

# 宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府 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

1、党政综合办公室职能职责：负责印章管理；党政办公会议；文件送阅传递、信息呈报和通知下达；机关干部考勤、考核，各项规章制度的拟定及贯彻落实工作；机关公共事务管理及日常事务的接待工作；文件档案立卷及保密等工作。

2、经济发展办公室职能职责：负责土地、交通、水利、水电站、防汛抗旱、工业、企业、环保、纪检监察、环境卫生综合整治、新农村建设、安全生产、重点项目、固定资产投资、招商引资、农经、等工作。

3、维稳信访办公室职能职责：负责综治、司法、维稳、信访、调解、应急处置、纪检监察等工作。

4、社会事业办公室职能职责：：负责教育、体育、计划生育、妇联、老龄、武装、民政、慈善、文化、广播电视劳动保障、新合疗、新农保等工作。

5、农业综合办公室职能职责：负责产业、林业、人大、移民搬迁、危房改造、农业、农技、畜牧、兽医、农机、食品药品、扶贫开发、社会扶贫、共青团等工作。

6、贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督镇级范围内各单位的财务活动；组织和管理镇街财政收入和支出，编制镇街年度财政预、决算，监督预算执行；负责财政专项资金的管理与监督；负责农村综合改革有关财政政策的贯彻执行和监督检查；负责村级组织运转保障政策落实和实施“镇财镇用区监管”等工作。

## （二）内设机构

赤沙镇人民政府共设立六个办公室：党政办公室、人大主席

团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。设立三个站办、一个中心：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

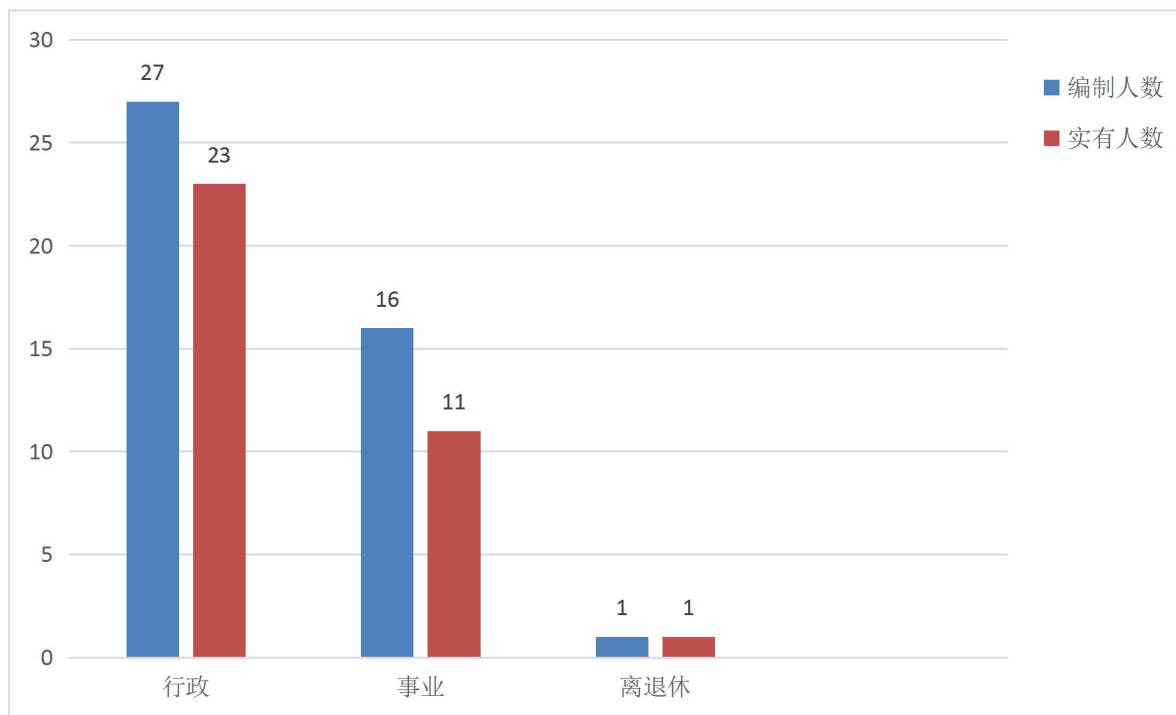
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制27人、事业编制16人；实有人员34人，其中行政23人、事业11人。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员1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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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	983.05	1、一般公共服务支出	409.56
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	56.25
		9、医疗卫生与计划生育支出	13.06
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	503.64
		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	
<b>本年收入合计</b>	983.05	<b>本年支出合计</b>	983.05
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	0.14	<b>年末结转和结余</b>	0.14
<b>收入总计</b>	983.18	<b>支出总计</b>	983.18

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		983.05	983.05						
201	一般公共服务支出	409.57	409.57						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	346.45	346.45						
2010301	行政运行	251.36	251.36						
2010302	一般行政管理事务	47.17	47.17						
2010350	事业运行	1.66	1.66						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	46.26	46.26						
20106	财政事务	3.60	3.60						
2010602	一般行政管理事务	3.60	3.60						
20132	组织事务	59.52	59.52						
2013204	公务员事务	59.52	59.52						
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25						
20805	行政事业单位离退休	36.82	36.82						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.91	1.91						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.91	34.91						
20808	抚恤	19.43	19.43						
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82						
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	13.59	13.59						
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59						
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90						
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69						
213	农林水支出	503.64	503.64						
21305	扶贫	332.24	332.24						
2130505	生产发展	332.24	332.24						
21307	农村综合改革	171.40	171.40						
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	111.40	111.40						

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		983.05	382.38	600.67			
201	一般公共服务支出	409.57	312.54	97.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.45	253.02	93.43			
2010301	行政运行	251.36	251.36				
2010302	一般行政管理事务	47.17		47.17			
2010350	事业运行	1.66	1.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.26		46.26			
20106	财政事务	3.60		3.60			
2010602	一般行政管理事务	3.60		3.60			
20132	组织事务	59.52	59.52				
2013204	公务员事务	59.52	59.52				
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25				
20805	行政事业单位离退休	36.82	36.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
20808	抚恤	19.43	19.43				
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82				
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
213	农林水支出	503.64		503.64			
21305	扶贫	332.24		332.24			
2130505	生产发展	332.24		332.24			
21307	农村综合改革	171.40		171.40			
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	111.40		111.40			

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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	983.05	382.38	372.34	10.04	600.67	
201	一般公共服务支出	409.57	312.54	302.51	10.03	97.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.45	253.02	242.99	10.03	93.43	
2010301	行政运行	251.36	251.36	242.99	8.37	0.00	
2010302	一般行政管理事务	47.17				47.17	
2010350	事业运行	1.66	1.66		1.66	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.26				46.26	
20106	财政事务	3.60				3.60	
2010602	一般行政管理事务	3.60				3.60	
20132	组织事务	59.52	59.52	59.52			
2013204	公务员事务	59.52	59.52	59.52			
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	56.24	0.01		
20805	行政事业单位离退休	36.82	36.82	36.81	0.01		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91	1.90	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91			
20808	抚恤	19.43	19.43	19.43			
2080801	死亡抚恤	18.82	18.82	18.82			
2080899	其他优抚支出	0.61	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	13.59	13.59	13.59			
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59			
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	8.90			
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69			
213	农林水支出	503.64				503.64	
21305	扶贫	332.24				332.24	
2130505	生产发展	332.24				332.24	
21307	农村综合改革	171.40				171.40	
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	111.40				111.40	

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		382.38	372.34	10.04	
301	工资福利支出	291.50	291.49		
30101	基本工资	111.86	111.86		
30102	津贴补贴	107.37	107.37		
30103	奖金	9.83	9.83		
30107	绩效工资	13.93	13.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60		
302	商品和服务支出	10.04		10.04	
30201	办公费	1.70		1.70	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30206	电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.86		0.86	
30215	会议费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	0.67		0.67	
30231	公务用车运行维护费	4.18		4.18	
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73	
303	对个人和家庭的补助	80.85	80.85		
30302	退休费	1.90	1.90		
30304	抚恤金	18.82	18.82		
30305	生活补助	0.61	0.61		
30309	奖励金	59.52	59.52		

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。

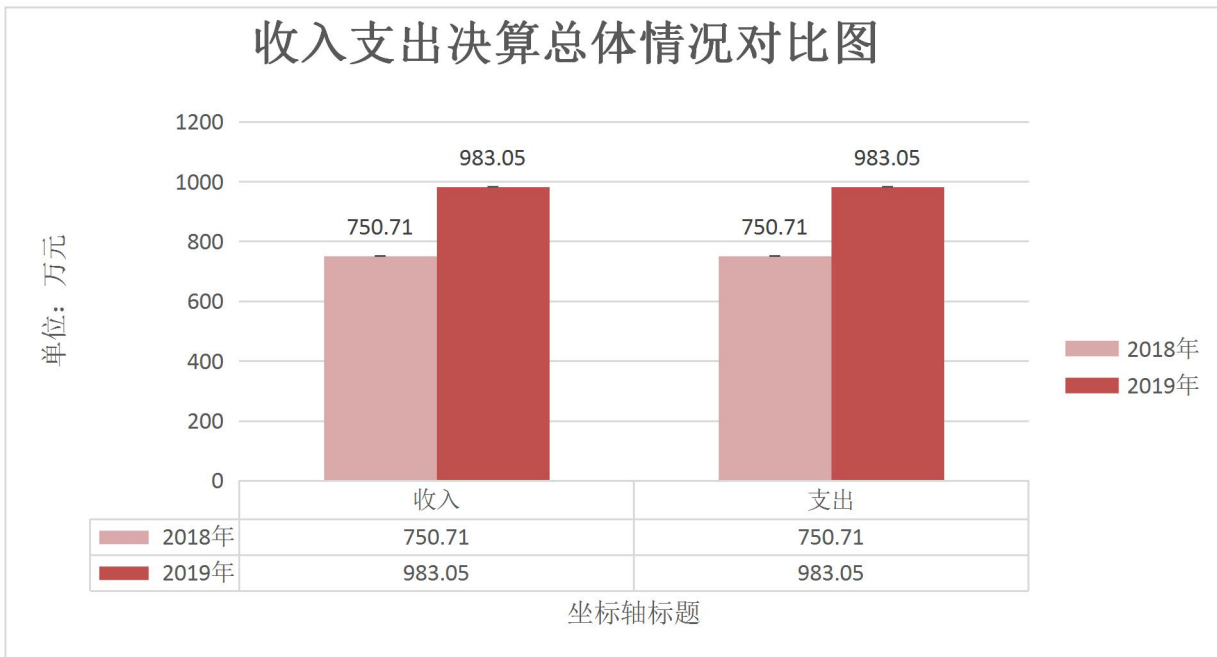


# 第三部分 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算总计983.05万元（其中：上年结转结余0.14万元），较上年增加232.34万元，增长30.95%，主要原因是2019年度单位实有人数增加、本年项目增加。

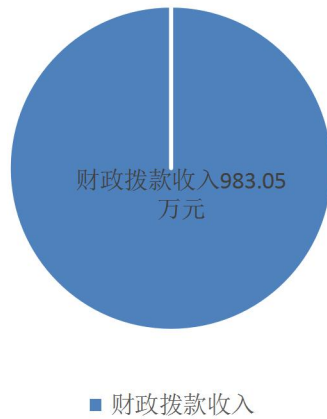
2019年支出决算总计983.05元（其中：年末结转结余0.14万元），较上年增加232.34万元，增长30.95%，主要原因是2019年度单位实有人数增加、本年项目增加。



## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 983.05 万元，其中：财政拨款收入 983.05万元，占总收入 100%。

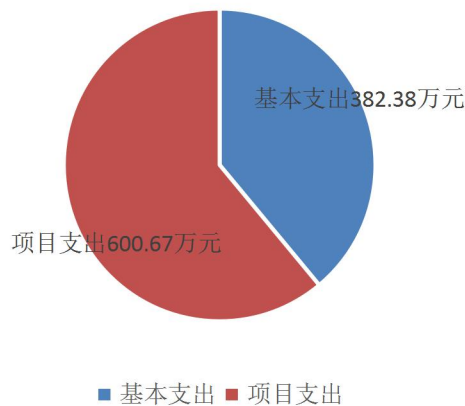
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计983.05万元，其中：基本支出382.38万元，占总支出39%；项目支出600.67万元，占总支出61%。

支出结构图

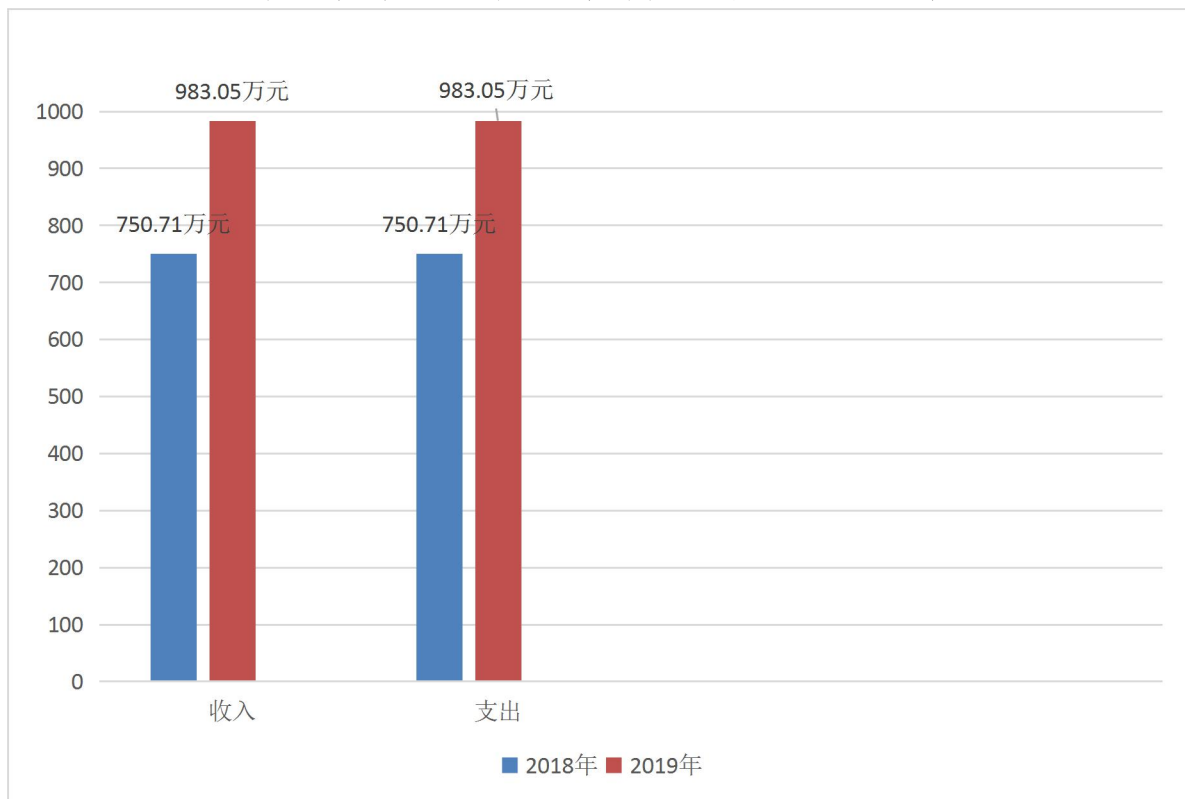


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计983.05万元，较上年增加232.34万元，增加30.95%，主要原因是2019年度单位实有人数增加、项目增加。

2019年财政拨款支出合计983.05万元，较上年增加232.34万元，增加30.95%，主要原因是2019年度单位实有人数增加、项目增加。

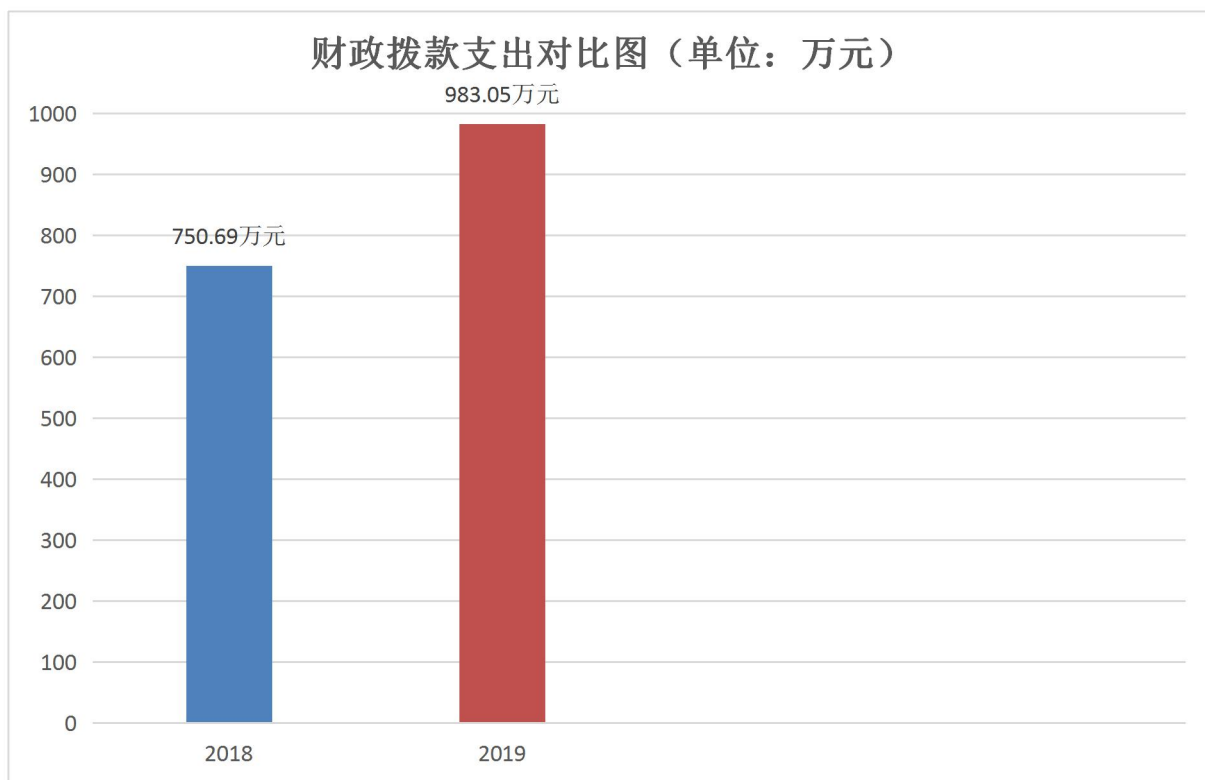
财政拨款收入支出决算总体情况对比图



## 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983.05万元，占本年支出合计100%。与2018年相比，财政拨款支出增加232.34万元，增加30.95%，主要原因是主要是 2019年度单位实有人数增加、项目增加。



## （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 983.05 万元，支出决算为 983.05 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251.36万元，支出决算为251.36万元，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为47.17万元，支出决算为47.17万元，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）事业运行（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%。

4. 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46.26万元，支出决算为46.26万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%。

6. 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59.52万元，支出决算为59.52万元，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）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，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34.91万元，支出决算为34.91万元，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18.82万元，支出决算为18.82万元，完成预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%。

11. 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8.9万元，支出决算为8.9万元，完成预算的100%。

12. 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4.69万元，支出决算为4.69万元，完成预算的100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为332.24万元，支出决算为332.24万元，完成预算的100%。

14. 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60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%。

15. 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111.4万元，支出决算为111.4万元，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382.38万元，包括：人员经费支出372.34万元和公用经费支出10.04万元。

人员经费支出 372.34万元，主要包括基本工资 111.86 万元、津贴补贴 107.37 万元、奖金 9.83 万元、绩效工资 13.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.91 万元、职工基本医疗保险缴费 13.60 万元、退休费1.9万元、抚恤金18.82万元、生活补助0.61万元、奖励金59.52万元。

公用经费支出 10.04 万元，主要包括办公费 1.70 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.5 万元、差旅费 0.86 万元、会议费 0.9 万元、公务接待费 0.67 万元、公务用车运行维护费4.18 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元。

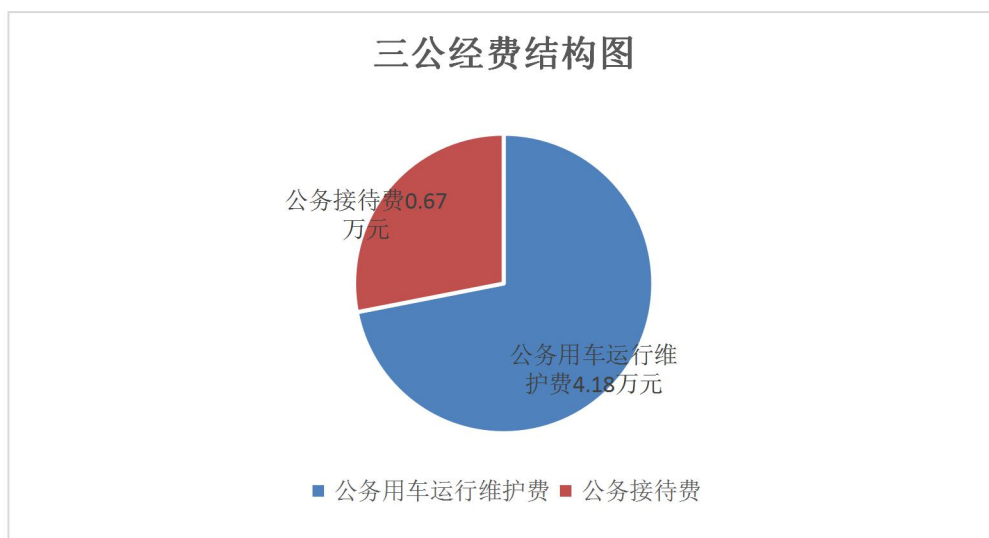
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成预算的100%。

### **（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4.18万元，占86%；公务接待费支出决算0.67万元，占14%。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4.18万元，支出4.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待 65 批次，155人次，预算为0.67万元，支出0.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

### （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。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0.9万元，支出0.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

#### **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，共涉及资金983.05万元，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100分。项目预算数983.05万元，执行数983.05万元，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		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	
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：	983.05	983.05		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	983.05	983.05		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		
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	工资福利支出	291.5	291.5	
			商品和服务支出	10.04	10.04	
			对个人和家庭的补助	80.85	80.85	
			一般公共项目支出	97.02	97.02	
			农林水支出	503.64	503.64	
		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	983.05	983.05	
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:宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	通过宣传、教育、组织、服务群众等措施, 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983.05万元, 其中工资福利支出291.5万元, 商品和服务支出10.04万元, 对个人和家庭的补助支出80.85万元, 一般公共服务支出97.02万元, 农林水支出503.64万元。
(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<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	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。	983.05	983.05	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≤20%	≤20%	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。	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。	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%	80%	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%	80%	15	已完成	

备注：

- “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。
- “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10.04万元，支出决算为10.04万元，完成预算的100 %。

### （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。