | 343.40 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 155.00 | | | | 155.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 188.40 | | | | 188.40 | |

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

公开07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 | | 529.50 | 497.00 | 32.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 368.38 | 368.37 | | |
| 30101 | 基本工资 | 101.55 | 101.55 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.62 | 133.62 | | |
| 30103 | 奖金 | 5.49 | 5.49 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.74 | 23.74 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.59 | 45.59 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.03 | 38.02 | | |
| 30114 | 医疗费 | 20.36 | 20.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.50 | | 32.50 | |
| 30201 | 办公费 | 4.79 | | 4.79 | |
| 30205 | 水费 | 1.78 | | 1.78 | |
| 30206 | 电费 | 1.24 | | 1.24 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.01 | | 1.01 | |
| 30208 | 取暖费 | 3.86 | | 3.86 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.26 | | 1.26 | |
| 30215 | 会议费 | 0.57 | | 0.57 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.65 | | 0.65 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.03 | | 2.03 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.30 | | 15.30 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | | 0.01 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.62 | 128.63 | | |
| 30302 | 退休费 | 3.57 | 3.57 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 23.05 | 23.05 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30309 | 奖励金 | 101.58 | 101.58 | | |

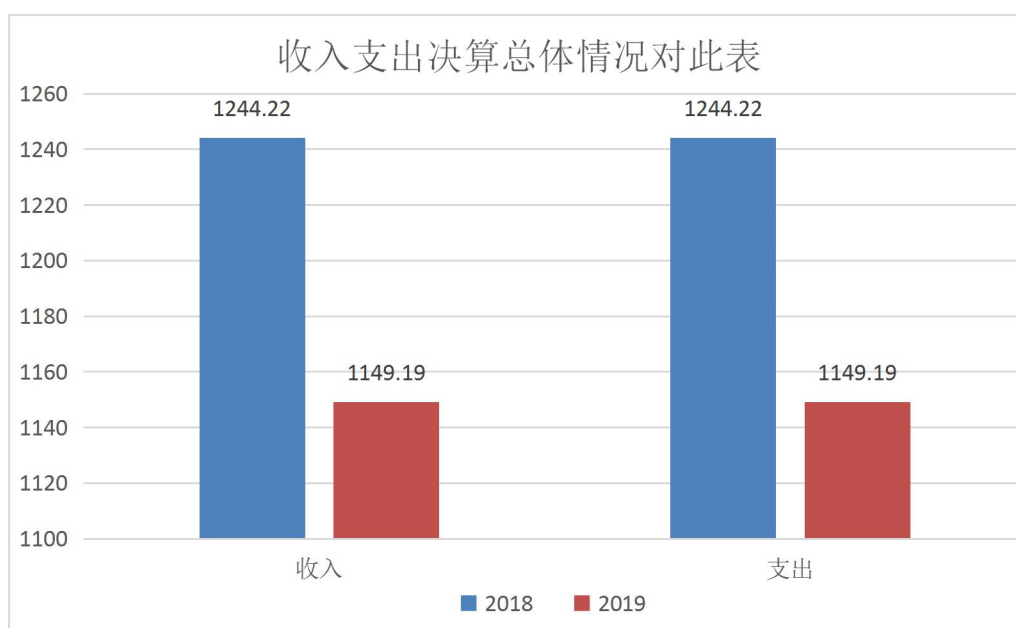
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

(1) 2018年度本年收入决算总计1149.19万元（其中：上年结转结余0.32万元），较上年减少95.03万元，增长-7.64%，主要原因是今年人员的减少。

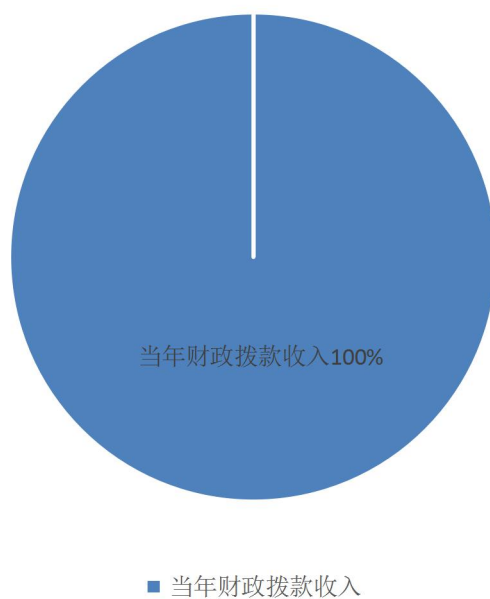
(2) 2018年度本年支出决算总计1149.19万元（其中：上年结转结余0.32万元），较上年增加减少95.03万元，增长-7.64%，主要原因是今年人员的减少



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1148.87万元，其中：当年财政拨款收入1148.87万元，占总收入的100%。

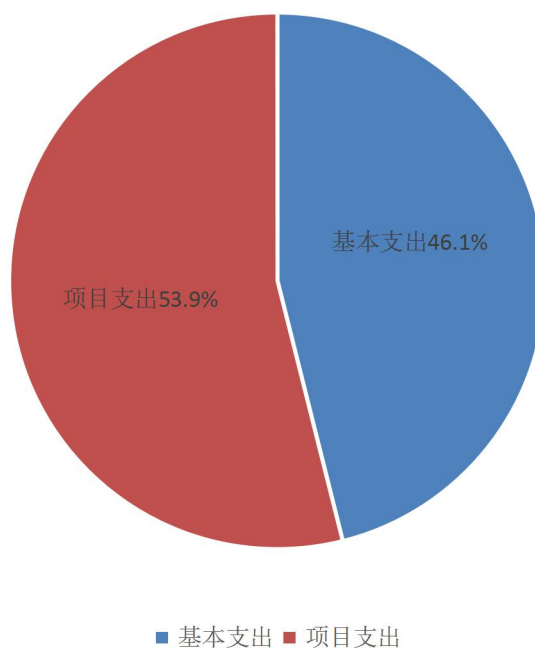
收入结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1148.87万元，其中：基本支出529.5万元，占比46.1%，项目支出619.37万元，占比53.9%。

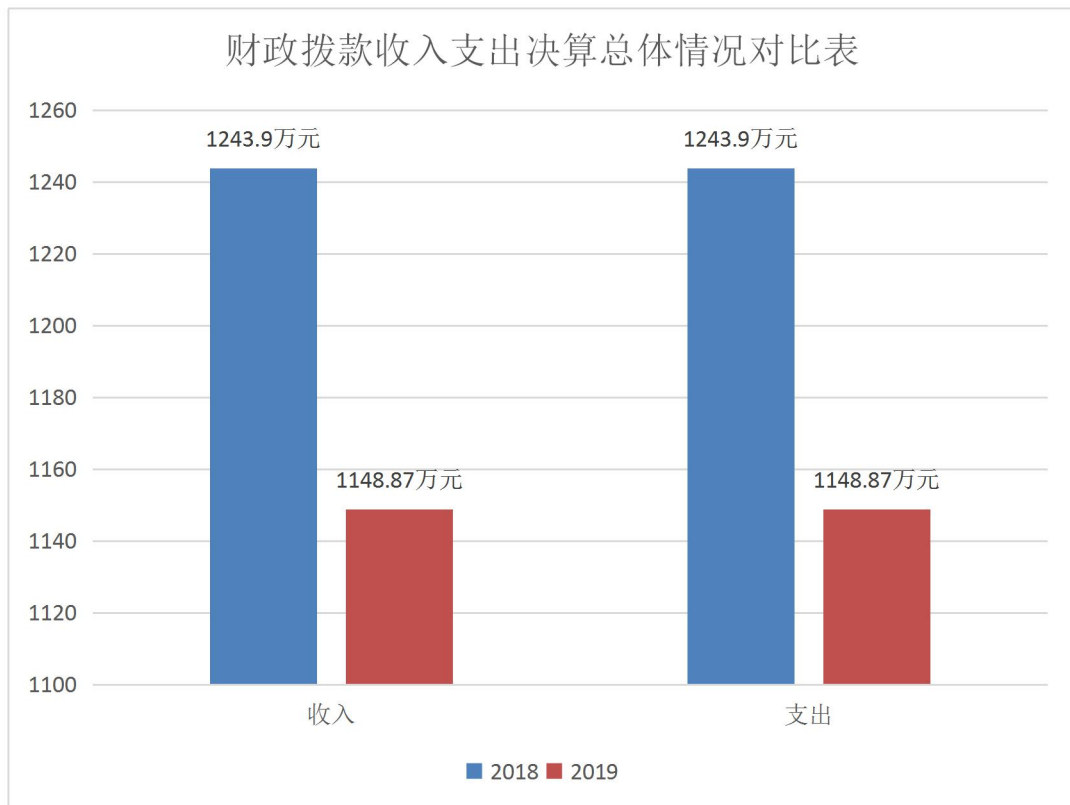
支出结构图



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合计1148.87万元，较上年减少95.03万元，增长-7.64%，主要原因是今年人员的减少。

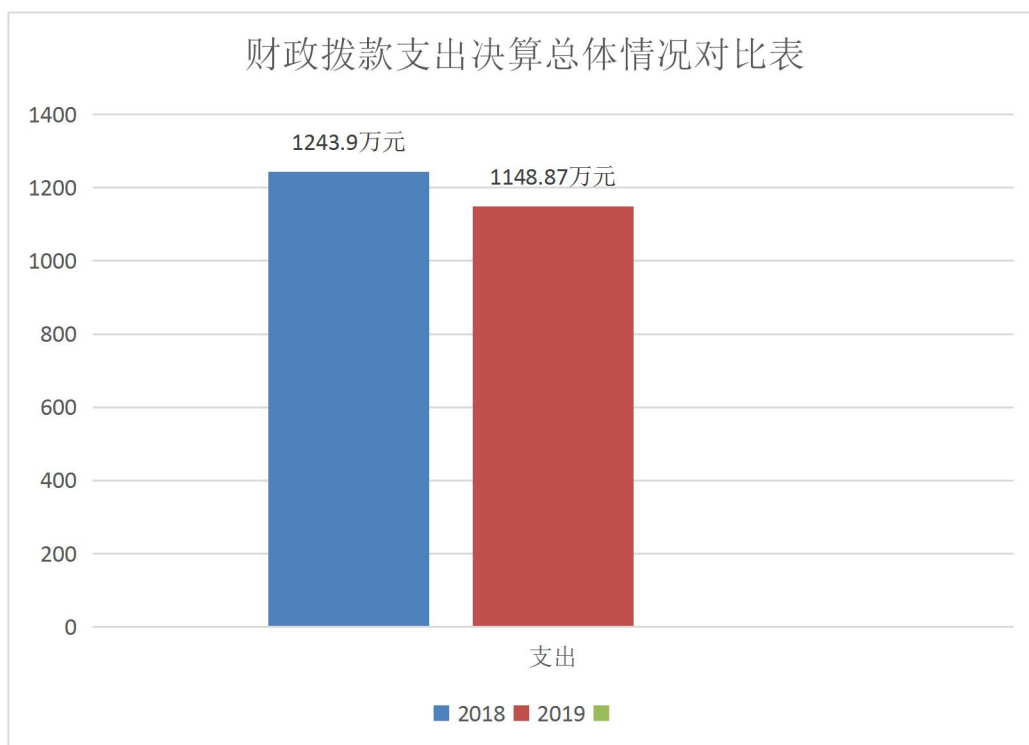
(2) 2019年度本年财政拨款支出合计 1148.87万元，较上年减少95.03万元，增长-7.64%，主要原因是今年人员的减少。



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1148.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少95.03万元，减少7.64%，主要原因是今年人员的减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出1148.87万元，按支出功能分类：一般公共服务支出621.96万元，主要用于工资福利支出、发放岗责奖）；社会保障和就业支出72.64万元，主要用于行政事业人员养老保险，遗属补助）；医疗卫生与计划生育支出20.36万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险；农林水支出433.9万元，主要用于村级一事一议项目支出，对村民委员会和村党支部的补助；交通运输支出5万元，主要用于公路水路养护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出529.5万元，其中：人员经费497万元，公用经费 32.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费497万元，主要包括基本工资：101.55万元，津贴补贴：133.62万元，奖金：5.49万元，绩效工资23.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费：45.59万元，住房公积金：38.03

万元，医疗费20.36万元，差额退休人员补贴3.57万元，抚恤金23.05万元，生活补助0.42万元，奖励金101.58万元。

公用经费32.5万元，主要包括办公费4.79万元，水费1.78万元，电费1.24万元，邮电费1.01万元，取暖费3.86万元，差旅费1.26万元，会议费0.57万元，公务接待费0.65万元，公务用车维护费2.03万元，其他交通费用15.3万元，其他商品和服务支出：0.01万元，

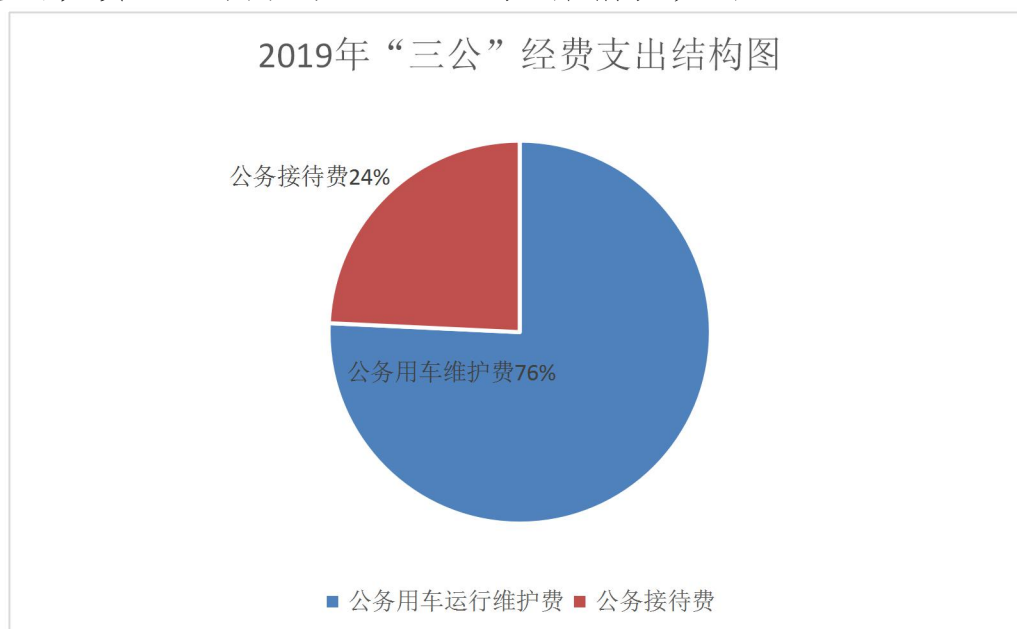
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2.86万元，支出决算为2.68万元，完成预算的93.7%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是今年减少了镇村开会次数。

（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2.03万元，占76%；公务接待费支出决算0.65万元，占24%。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2.03万元，支出2.03万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是各项村级检查较为频繁，公务用车维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待64批次，193人次，预算为0.83万元，支出0.65万元，完成预算的78.3%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是尽量减少了接待次数。

（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，主要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0.86万元，支出0.57万元，完成预算的66.28%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是今年减少了镇村干部大会的召开次数。

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，共涉及资金1148.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2019年一般公共预算项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目预算数1148.87万元，执行数1148.87万元，完成预算的100%。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | | 部门整体支出 | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------|----------|---------------|------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府 | | 实施单位 | 宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府 | |
| 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： | | 1148.87 | 1148.87 | 100% |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | | 1148.87 | 1148.87 | 100% |
| 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利支出 | 368.38 | 368.38 | |
| | | | 商品和服务支出 | 32.5 | 32.5 | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 128.62 | 128.62 | |
| | | | 一般公共项目支出 | 185.47 | 185.47 | |
| | | | 农林水支出 | 433.9 | 433.9 | |
| | 质量指标 | 资金支付有无违反政策法规 | 无 | 无 | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 支出预算总额 | 1148.87 | 1148.87 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便办事群众、政府工作更加公开透明 | 完全落实 | 完全落实 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障政府日常办公正常运转 | 100% | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对行政服务中心服务工作的满意程度百分比 | 100% | 100% | | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | |

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:陕西省宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府

自评得分: 90

| | |
|--------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。 |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | 2019年本部门共支出1148.87万元, 其中工资福利支出368.38万元, 商品和服务支出32.5万元, 对个人和家庭的补助支出128.62万元, 一般公共服务支出185.47万元, 农林水支出433.9万元, |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 全面完成上级政府下达的各项工作任务, 继续做好脱贫攻坚工作, 环境卫生综合整治防污治霾工作, 农村五改改造工作, 优化市场环境提升工作, 提高群众生产生活水平, 改善人居环境, 严格做好我镇财政预算收支管理工作。 |

| 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 | 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≤50%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 | 已完成 | |
| | | 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% | 0 | 0 | 5 | 已完成 | |

| 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。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | 1148.87 | 1148.87 | 5 | 已完成 | |
| | | 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% | 预算编制准确率≤20% | 100% | 5 | 已完成 | |
| 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” | 100% | 100% | 5 | 已完成 | |
| | | 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 | 已完成 | |

| 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管理情况分析 | 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 | 已完成 | |
| 效果 | 履职尽责 (60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% | 35 | 已完成 | |
| | | 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% | 99% | 15 | 已完成 | |
| 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32.5万元，支出决算为32.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是用于维持机关正常运转所必需的公用支出。

（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）。2018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。