

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 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、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

(二) 内设机构

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府内设机构 5 个，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、公共服务中心、劳保所、食品药品监督管理所。

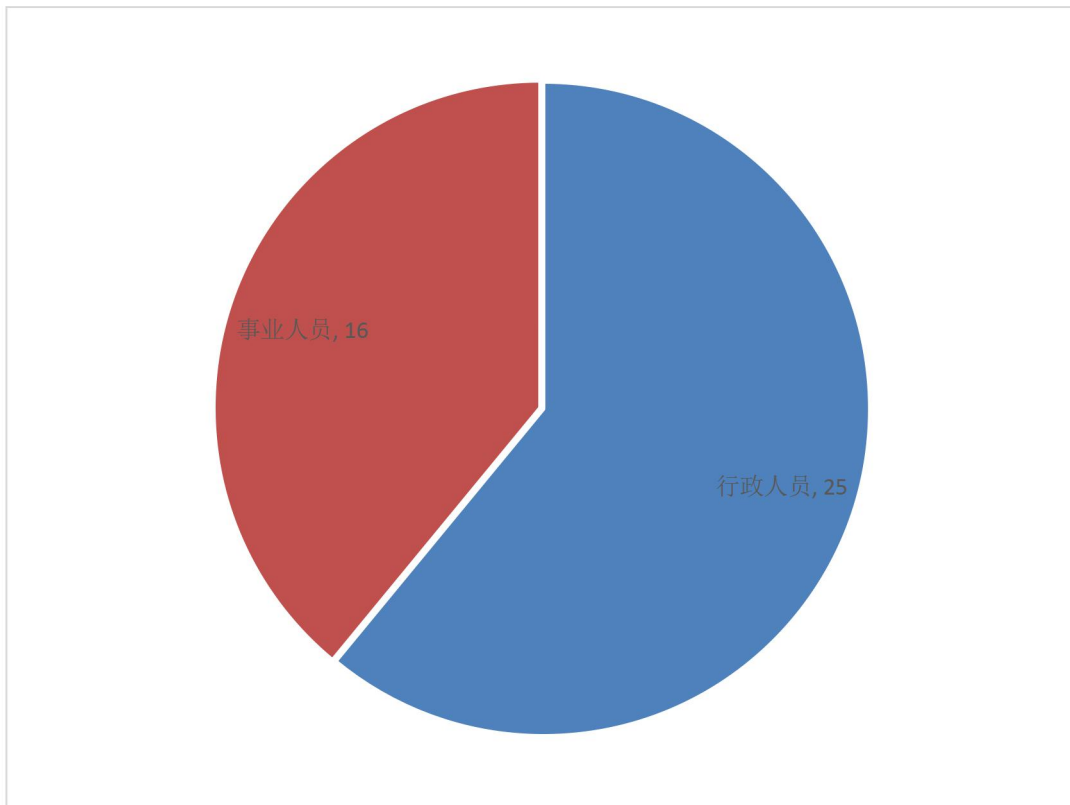
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制25人、事业编制16人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人。单位管理的离休人员0人，退休人员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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1,192.60	1、一般公共服务支出	433.45
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	60.89
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.71
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	677.55
		13、交通运输支出	5.00
		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	1,192.60	本年支出合计	1,192.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
收入总计	1,192.75	支出总计	1,192.75

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		1,192.60	1,192.60						
201	一般公共 服务支出	433.45	433.45						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机	336.06	336.06						
2010301	行政运 行	302.83	302.83						
2010350	事业运 行	4.52	4.52						
2010399	其他政 府办公 厅（室）及	28.71	28.71						
20106	财政事 务	20.89	20.89						
2010601	行政运 行	20.89	20.89						
20132	组织事 务	76.50	76.50						
2013204	公务 员事 务	76.50	76.50						
208	社会保 障和就 业支 出	60.89	60.89						
20805	行政事 业单 位离 退休	42.37	42.37						
2080501	归口 管 理的 行政 单 位离 退	3.90	3.90						
2080505	机关 事 业单 位基 本养 老保	38.47	38.47						

20808	抚恤	18.52	18.52						
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52						
210	卫生健康支出	15.71	15.71						
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71						
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80						
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91						
213	农林水支出	677.55	677.55						
21305	扶贫	517.76	517.76						
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00						
2130505	生产发展	515.76	515.76						
21307	农村综合改革	159.79	159.79						
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	45.00						
2130705	对村民委员会和村党支部	114.79	114.79						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		1,192.60	481.34	711.27			
201	一般公共服务支出	433.45	404.74	28.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.06	307.35	28.71			
2010301	行政运行	302.83	302.83				
2010350	事业运行	4.52	4.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.71		28.71			
20106	财政事务	20.89	20.89				
2010601	行政运行	20.89	20.89				
20132	组织事务	76.50	76.50				
2013204	公务员事务	76.50	76.50				
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89				
20805	行政事业单位离退休	42.37	42.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47	38.47				
20808	抚恤	18.52	18.52				
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52				
210	卫生健康支出	15.71	15.71				
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91				
213	农林水支出	677.55		677.55			
21305	扶贫	517.76		517.76			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
2130505	生产发展	515.76		515.76			
21307	农村综合改革	159.79		159.79			
2130701	对村级一事一议的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.79		114.79			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1,192.60	1、一般公共服务支出	433.45	433.45	
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	60.89	60.89	
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.71	15.71	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	677.55	677.55	
		13、交通运输支出	5.00	5.00	
		14、资源勘探信息等支			
		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			
		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		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	1,192.60	年末财政拨款结转和结余	1,192.60	1,192.60	
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	1,192.60	支出总计	1,192.60	1,192.60	

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		1,192.60	481.34	459.06	22.28	711.27	
201	一般公共服务支出	433.45	404.74	382.96	21.78	28.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.06	307.35	290.07	17.28	28.71	
2010301	行政运行	302.83	302.83	290.07	12.76		
2010350	事业运行	4.52	4.52		4.52		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	28.71				28.71	
20106	财政事务	20.89	20.89	16.39	4.50		
2010601	行政运行	20.89	20.89	16.39	4.50		
20132	组织事务	76.50	76.50	76.50			
2013204	公务员事务	76.50	76.50	76.50			
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.39	0.50		
20805	行政事业单位离退休	42.37	42.37	41.87	0.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	3.40	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.47	38.47	38.47			
20808	抚恤	18.52	18.52	18.52			
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	18.52			
210	卫生健康支出	15.71	15.71	15.71			
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	15.71			
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	9.80			
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91			
213	农林水支出	677.55				677.55	
21305	扶贫	517.76				517.76	
2130504	农村基础设施建设	2.00				2.00	
2130505	生产发展	515.76				515.76	
21307	农村综合改革	159.79				159.79	
2130701	对村级一事一议的补助	45.00				45.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.79				114.79	
214	交通运输支出	5.00				5.00	
21401	公路水路运输	5.00				5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00				5.00	
合计		1,192.60	481.34	459.06	22.28	711.27	

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		481.34	459.06	22.28	
301	工资福利支出	344.93	344.93		
30101	基本工资	112.60	112.60		
30102	津贴补贴	117.88	117.88		
30103	奖金	5.07	5.07		
30107	绩效工资	4.52	4.52		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	38.47	38.47		
30113	住房公积金	50.00	50.00		
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39		
302	商品和服务支出	22.28		22.28	
30201	办公费	8.22		8.22	
30211	差旅费	9.20		9.20	
30215	会议费	1.23		1.23	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	2.87		2.87	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	114.13	114.13		
30302	退休费	3.40	3.40		
30304	抚恤金	18.52	18.52		
30307	医疗费补助	15.71	15.71		
30309	奖励金	76.50	76.50		
合计		481.34	459.06	22.28	

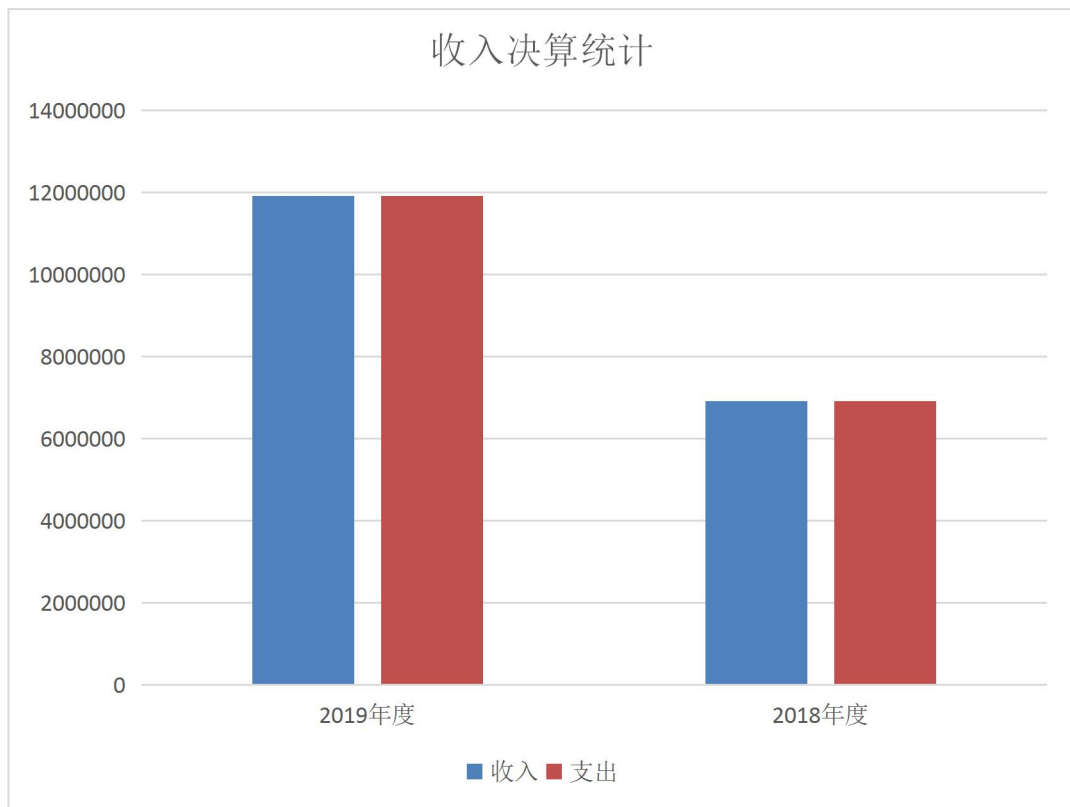
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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) 2019年度本年收入决算总计1192.6万元（其中：上年结转结余0万元），较上年增加499.89万元,上升19.9%,主要原因是主要原因是扶贫项目收入纳入决算。

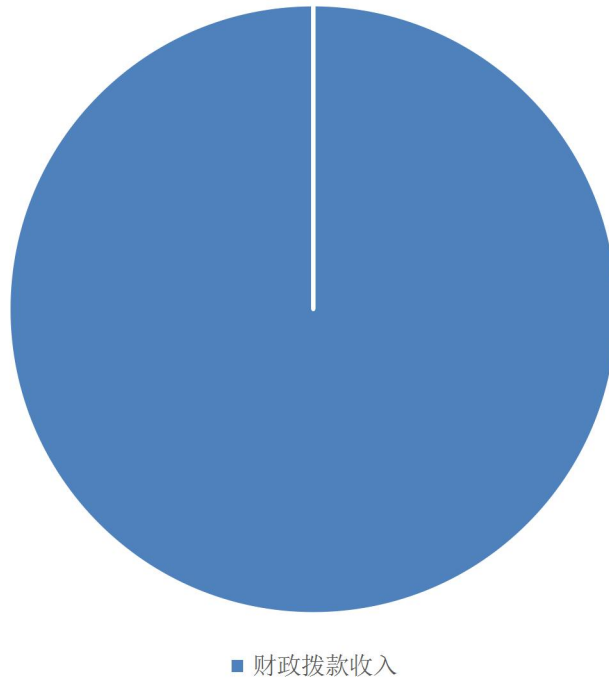
(2) 2019年度本年支出决算总计1192.6万元（其中：上年结转结余0万元），较上年增加499.89万元,上升19.9%,主要原因是主要原因是扶贫项目支出纳入决算。



二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1192.6万元，其中：当年财政拨款收入1192.6万元，占总收入100%。

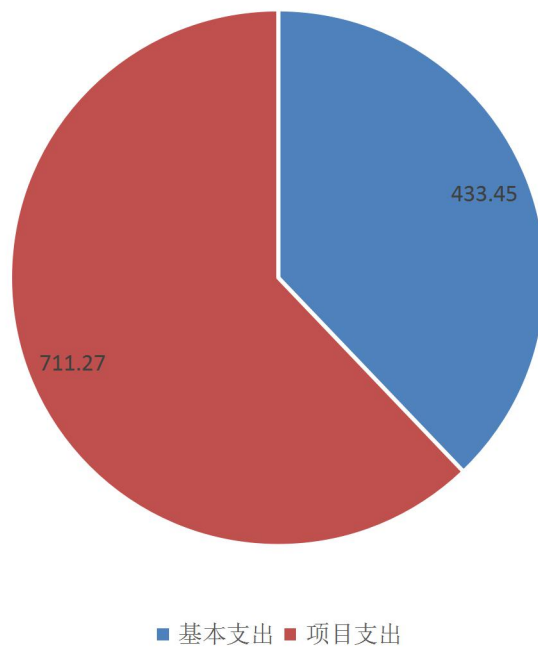
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1192.6万元，其中：基本支出433.45万元，项目支出711.27万元，年末结转和结余0元。

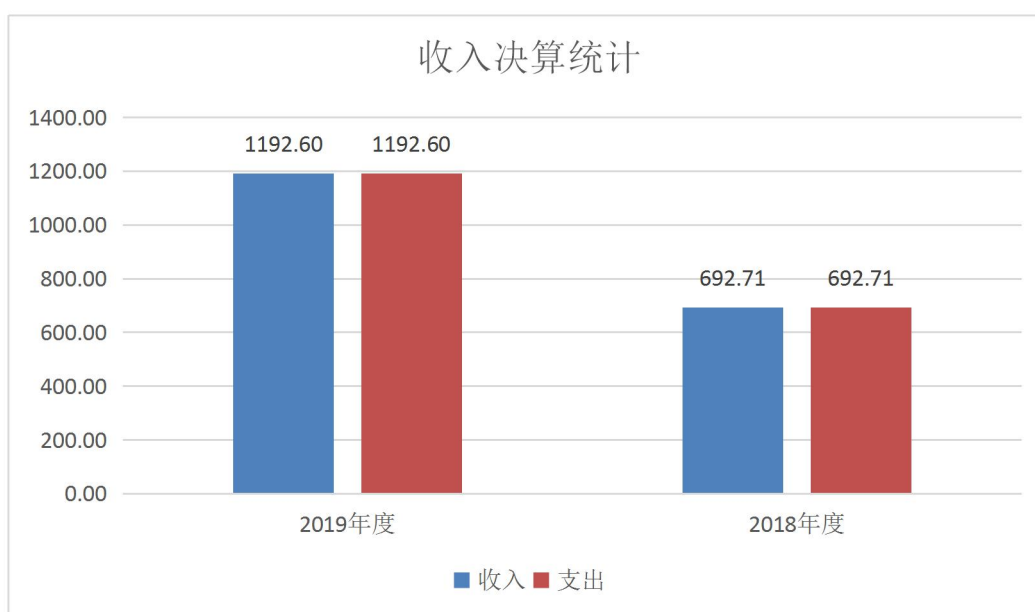
支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入决算总计1192.60万元，较上年增加499.89万元，上升19.9%，主要原因是主要原因是扶贫项目收入纳入决算。

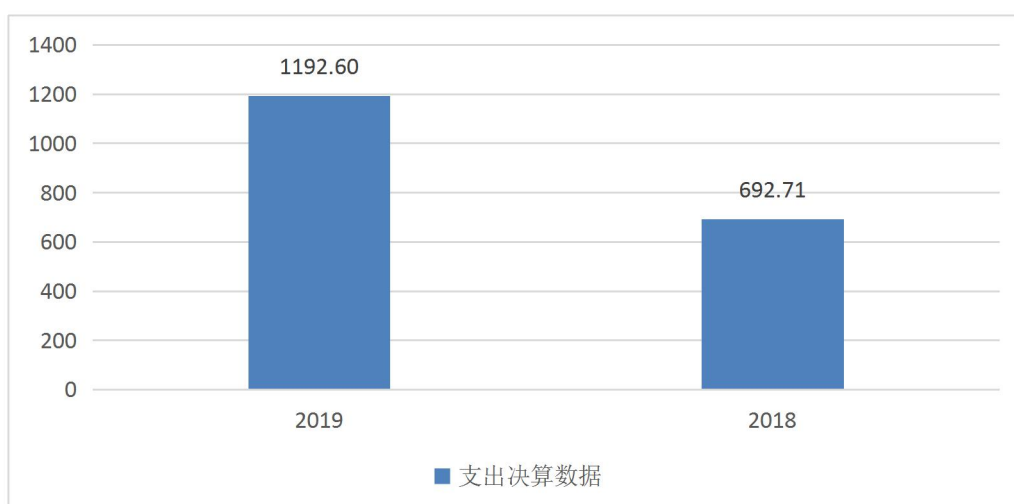
2019年度本年支出决算总计1192.60万元，较上年增加499.89万元，上升19.9%，主要原因是主要原因是扶贫项目支出纳入决算。



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1192.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加499.89万元，增加72%，主要原因是扶贫项目支出纳入决算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 2019年一般公共预算财政拨款支出1192.6万元，按支出功能分类：一般公共服务支出433.45万元（主要用于工资福利支出，岗责考核支出），社会保障和就业支出60.89万元（主要用于行政事业人员养老保险，六十年代精简人员补贴，遗属补助），医疗卫生与计划生育支出15.71万元（主要用于行政事业单位人员医疗保险），农林水支出677.55万元（主要用于扶贫、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（主要用于交通运输、公路水路运输、其他公路水路运输支出）。

(2) 2019年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出344.93万元，商品和服务支出22.28万元，对个人和家庭的补助114.13万元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

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481.34万元，其中：人员经费459.06万元，公用经费22.28万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费支出459.06万元。其中基本工资112.60万元，津贴补贴117.88万元，奖金5.07万元，绩效工资4.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.47万元，住房公积金50.00万元，其他工资福利支出16.39万元，退休费3.40万元，抚恤金18.52万元，医疗费补助15.71万元，奖励金76.50万元。

公用经费支出22.28万元。其中办公费8.22万元，差旅费9.20万元，会议费1.23万元，公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费2.87万元，其他商品和服务支出0.50万元。

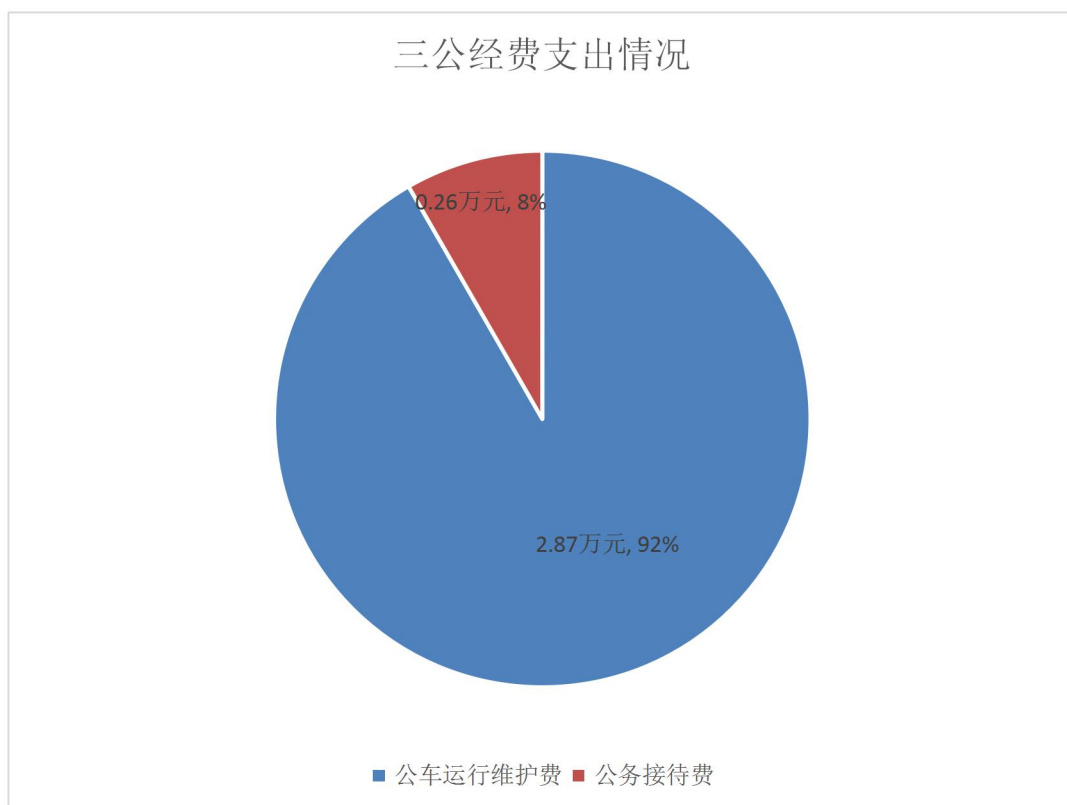
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

（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2.87万元，占86.69%；公务接待费支出决算0.26万元，占7.8%。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2.87万元，支出2.87万元，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2批次，65人次，预算为0.26万元，支出0.26万元，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1.23万元，支出1.23万元，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，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。

本部门对2019年决算中项目自评及部门整体支出绩效自评结果：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90分,我单位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		（部门预算项目或省级专项名称）					
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:宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年度一般公共预算财政拨款基本支出481.34万元,其中:人员经费459.06万元,公用经费22.28万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				做好辖区内防疫防治工作等;抓好新农村建设工作,贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署。							
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		
		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	116.2	0	人员变动引起经费支出波动	

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%	398.85	1192.6	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%-	0	0	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	0	3.13	0	未做三公经费预算	做好“三公”预算
		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		

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资金使用情况分析	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		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	2019年扶贫项目共计投入510.44万元，带动1697户产业发展。	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	1697户贫苦户通过产业发展与集体经济带动户均增收500元。			100%	100%	20		

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302.83万元，支出决算为336.06万元，完成预算的110.09%。决算数较预算数增加10.09%，主要原因是办公费用增加。

(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2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。